

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,063,626,454	1,068,125,447	4,498,993	負債	92,219,124	88,597,704	-3,621,420
流動資產	478,103,459	465,830,836	-12,272,623	流動負債	62,787,073	60,486,639	-2,300,434
專戶存款	49,266,508	39,390,466	-9,876,042	應付帳款	33,455,129	33,391,481	-63,648
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	29,331,944	27,095,158	-2,236,786
公庫存款	362,318,032	349,947,614	-12,370,418	其他負債	29,432,051	28,111,065	-1,320,986
應收帳款	19,792,592	19,168,753	-623,839	存入保證金	27,404,056	26,236,289	-1,167,767
預付款	46,626,327	57,224,003	10,597,676	應付保管款	1,598,334	1,610,132	11,798
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	429,661	264,644	-165,017
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,511,314	881,511,314	0
固定資產	545,361,060	555,814,406	10,453,346	資產負債淨額	881,511,314	881,511,314	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	881,511,314	881,511,314	0
土地改良物	462,213,663	472,471,088	10,257,425	收入	184,998,035	199,181,794	14,183,759
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	收入	184,998,035	199,181,794	14,183,759
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	126,304,989	139,819,395	13,514,406
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721	-29,322,721	0	罰款及賠償收入	271,250	300,050	28,800
機械及設備	36,497,793	36,503,401	5,608	規費收入	529,982	566,332	36,350
累計折舊－機械及設備	-22,684,630	-22,606,016	78,614	財產孳息收入	645,404	648,024	2,620
交通及運輸設備	51,357,878	51,357,878	0	廢舊物品售價收入	36,388	37,888	1,500
累計折舊－交通及運輸設備	-28,145,537	-28,145,537	0	補助收入	49,770,545	50,194,545	424,000
雜項設備	25,930,426	25,974,425	43,999	其他收入	7,439,477	7,615,560	176,083
累計折舊－雜項設備	-16,954,614	-16,886,914	67,700	預算控制	671,120,925	670,904,417	-216,508
購建中固定資產	11,400,080	11,400,080	0	預算控制	671,120,925	670,904,417	-216,508
無形資產	266,011	266,011	0	支出預算數	172,543,000	148,761,000	-23,782,000
電腦軟體	266,011	266,011	0	支出分配數	173,094,203	196,876,203	23,782,000
其他資產	9,497,487	15,815,757	6,318,270	支出保留數準備	3,754,722	3,538,214	-216,508
暫付款	9,497,487	15,815,757	6,318,270	預計收入數	321,729,000	321,729,000	0
支出	95,102,019	101,165,365	6,063,346				
支出	95,102,019	101,165,365	6,063,346				
人事支出	46,438,130	47,382,437	944,307				
業務支出	30,740,801	35,293,840	4,553,039				
補助特種基金	16,000,000	16,000,000	0				
補助社會保險及其他福利費用	1,202,967	1,568,967	366,000				
其他獎補捐助	587,000	787,000	200,000				
其他支出	133,121	133,121	0				
預算控制	671,120,925	670,904,417	-216,508				
預算控制	671,120,925	670,904,417	-216,508				
收入預算數	172,172,000	132,875,000	-39,297,000				
收入分配數	149,557,000	188,854,000	39,297,000				
支出保留數	3,754,722	3,538,214	-216,508				
預計支付數	345,637,203	345,637,203	0				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,829,849.398	1,840,195.229	10,345.831	合 計	1,829,849.398	1,840,195.229	10,345.831
備 註				備 註			
保管有價證券	120,000,000	120,000,000	-	應付保管有價證券	120,000,000	120,000,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	16,634,715	16,248,215	-386,500	應付保證品	16,634,715	16,248,215	-386,500
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

嘉義縣阿里山鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,183,759	199,181,794
稅課收入	13,514,406	139,819,395
罰款及賠償收入	28,800	300,050
規費收入	36,350	566,332
財產孳息收入	2,620	648,024
廢舊物品售價收入	1,500	37,888
補助收入	424,000	50,194,545
其他收入	176,083	7,615,560
支出	6,063,346	101,165,365
人事支出	944,307	47,382,437
業務支出	4,553,039	35,293,840
補助特種基金	0	16,000,000
補助社會保險及其他福利費用	366,000	1,568,967
其他獎補捐助	200,000	787,000
其他支出	0	133,121
收支餘絀	8,120,413	98,016,429

嘉義縣阿里山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	30,398,437	0	0	0	0	30,398,437
土地	4,549,508	0	0	0	0	4,549,508
土地改良物	410,198,557	-81,429,187	62,272,531	0	0	391,041,901
房屋建築及設備	131,948,401	-29,322,721	0	0	0	102,625,680
機械及設備	36,400,904	-22,877,788	374,269	271,772	271,772	13,897,385
交通及運輸設備	54,114,233	-31,024,078	122,186	2,878,541	2,878,541	23,212,341
雜項設備	25,718,593	-16,954,614	323,532	67,700	67,700	9,087,511
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	693,328,633	-181,608,388	63,092,518	3,218,013	3,218,013	574,812,763
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	36,160,000	0	0	24,759,920	0	11,400,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,011	0	0	0	0	266,011
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,426,011	0	0	24,759,920	0	11,666,091
合 計	729,754,644	-181,608,388	63,092,518	27,977,933	3,218,013	586,478,854

本表固定資產項目合計544,414,326元；財產增減結存表合計數565,329,806元(公所563,883,216元，代表會1,446,590元)，差異數20,915,480元為預付費用購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、借款				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				