

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110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	704,547,601	負債	63,011,727
流動資產	393,991,283	流動負債	39,478,894
專戶存款	33,630,442	應付帳款	23,736,839
零用金	100,000	應付代收款	15,742,055
公庫存款	312,321,833	其他負債	23,532,833
應收帳款	23,299,849	存入保證金	22,150,133
預付款	24,639,159	應付保管款	1,376,939
長期投資	30,398,437	暫收款	5,761
其他長期投資	30,398,437	淨資產	641,535,874
固定資產	274,343,833	資產負債淨額	641,535,874
土地	4,549,508	資產負債淨額	641,535,874
土地改良物	153,818,370		
累計折舊－土地改良物	-43,626,537		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817		
機械及設備	35,445,081		
累計折舊－機械及設備	-17,594,769		
交通及運輸設備	46,441,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,354,357		
雜項設備	25,485,684		
累計折舊－雜項設備	-13,576,856		
無形資產	169,602		
電腦軟體	169,602		
其他資產	5,644,446		
暫付款	5,644,446		
合 計	704,547,601	合 計	704,547,601
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	5,201,705	應付保證品	5,201,705
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110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	734,651,730	704,547,601	-30,104,129	負債	99,810,702	63,011,727	-36,798,975
流動資產	424,516,689	393,991,283	-30,525,406	流動負債	76,661,571	39,478,894	-37,182,677
專戶存款	43,086,247	33,630,442	-9,455,805	應付帳款	51,264,707	23,736,839	-27,527,868
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	25,396,864	15,742,055	-9,654,809
公庫存款	304,231,605	312,321,833	8,090,228	其他負債	23,149,131	23,532,833	383,702
應收帳款	24,941,449	23,299,849	-1,641,600	存入保證金	21,687,433	22,150,133	462,700
預付款	52,157,388	24,639,159	-27,518,229	應付保管款	1,367,581	1,376,939	9,358
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	94,117	5,761	-88,356
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	562,333,567	562,333,567	0
固定資產	274,107,254	274,343,833	236,579	資產負債淨額	562,333,567	562,333,567	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	562,333,567	562,333,567	0
土地改良物	153,818,370	153,818,370	0	收入	165,587,269	203,730,098	38,142,829
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	165,587,269	203,730,098	38,142,829
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	105,606,267	116,978,392	11,372,125
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817	-25,191,817	0	罰款及賠償收入	219,097	219,097	0
機械及設備	35,353,142	35,445,081	91,939	規費收入	547,899	562,519	14,620
累計折舊－機械及設備	-17,625,409	-17,594,769	30,640	財產孳息收入	295,560	333,960	38,400
交通及運輸設備	46,476,825	46,441,125	-35,700	廢舊物品售價收入	350,300	1,566,300	1,216,000
累計折舊－交通及運輸設備	-23,390,057	-23,354,357	35,700	補助收入	51,857,003	77,219,112	25,362,109
雜項設備	25,768,698	25,485,684	-283,014	其他收入	6,711,143	6,850,718	139,575
累計折舊－雜項設備	-13,973,870	-13,576,856	397,014	預算控制	591,122,575	585,042,223	-6,080,352
無形資產	169,602	169,602	0	預算控制	591,122,575	585,042,223	-6,080,352
電腦軟體	169,602	169,602	0	支出預算數	89,570,000	67,525,000	-22,045,000
其他資產	5,459,748	5,644,446	184,698	支出分配數	201,965,215	224,309,734	22,344,519
暫付款	5,459,748	5,644,446	184,698	支出保留數準備	13,665,360	7,285,489	-6,379,871
支出	93,079,808	124,527,791	31,447,983	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	93,079,808	124,527,791	31,447,983				
人事支出	51,176,642	55,950,076	4,773,434				
業務支出	38,358,735	50,619,765	12,261,030				
補助社會保險及其他福利費用	1,334,350	1,564,350	230,000				
其他獎補捐助	2,210,081	16,393,600	14,183,519				
預算控制	591,122,575	585,042,223	-6,080,352				
預算控制	591,122,575	585,042,223	-6,080,352				
收入預算數	119,778,000	78,186,000	-41,592,000				
收入分配數	166,144,000	207,736,000	41,592,000				
支出保留數	13,665,360	7,285,489	-6,379,871				
預計支付數	291,535,215	291,834,734	299,519				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,418,854,113	1,414,117,615	-4,736,498	合計	1,418,854,113	1,414,117,615	-4,736,498
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	5,201,705	5,201,705	-	應付保證品	5,201,705	5,201,705	-
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110年1月1日至110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	38,142,829	203,730,098
稅課收入	11,372,125	116,978,392
罰款及賠償收入	0	219,097
規費收入	14,620	562,519
財產孳息收入	38,400	333,960
廢舊物品售價收入	1,216,000	1,566,300
補助收入	25,362,109	77,219,112
其他收入	139,575	6,850,718
支出	31,447,983	124,527,791
人事支出	4,773,434	55,950,076
業務支出	12,261,030	50,619,765
補助社會保險及其他福利費用	230,000	1,564,350
其他獎補捐助	14,183,519	16,393,600
收支餘絀	6,694,846	79,202,307

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110年1月1日至110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	117,130,985	-43,626,537	36,687,385	0	0	110,191,833
房屋建築及設備	131,948,401	-25,191,817	0	0	0	106,756,584
機械及設備	31,286,162	-17,832,814	4,505,992	347,073	238,045	17,850,312
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	1,612,451	4,996,062	3,981,094	23,086,768
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	2,324,387	1,018,020	-558,737	11,908,828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	389,317,546	-127,004,738	45,130,215	6,361,155	3,660,402	304,742,270
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	147,602	0	22,000	0	0	169,602
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	147,602	0	22,000	0	0	169,602
合 計	389,465,148	-127,004,738	45,152,215	6,361,155	3,660,402	304,911,872

註：本表固定資產項目合計274,343,833元；財產增減表合計數274,963,874元(公所274,050,018元，代表會913,856元)。兩者差異數620,041元為預付購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110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				