

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,080,505,586	負債	220,325,072
流動資產	557,513,269	流動負債	192,669,290
專戶存款	28,882,108	應付帳款	172,436,463
零用金	100,000	應付代收款	20,232,827
公庫存款	322,184,644	其他負債	27,655,782
應收稅款	5,000,000	存入保證金	26,099,364
應收帳款	179,405,789	應付保管款	1,433,317
預付款	21,940,728	暫收款	123,101
長期投資	30,398,437	淨資產	860,180,514
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	860,180,514
固定資產	473,359,478	資產負債淨額	860,180,514
土地	4,549,508		
土地改良物	370,290,335		
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	35,819,332		
累計折舊－機械及設備	-20,667,191		
交通及運輸設備	49,244,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,603,980		
雜項設備	28,192,356		
累計折舊－雜項設備	-15,176,787		
無形資產	227,901		
電腦軟體	227,901		
其他資產	19,006,501		
暫付款	19,006,501		
合 計	1,080,505,586	合 計	1,080,505,586
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	7,765,815	應付保證品	7,765,815
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3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	1,071,232,463	1,080,505,586	9,273,123	負債	240,104,208	220,325,072	-19,779,136
流動資產	559,577,503	557,513,269	-2,064,234	流動負債	209,158,494	192,669,290	-16,489,204
專戶存款	31,818,446	28,882,108	-2,936,338	應付帳款	192,109,739	172,436,463	-19,673,276
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	17,048,755	20,232,827	3,184,072
公庫存款	329,828,636	322,184,644	-7,643,992	其他負債	30,945,714	27,655,782	-3,289,932
應收稅款	5,000,000	5,000,000	0	存入保證金	29,386,181	26,099,364	-3,286,817
應收帳款	179,621,535	179,405,789	-215,746	應付保管款	1,423,765	1,433,317	9,552
預付款	13,208,886	21,940,728	8,731,842	暫收款	135,768	123,101	-12,667
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	805,361,913	805,466,637	104,724
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	805,361,913	805,466,637	104,724
固定資產	464,852,599	473,359,478	8,506,879	資產負債淨額	805,361,913	805,466,637	104,724
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	47,102,230	89,740,909	42,638,679
土地改良物	361,816,256	370,290,335	8,474,079	收入	47,102,230	89,740,909	42,638,679
累計折舊－土地改良物	-55,979,823	-55,979,823	0	稅課收入	42,351,817	60,752,838	18,401,021
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	罰款及賠償收入	0	9,857	9,857
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269	-27,257,269	0	規費收入	141,431	226,431	85,000
機械及設備	35,841,907	35,819,332	-22,575	財產孳息收入	44,274	127,974	83,700
累計折舊－機械及設備	-20,700,566	-20,667,191	33,375	補助收入	1,189,594	16,810,324	15,620,730
交通及運輸設備	49,236,096	49,244,596	8,500	其他收入	3,375,114	11,813,485	8,438,371
累計折舊－交通及運輸設備	-27,617,480	-27,603,980	13,500	預算控制	644,292,773	645,605,317	1,312,544
雜項設備	28,214,116	28,192,356	-21,760	預算控制	644,292,773	645,605,317	1,312,544
累計折舊－雜項設備	-15,198,547	-15,176,787	21,760	支出預算數	256,699,000	231,852,000	-24,847,000
無形資產	227,901	227,901	0	支出分配數	49,877,976	76,039,320	26,161,344
電腦軟體	227,901	227,901	0	支出保留數準備	39,193,797	39,191,997	-1,800
其他資產	16,176,023	19,006,501	2,830,478	預計收入數	298,522,000	298,522,000	0
暫付款	16,176,023	19,006,501	2,830,478				
支出	21,335,888	35,027,032	13,691,144				
支出	21,335,888	35,027,032	13,691,144				
人事支出	15,498,845	22,512,003	7,013,158				
業務支出	5,827,043	11,439,376	5,612,333				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,015,653	1,015,653				
其他獎補捐助	10,000	60,000	50,000				
預算控制	644,292,773	645,605,317	1,312,544				
預算控制	644,292,773	645,605,317	1,312,544				
收入預算數	251,998,000	228,714,000	-23,284,000				
收入分配數	46,524,000	69,808,000	23,284,000				
支出保留數	39,193,797	39,191,997	-1,800				
預計支付數	306,576,976	307,891,320	1,314,344				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,736,861,124	1,761,137,935	24,276,811	合計	1,736,861,124	1,761,137,935	24,276,811
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	5,211,815	7,765,815	2,554,000	應付保證品	5,211,815	7,765,815	2,554,000
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,638,679	89,740,909
稅課收入	18,401,021	60,752,838
罰款及賠償收入	9,857	9,857
規費收入	85,000	226,431
財產孳息收入	83,700	127,974
補助收入	15,620,730	16,810,324
其他收入	8,438,371	11,813,485
支出	13,691,144	35,027,032
人事支出	7,013,158	22,512,003
業務支出	5,612,333	11,439,376
補助社會保險及其他福利費用	1,015,653	1,015,653
其他獎補捐助	50,000	60,000
收支餘絀	28,947,535	54,713,877

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3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	359,389,461	-55,979,823	10,959,324	58,450	0	314,310,512
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	10,800	103,732	103,732	15,152,141
交通及運輸設備	49,228,258	-27,617,480	29,838	13,500	13,500	21,640,616
雜項設備	28,187,116	-15,198,547	27,000	21,760	21,760	13,015,569
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	11,026,962	197,442	138,992	503,757,915
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	11,026,962	197,442	138,992	503,985,816

本表固定資產項目合計473,359,478元；財產增減結存表合計數320,646,062元(公所319,919,126元，代表會726,936元)，差異數152,713,416元，為110年保留數餘額(土地改良物158,732,212元、雜項設備2,437,261元)，8,456,057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111年3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				