

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,349,596,738	負債	189,067,647
流動資產	613,634,294	流動負債	153,733,797
專戶存款	51,659,990	應付帳款	121,288,733
零用金	100,000	應付代收款	32,445,064
公庫存款	462,043,433	其他負債	35,333,850
應收稅款	2,000,000	存入保證金	33,630,978
應收其他政府款	67,071,358	應付保管款	1,681,538
預付款	30,759,513	暫收款	21,334
長期投資	30,398,437	淨資產	1,160,529,091
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	1,160,529,091
固定資產	689,254,744	資產負債淨額	1,160,529,091
土地	4,549,508		
土地改良物	593,995,510		
累計折舊－土地改良物	-131,213,545		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,388,173		
機械及設備	37,111,780		
累計折舊－機械及設備	-24,632,343		
交通及運輸設備	50,410,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,554,345		
雜項設備	26,539,451		
累計折舊－雜項設備	-18,572,788		
購建中固定資產	82,060,599		
無形資產	190,339		
電腦軟體	190,339		
其他資產	16,118,924		
暫付款	16,118,924		
合 計	1,349,596,738	合 計	1,349,596,738
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	15,874,715	應付保證品	15,874,715
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113年1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	1,288,033,265	1,349,596,738	61,563,473	負債	170,527,204	189,067,647	18,540,443
流動資產	554,496,447	613,634,294	59,137,847	流動負債	143,121,210	153,733,797	10,612,587
專戶存款	35,545,173	51,659,990	16,114,817	應付帳款	121,288,733	121,288,733	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	21,832,477	32,445,064	10,612,587
公庫存款	422,097,984	462,043,433	39,945,449	其他負債	27,405,994	35,333,850	7,927,856
應收稅款	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	25,736,422	33,630,978	7,894,556
應收其他政府款	67,071,358	67,071,358	0	應付保管款	1,669,572	1,681,538	11,966
預付款	27,781,932	30,759,513	2,977,581	暫收款	0	21,334	21,334
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	1,117,506,061	1,117,504,702	-1,359
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	1,117,506,061	1,117,504,702	-1,359
固定資產	689,254,744	689,254,744	0	資產負債淨額	1,117,506,061	1,117,504,702	-1,359
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	0	56,974,239	56,974,239
土地改良物	593,995,510	593,995,510	0	收入	0	56,974,239	56,974,239
累計折舊—土地改良物	-131,213,545	-131,213,545	0	稅課收入	0	43,286,534	43,286,534
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	規費收入	0	64,256	64,256
累計折舊—房屋建築及設備	-31,388,173	-31,388,173	0	財產孳息收入	0	19,773	19,773
機械及設備	37,196,748	37,111,780	-84,968	補助收入	0	13,548,784	13,548,784
累計折舊—機械及設備	-24,717,311	-24,632,343	84,968	其他收入	0	54,892	54,892
交通及運輸設備	51,421,140	50,410,689	-1,010,451	預算控制	171,339	753,973,862	753,802,523
累計折舊—交通及運輸設備	-32,564,796	-31,554,345	1,010,451	預算控制	171,339	753,973,862	753,802,523
雜項設備	26,539,451	26,539,451	0	支出預算數	0	341,734,000	341,734,000
累計折舊—雜項設備	-18,572,788	-18,572,788	0	支出分配數	0	38,516,523	38,516,523
購建中固定資產	82,060,599	82,060,599	0	支出保留數準備	171,339	171,339	0
無形資產	190,339	190,339	0	預計收入數	0	373,552,000	373,552,000
電腦軟體	190,339	190,339	0				
其他資產	13,693,298	16,118,924	2,425,626				
暫付款	13,693,298	16,118,924	2,425,626				
支出	0	13,949,850	13,949,850				
支出	0	13,949,850	13,949,850				
人事支出	0	11,200,546	11,200,546				
業務支出	0	2,739,304	2,739,304				
其他獎補捐助	0	10,000	10,000				
預算控制	171,339	753,973,862	753,802,523				
預算控制	171,339	753,973,862	753,802,523				
收入預算數	0	341,525,000	341,525,000				
收入分配數	0	32,027,000	32,027,000				
支出保留數	171,339	171,339	0				
預計支付數	0	380,250,523	380,250,523				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,288,204,604	2,117,520,450	829,315,846	合 計	1,288,204,604	2,117,520,450	829,315,846
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	16,069,715	15,874,715	-195,000	應付保證品	16,069,715	15,874,715	-195,000
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,974,239	56,974,239
稅課收入	43,286,534	43,286,534
規費收入	64,256	64,256
財產孳息收入	19,773	19,773
補助收入	13,548,784	13,548,784
其他收入	54,892	54,892
支出	13,949,850	13,949,850
人事支出	11,200,546	11,200,546
業務支出	2,739,304	2,739,304
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	43,024,389	43,024,389

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113年1月1日至113年1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	593,995,510	-131,213,545	0	0	0	462,781,965
房屋建築及設備	131,948,401	-31,388,173	0	0	0	100,560,228
機械及設備	37,196,748	-24,717,311	0	84,968	84,968	12,479,437
交通及運輸設備	51,421,140	-32,564,796	0	1,010,451	1,010,451	18,856,344
雜項設備	26,539,451	-18,572,788	0	0	0	7,966,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	876,049,195	-238,456,613	0	1,095,419	1,095,419	637,592,582
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	82,060,599	0	0	0	0	82,060,599
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	190,339	0	0	0	0	190,339
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	82,250,938	0	0	0	0	82,250,938
合 計	958,300,133	-238,456,613	0	1,095,419	1,095,419	719,843,520

本表固定資產項目合計607,194,145元；財產增減結存表合計數607,194,145元(公所606,005,512元，代表會1,188,633元)。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國113年1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				