

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,100,525,681 | 負債 | 96,315,535 |
| 流動資產 | 478,244,808 | 流動負債 | 66,587,025 |
| 專戶存款 | 53,333,475 | 應付帳款 | 33,327,833 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 33,259,192 |
| 公庫存款 | 347,933,927 | 其他負債 | 29,728,510 |
| 應收帳款 | 19,168,753 | 存入保證金 | 27,883,901 |
| 預付款 | 57,708,653 | 應付保管款 | 1,622,016 |
| 長期投資 | 30,398,437 | 暫收款 | 222,593 |
| 其他長期投資 | 30,398,437 | 淨資產 | 1,004,210,146 |
| 固定資產 | 581,962,198 | 資產負債淨額 | 1,004,210,146 |
| 土地 | 4,549,508 | 資產負債淨額 | 1,004,210,146 |
| 土地改良物 | 498,470,512 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -81,429,187 | | |
| 房屋建築及設備 | 131,948,401 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -29,322,721 | | |
| 機械及設備 | 36,527,901 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,606,016 | | |
| 交通及運輸設備 | 51,441,540 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,145,537 | | |
| 雜項設備 | 26,014,631 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,886,914 | | |
| 購建中固定資產 | 11,400,080 | | |
| 無形資產 | 266,011 | | |
| 電腦軟體 | 266,011 | | |
| 其他資產 | 9,654,227 | | |
| 暫付款 | 9,654,227 | | |
| 合 計 | 1,100,525,681 | 合 計 | 1,100,525,681 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 120,000,000 | 應付保管有價證券 | 120,000,000 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 16,348,215 | 應付保證品 | 16,348,215 |
| 債權憑證 | - | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | | |

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年8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 | 1,068,125,447 | 1,100,525,681 | 32,400,234 | 負債 | 88,597,704 | 96,315,535 | 7,717,831 |
| 流動資產 | 465,830,836 | 478,244,808 | 12,413,972 | 流動負債 | 60,486,639 | 66,587,025 | 6,100,386 |
| 專戶存款 | 39,390,466 | 53,333,475 | 13,943,009 | 應付帳款 | 33,391,481 | 33,327,833 | -63,648 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 應付代收款 | 27,095,158 | 33,259,192 | 6,164,034 |
| 公庫存款 | 349,947,614 | 347,933,927 | -2,013,687 | 其他負債 | 28,111,065 | 29,728,510 | 1,617,445 |
| 應收帳款 | 19,168,753 | 19,168,753 | 0 | 存入保證金 | 26,236,289 | 27,883,901 | 1,647,612 |
| 預付款 | 57,224,003 | 57,708,653 | 484,650 | 應付保管款 | 1,610,132 | 1,622,016 | 11,884 |
| 長期投資 | 30,398,437 | 30,398,437 | 0 | 暫收款 | 264,644 | 222,593 | -42,051 |
| 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 | 555,814,406 | 581,962,198 | 26,147,792 | 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 | 472,471,088 | 498,470,512 | 25,999,424 | 收入 | 199,181,794 | 235,724,613 | 36,542,819 |
| 累計折舊－土地改良物 | -81,429,187 | -81,429,187 | 0 | 收入 | 199,181,794 | 235,724,613 | 36,542,819 |
| 房屋建築及設備 | 131,948,401 | 131,948,401 | 0 | 稅課收入 | 139,819,395 | 153,044,253 | 13,224,858 |
| 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 | 300,050 | 305,050 | 5,000 |
| 機械及設備 | 36,503,401 | 36,527,901 | 24,500 | 規費收入 | 566,332 | 625,679 | 59,347 |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,606,016 | -22,606,016 | 0 | 財產孳息收入 | 648,024 | 707,944 | 59,920 |
| 交通及運輸設備 | 51,357,878 | 51,441,540 | 83,662 | 廢舊物品售價收入 | 37,888 | 37,888 | 0 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,145,537 | -28,145,537 | 0 | 補助收入 | 50,194,545 | 56,025,959 | 5,831,414 |
| 雜項設備 | 25,974,425 | 26,014,631 | 40,206 | 其他收入 | 7,615,560 | 24,977,840 | 17,362,280 |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,886,914 | -16,886,914 | 0 | 預算控制 | 670,904,417 | 671,015,408 | 110,991 |
| 購建中固定資產 | 11,400,080 | 11,400,080 | 0 | 預算控制 | 670,904,417 | 671,015,408 | 110,991 |
| 無形資產 | 266,011 | 266,011 | 0 | 支出預算數 | 148,761,000 | 129,474,000 | -19,287,000 |
| 電腦軟體 | 266,011 | 266,011 | 0 | 支出分配數 | 196,876,203 | 216,496,079 | 19,619,876 |
| 其他資產 | 15,815,757 | 9,654,227 | -6,161,530 | 支出保留數準備 | 3,538,214 | 3,316,329 | -221,885 |
| 暫付款 | 15,815,757 | 9,654,227 | -6,161,530 | 預計收入數 | 321,729,000 | 321,729,000 | 0 |
| 支出 | 101,165,365 | 113,025,781 | 11,860,416 | | | | |
| 支出 | 101,165,365 | 113,025,781 | 11,860,416 | | | | |
| 人事支出 | 47,382,437 | 52,565,431 | 5,182,994 | | | | |
| 業務支出 | 35,293,840 | 41,887,262 | 6,593,422 | | | | |
| 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 | 1,568,967 | 1,612,967 | 44,000 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 787,000 | 827,000 | 40,000 | | | | |
| 其他支出 | 133,121 | 133,121 | 0 | | | | |
| 預算控制 | 670,904,417 | 671,015,408 | 110,991 | | | | |
| 預算控制 | 670,904,417 | 671,015,408 | 110,991 | | | | |
| 收入預算數 | 132,875,000 | 117,442,000 | -15,433,000 | | | | |
| 收入分配數 | 188,854,000 | 204,287,000 | 15,433,000 | | | | |
| 支出保留數 | 3,538,214 | 3,316,329 | -221,885 | | | | |
| 預計支付數 | 345,637,203 | 345,970,079 | 332,876 | | | | |

