嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,069,152,215	負債	247,875,540
流動資產	563,235,338	流動負債	217,646,450
專戶存款	37,811,314	應付帳款	199,591,448
零用金	100,000	應付代收款	18,055,002
公庫存款	328,062,674	其他負債	30,229,090
應收稅款	5,000,000	存入保證金	28,692,541
應收帳款	179,621,535	應付保管款	1,414,375
預付款	12,639,815	暫收款	122,174
長期投資	30,398,437	淨資產	821,276,675
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	821,276,675
固定資產	464,817,761	資產負債淨額	821,276,675
土地	4,549,508		
土地改良物	361,816,256		
累計折舊－土地改良物	-55,979,823		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269		
機械及設備	35,890,782		
累計折舊－機械及設備	-20,749,441		
交通及運輸設備	49,228,258		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,617,480		
雜項設備	28,187,116		
累計折舊－雜項設備	-15,198,547		
無形資產	227,901		
電腦軟體	227,901		
其他資產	10,472,778		
暫付款	10,472,778		
合計	1,069,152,215	合計	1,069,152,215
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	6,549,815	應付保證品	6,549,815
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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	1,053,750,628	1,069,152,215	15,401,587
流動資產	550,463,481	563,235,338	12,771,857
專戶存款	34,678,441	37,811,314	3,132,873
零用金	0	100,000	100,000
公庫存款	326,108,816	328,062,674	1,953,858
應收稅款	5,000,000	5,000,000	0
應收帳款	179,621,535	179,621,535	0
預付款	5,054,689	12,639,815	7,585,126
長期投資	30,398,437	30,398,437	0
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0
固定資產	462,390,966	464,817,761	2,426,795
土地	4,549,508	4,549,508	0
土地改良物	359,389,461	361,816,256	2,426,795
累計折舊－土地改良物	-55,979,823	-55,979,823	0
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269	-27,257,269	0
機械及設備	35,912,264	35,890,782	-21,482
累計折舊－機械及設備	-20,770,923	-20,749,441	21,482
交通及運輸設備	49,228,258	49,228,258	0
累計折舊－交通及運輸設備	-27,617,480	-27,617,480	0
雜項設備	28,187,116	28,187,116	0
累計折舊－雜項設備	-15,198,547	-15,198,547	0
無形資產	227,901	227,901	0
電腦軟體	227,901	227,901	0
其他資產	10,269,843	10,472,778	202,935
暫付款	10,269,843	10,472,778	202,935
支出	0	18,771,757	18,771,757
支出	0	18,771,757	18,771,757
人事支出	0	14,189,691	14,189,691
業務支出	0	4,572,066	4,572,066
其他獎補捐助	0	10,000	10,000
預算控制	39,213,997	644,004,282	604,790,285
預算控制	39,213,997	644,004,282	604,790,285
收入預算數	0	276,025,000	276,025,000
收入分配數	0	22,497,000	22,497,000
支出保留數	39,213,997	39,213,997	0
預計支付數	0	306,268,285	306,268,285

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	248,298,880	247,875,540	-423,340
流動負債	219,568,542	217,646,450	-1,922,092
應付帳款	203,350,596	199,591,448	-3,759,148
應付代收款	16,217,946	18,055,002	1,837,056
其他負債	28,730,338	30,229,090	1,498,752
存入保證金	27,325,347	28,692,541	1,367,194
應付保管款	1,404,991	1,414,375	9,384
暫收款	0	122,174	122,174
淨資產	805,451,748	805,393,298	-58,450
資產負債淨額	805,451,748	805,393,298	-58,450
資產負債淨額	805,451,748	805,393,298	-58,450
收入	0	34,655,134	34,655,134
收入	0	34,655,134	34,655,134
稅課收入	0	30,662,817	30,662,817
規費收入	0	80,760	80,760
財產孳息收入	0	44,274	44,274
補助收入	0	1,189,594	1,189,594
其他收入	0	2,677,689	2,677,689
預算控制	39,213,997	644,004,282	604,790,285
預算控制	39,213,997	644,004,282	604,790,285
支出預算數	0	272,121,000	272,121,000
支出分配數	0	34,147,285	34,147,285
支出保留數準備	39,213,997	39,213,997	0
預計收入數	0	298,522,000	298,522,000

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

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	1,092,964,625	1,731,928,254	638,963,629	合計	1,092,964,625	1,731,928,254	638,963,629
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	5,807,815	6,549,815	742,000	應付保證品	5,807,815	6,549,815	742,000
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111年1月1日至111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	34,655,134	34,655,134
稅課收入	30,662,817	30,662,817
規費收入	80,760	80,760
財產孳息收入	44,274	44,274
補助收入	1,189,594	1,189,594
其他收入	2,677,689	2,677,689
支出	18,771,757	18,771,757
人事支出	14,189,691	14,189,691
業務支出	4,572,066	4,572,066
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	15,883,377	15,883,377

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國111年1月31日

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				

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111年1月1日至111年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	359,389,461	-55,979,823	2,485,245	58,450	0	305,836,433
房屋建築及設備	131,948,401	-27,257,269	0	0	0	104,691,132
機械及設備	35,912,264	-20,770,923	0	21,482	21,482	15,141,341
交通及運輸設備	49,228,258	-27,617,480	0	0	0	21,610,778
雜項設備	28,187,116	-15,198,547	0	0	0	12,988,569
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	639,613,445	-146,824,042	2,485,245	79,932	21,482	495,216,198
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	227,901	0	0	0	0	227,901
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	227,901	0	0	0	0	227,901
合　　計	639,841,346	-146,824,042	2,485,245	79,932	21,482	495,444,099

註1：本表固定資產項目合計464,817,761元；財產增減結存表合計數276,825,013元(公所276,125,077元，代表會699,936元)，差異數187,927,748元，為110年保留數餘額(土地改良物185,555,487元、雜項設備2,437,261元)。