

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30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	1,104,118,263	負債	82,564,922
流動資產	476,442,524	流動負債	52,647,648
專戶存款	34,490,122	應付帳款	33,327,833
零用金	100,000	應付代收款	19,319,815
公庫存款	353,740,981	其他負債	29,917,274
應收帳款	19,168,753	存入保證金	28,278,841
預付款	68,942,668	應付保管款	1,633,916
長期投資	30,398,437	暫收款	4,517
其他長期投資	30,398,437	淨資產	1,021,553,341
固定資產	582,264,324	資產負債淨額	1,021,553,341
土地	4,549,508	資產負債淨額	1,021,553,341
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	36,696,861		
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	26,147,797		
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	14,746,967		
暫付款	14,746,967		
合 計	1,104,118,263	合 計	1,104,118,263
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	15,248,215	應付保證品	15,248,215
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9月30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	1,100,525,681	1,104,118,263	3,592,582	負債	96,315,535	82,564,922	-13,750,613
流動資產	478,244,808	476,442,524	-1,802,284	流動負債	66,587,025	52,647,648	-13,939,377
專戶存款	53,333,475	34,490,122	-18,843,353	應付帳款	33,327,833	33,327,833	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,259,192	19,319,815	-13,939,377
公庫存款	347,933,927	353,740,981	5,807,054	其他負債	29,728,510	29,917,274	188,764
應收帳款	19,168,753	19,168,753	0	存入保證金	27,883,901	28,278,841	394,940
預付款	57,708,653	68,942,668	11,234,015	應付保管款	1,622,016	1,633,916	11,900
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	222,593	4,517	-218,076
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,511,314	881,554,539	43,225
固定資產	581,962,198	582,264,324	302,126	資產負債淨額	881,511,314	881,554,539	43,225
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	881,511,314	881,554,539	43,225
土地改良物	498,470,512	498,470,512	0	收入	235,724,613	274,936,467	39,211,854
累計折舊－土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	收入	235,724,613	274,936,467	39,211,854
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	153,044,253	166,281,018	13,236,765
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	305,050	305,050	0
機械及設備	36,527,901	36,696,861	168,960	規費收入	625,679	692,132	66,453
累計折舊－機械及設備	-22,606,016	-22,606,016	0	財產孳息收入	707,944	737,904	29,960
交通及運輸設備	51,441,540	51,441,540	0	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	56,025,959	92,386,982	36,361,023
雜項設備	26,014,631	26,147,797	133,166	其他收入	24,977,840	14,495,493	-10,482,347
累計折舊－雜項設備	-16,886,914	-16,886,914	0	預算控制	671,015,408	1,016,152,160	345,136,752
購建中固定資產	11,400,080	11,400,080	0	預算控制	671,015,408	1,016,152,160	345,136,752
無形資產	266,011	266,011	0	支出預算數	129,474,000	204,537,000	75,063,000
電腦軟體	266,011	266,011	0	支出分配數	216,496,079	297,869,831	81,373,752
其他資產	9,654,227	14,746,967	5,092,740	支出保留數準備	3,316,329	3,316,329	0
暫付款	9,654,227	14,746,967	5,092,740	預計收入數	321,729,000	510,429,000	188,700,000
支出	113,025,781	134,937,665	21,911,884				
支出	113,025,781	134,937,665	21,911,884				
人事支出	52,565,431	62,088,851	9,523,420				
業務支出	41,887,262	58,955,828	17,068,566				
補助特種基金	16,000,000	10,000,000	-6,000,000				
補助社會保險及其他福利費用	1,612,967	1,644,967	32,000				
其他獎補捐助	827,000	2,114,898	1,287,898				
其他支出	133,121	133,121	0				
預算控制	671,015,408	1,016,152,160	345,136,752				
預算控制	671,015,408	1,016,152,160	345,136,752				
收入預算數	117,442,000	292,561,000	175,119,000				
收入分配數	204,287,000	217,868,000	13,581,000				
支出保留數	3,316,329	3,316,329	0				
預計支付數	345,970,079	502,406,831	156,436,752				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30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	1,884,566,870	2,255,208,088	370,641,218	合計	1,884,566,870	2,255,208,088	370,641,218
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	16,348,215	15,248,215	-1,100,000	應付保證品	16,348,215	15,248,215	-1,100,000
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,211,854	274,936,467
稅課收入	13,236,765	166,281,018
罰款及賠償收入	0	305,050
規費收入	66,453	692,132
財產孳息收入	29,960	737,904
廢舊物品售價收入	0	37,888
補助收入	36,361,023	92,386,982
其他收入	-10,482,347	14,495,493
支出	21,911,884	134,937,665
人事支出	9,523,420	62,088,851
業務支出	17,068,566	58,955,828
補助特種基金	-6,000,000	10,000,000
補助社會保險及其他福利費用	32,000	1,644,967
其他獎補捐助	1,287,898	2,114,898
其他支出	0	133,121
收支餘絀	17,299,970	139,998,802

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9月30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	567,729	271,772	271,772	14,090,845
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	514,904	85,700	67,700	9,260,883
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	89,560,436	3,236,013	3,218,013	601,262,681
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	89,560,436	27,995,933	3,218,013	612,928,772

本表固定資產項目合計570,864,244元；財產增減結存表合計數591,779,724元(公所590,281,174元，代表會1,498,550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9月30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				