

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	1,090,536,934	負債	194,216,632
流動資產	565,069,511	流動負債	165,184,756
專戶存款	34,302,892	應付帳款	139,767,453
零用金	100,000	應付代收款	25,417,303
公庫存款	369,338,038	其他負債	29,031,876
應收稅款	4,019,844	存入保證金	27,523,615
應收帳款	116,439,380	應付保管款	1,463,447
預付款	40,869,357	暫收款	44,814
長期投資	30,398,437	淨資產	896,320,302
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	896,320,302
固定資產	474,694,798	資產負債淨額	896,320,302
土地	4,549,508		
土地改良物	239,332,226		
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	36,078,810		
累計折舊－機械及設備	-20,506,136		
交通及運輸設備	49,392,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,573,980		
雜項設備	25,607,694		
累計折舊－雜項設備	-14,968,167		
購建中固定資產	134,071,288		
無形資產	227,901		
電腦軟體	227,901		
其他資產	20,146,287		
暫付款	20,146,287		
合 計	1,090,536,934	合 計	1,090,536,934
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	7,083,715	應付保證品	7,083,715
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111年6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	1,059,929,135	1,090,536,934	30,607,799	負債	191,864,991	194,216,632	2,351,641
流動資產	536,148,969	565,069,511	28,920,542	流動負債	164,968,289	165,184,756	216,467
專戶存款	32,732,080	34,302,892	1,570,812	應付帳款	139,829,683	139,767,453	-62,230
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	25,138,606	25,417,303	278,697
公庫存款	338,422,030	369,338,038	30,916,008	其他負債	26,896,702	29,031,876	2,135,174
應收稅款	5,000,000	4,019,844	-980,156	存入保證金	25,443,325	27,523,615	2,080,290
應收帳款	118,745,050	116,439,380	-2,305,670	應付保管款	1,453,377	1,463,447	10,070
預付款	41,149,809	40,869,357	-280,452	暫收款	0	44,814	44,814
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	805,292,677	805,292,641	-36
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	805,292,677	805,292,641	-36
固定資產	473,850,600	474,694,798	844,198	資產負債淨額	805,292,677	805,292,641	-36
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	122,059,424	161,437,214	39,377,790
土地改良物	370,290,335	239,332,226	-130,958,109	收入	122,059,424	161,437,214	39,377,790
累計折舊－土地改良物	-55,979,823	-55,979,823	0	稅課收入	85,147,290	106,320,424	21,173,134
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	罰款及賠償收入	9,857	9,857	0
累計折舊－房屋建築及設備	-27,257,269	-27,257,269	0	規費收入	464,587	542,934	78,347
機械及設備	35,977,944	36,078,810	100,866	財產孳息收入	159,274	193,096	33,822
累計折舊－機械及設備	-20,530,550	-20,506,136	24,414	廢舊物品售價收入	8,900	8,900	0
交通及運輸設備	49,422,246	49,392,246	-30,000	補助收入	24,219,882	41,537,476	17,317,594
累計折舊－交通及運輸設備	-27,603,980	-27,573,980	30,000	其他收入	12,049,634	12,824,527	774,893
雜項設備	28,068,303	25,607,694	-2,460,609	預算控制	646,255,499	646,558,184	302,685
累計折舊－雜項設備	-15,034,515	-14,968,167	66,348	預算控制	646,255,499	646,558,184	302,685
購建中固定資產	0	134,071,288	134,071,288	支出預算數	188,843,000	166,346,000	-22,497,000
無形資產	227,901	227,901	0	支出分配數	119,704,002	142,509,693	22,805,691
電腦軟體	227,901	227,901	0	支出保留數準備	39,186,497	39,180,491	-6,006
其他資產	19,303,228	20,146,287	843,059	預計收入數	298,522,000	298,522,000	0
暫付款	19,303,228	20,146,287	843,059				
支出	59,287,957	70,409,553	11,121,596				
支出	59,287,957	70,409,553	11,121,596				
人事支出	36,718,808	41,858,376	5,139,568				
業務支出	21,136,496	26,875,324	5,738,828				
補助社會保險及其他福利費用	1,015,653	1,025,653	10,000				
其他獎補捐助	417,000	650,200	233,200				
預算控制	646,255,499	646,558,184	302,685				
預算控制	646,255,499	646,558,184	302,685				
收入預算數	181,211,000	148,719,000	-32,492,000				
收入分配數	117,311,000	149,803,000	32,492,000				
支出保留數	39,186,497	39,180,491	-6,006				
預計支付數	308,547,002	308,855,693	308,691				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	1,765,472,591	1,807,504,671	42,032,080	合 計	1,765,472,591	1,807,504,671	42,032,080
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	7,083,715	7,083,715	-	應付保證品	7,083,715	7,083,715	-
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,377,790	161,437,214
稅課收入	21,173,134	106,320,424
罰款及賠償收入	0	9,857
規費收入	78,347	542,934
財產孳息收入	33,822	193,096
廢舊物品售價收入	0	8,900
補助收入	17,317,594	41,537,476
其他收入	774,893	12,824,527
支出	11,121,596	70,409,553
人事支出	5,139,568	41,858,376
業務支出	5,738,828	26,875,324
補助社會保險及其他福利費用	10,000	1,025,653
其他獎補捐助	233,200	650,200
收支餘絀	28,256,194	91,027,661

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6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	359,389,461	-55,979,823	11,635,242	132,368,395	0	182,676,485
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	431,333	264,787	264,787	15,572,674
交通及運輸設備	49,228,258	-27,617,480	207,488	43,500	43,500	21,818,266
雜項設備	28,187,116	-15,198,547	88,219	2,667,641	230,380	10,639,527
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	12,362,282	135,344,323	538,667	370,346,029
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	134,747,206	0	0	134,747,206
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	134,747,206	0	0	134,975,107
合 計	639,841,346	-146,824,042	147,109,488	135,344,323	538,667	505,321,136

本表固定資產項目合計 339,947,592 元；財產增減結存表合計數 366,021,286 元(公所365,294,350元，代表會726,936元)，差異數 26,073,694 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6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				