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年8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 | 1,840,195,229 | 1,884,566,870 | 44,371,641 | 合計 | 1,840,195,229 | 1,884,566,870 | 44,371,641 |
| 備註 保管有價證券 | 120,000,000 | 120,000,000 | - | 備註 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 | 16,248,215 | 16,348,215 | 100,000 | 應付保證品 | 16,248,215 | 16,348,215 | 100,000 |
| 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 36,542,819 | 235,724,613 |
| 稅課收入 | 13,224,858 | 153,044,253 |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | 305,050 |
| 規費收入 | 59,347 | 625,679 |
| 財產孳息收入 | 59,920 | 707,944 |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 37,888 |
| 補助收入 | 5,831,414 | 56,025,959 |
| 其他收入 | 17,362,280 | 24,977,840 |
| 支出 | 11,860,416 | 113,025,781 |
| 人事支出 | 5,182,994 | 52,565,431 |
| 業務支出 | 6,593,422 | 41,887,262 |
| 補助特種基金 | 0 | 16,000,000 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 44,000 | 1,612,967 |
| 其他獎補捐助 | 40,000 | 827,000 |
| 其他支出 | 0 | 133,121 |
| 收支餘絀 | 24,682,403 | 122,698,832 |

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8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 | 88,271,955 | 0 | 0 | 417,041,325 |
| 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 | 398,769 | 271,772 | 271,772 | 13,921,885 |
| 交通及運輸設備 | 54,114,233 | -31,024,078 | 205,848 | 2,878,541 | 2,878,541 | 23,296,003 |
| 雜項設備 | 25,718,593 | -16,954,614 | 381,738 | 85,700 | 67,700 | 9,127,717 |
| 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 | 89,258,310 | 3,236,013 | 3,218,013 | 600,960,555 |
| 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 | 89,258,310 | 27,995,933 | 3,218,013 | 612,626,646 |

本表固定資產項目合計570,562,118元；財產增減結存表合計數591,477,598元(公所590,031,008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8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 | | | | |