

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,024,372,311	負債	110,866,549
流動資產	475,648,690	流動負債	77,803,903
專戶存款	42,795,326	應付帳款	67,566,858
零用金	100,000	應付代收款	10,237,045
公庫存款	390,395,303	其他負債	33,062,646
應收稅款	3,000,000	存入保證金	31,336,524
應收帳款	29,828,724	應付保管款	1,689,863
預付款	9,529,337	暫收款	36,259
長期投資	30,398,437	淨資產	913,505,762
其他長期投資	30,398,437	資產負債淨額	913,505,762
固定資產	517,554,808	資產負債淨額	913,505,762
土地	4,549,508		
土地改良物	410,198,557		
累計折舊－土地改良物	-81,429,187		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,322,721		
機械及設備	36,400,904		
累計折舊－機械及設備	-22,877,788		
交通及運輸設備	54,033,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,943,537		
雜項設備	25,791,593		
累計折舊－雜項設備	-16,954,614		
購建中固定資產	36,160,000		
無形資產	266,011		
電腦軟體	266,011		
其他資產	504,365		
暫付款	504,365		
合 計	1,024,372,311	合 計	1,024,372,311
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	17,329,715	應付保證品	17,329,715
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112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	989,858,464	1,024,372,311	34,513,847	負債	107,965,158	110,866,549	2,901,391
流動資產	441,220,823	475,648,690	34,427,867	流動負債	77,255,251	77,803,903	548,652
專戶存款	39,906,915	42,795,326	2,888,411	應付帳款	67,566,858	67,566,858	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	9,688,393	10,237,045	548,652
公庫存款	360,440,584	390,395,303	29,954,719	其他負債	30,709,907	33,062,646	2,352,739
應收稅款	3,000,000	3,000,000	0	存入保證金	29,031,654	31,336,524	2,304,870
應收帳款	29,828,724	29,828,724	0	應付保管款	1,678,253	1,689,863	11,610
預付款	8,044,600	9,529,337	1,484,737	暫收款	0	36,259	36,259
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	881,893,306	881,893,306	0
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	資產負債淨額	881,893,306	881,893,306	0
固定資產	517,481,808	517,554,808	73,000	資產負債淨額	881,893,306	881,893,306	0
土地	4,549,508	4,549,508	0	收入	0	61,317,892	61,317,892
土地改良物	410,198,557	410,198,557	0	收入	0	61,317,892	61,317,892
累計折舊—土地改良物	-81,429,187	-81,429,187	0	稅課收入	0	48,851,659	48,851,659
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	規費收入	0	14,880	14,880
累計折舊—房屋建築及設備	-29,322,721	-29,322,721	0	財產孳息收入	0	15,550	15,550
機械及設備	36,400,904	36,400,904	0	補助收入	0	12,310,000	12,310,000
累計折舊—機械及設備	-22,877,788	-22,877,788	0	其他收入	0	125,803	125,803
交通及運輸設備	54,114,233	54,033,692	-80,541	預算控制	4,622,303	668,774,467	664,152,164
累計折舊—交通及運輸設備	-31,024,078	-30,943,537	80,541	預算控制	4,622,303	668,774,467	664,152,164
雜項設備	25,718,593	25,791,593	73,000	支出預算數	0	289,455,000	289,455,000
累計折舊—雜項設備	-16,954,614	-16,954,614	0	支出分配數	0	52,968,164	52,968,164
購建中固定資產	36,160,000	36,160,000	0	支出保留數準備	4,622,303	4,622,303	0
無形資產	266,011	266,011	0	預計收入數	0	321,729,000	321,729,000
電腦軟體	266,011	266,011	0				
其他資產	491,385	504,365	12,980				
暫付款	491,385	504,365	12,980				
支出	0	29,705,436	29,705,436				
支出	0	29,705,436	29,705,436				
人事支出	0	11,232,814	11,232,814				
業務支出	0	2,462,622	2,462,622				
補助特種基金	0	16,000,000	16,000,000				
其他獎補助	0	10,000	10,000				
預算控制	4,622,303	668,774,467	664,152,164				
預算控制	4,622,303	668,774,467	664,152,164				
收入預算數	0	308,174,000	308,174,000				
收入分配數	0	13,555,000	13,555,000				
支出保留數	4,622,303	4,622,303	0				
預計支付數	0	342,423,164	342,423,164				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112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	994,480,767	1,722,852,214	728,371,447	合 計	994,480,767	1,722,852,214	728,371,447
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	15,769,715	17,329,715	1,560,000	應付保證品	15,769,715	17,329,715	1,560,000
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112年1月1日至112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	61,317,892	61,317,892
稅課收入	48,851,659	48,851,659
規費收入	14,880	14,880
財產孳息收入	15,550	15,550
補助收入	12,310,000	12,310,000
其他收入	125,803	125,803
支出	29,705,436	29,705,436
人事支出	11,232,814	11,232,814
業務支出	2,462,622	2,462,622
補助特種基金	16,000,000	16,000,000
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	31,612,456	31,612,456

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112年1月1日至112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	410,198,557	-81,429,187	0	0	0	328,769,370
房屋建築及設備	131,948,401	-29,322,721	0	0	0	102,625,680
機械及設備	36,400,904	-22,877,788	0	0	0	13,523,116
交通及運輸設備	54,114,233	-31,024,078	0	80,541	80,541	23,090,155
雜項設備	25,718,593	-16,954,614	73,000	0	0	8,836,979
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	693,328,633	-181,608,388	73,000	80,541	80,541	511,793,245
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	36,160,000	0	0	0	0	36,160,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,011	0	0	0	0	266,011
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	36,426,011	0	0	0	0	36,426,011
合計	729,754,644	-181,608,388	73,000	80,541	80,541	548,219,256

本表固定資產項目合計481,394,808元；財產增減結存表合計數485,757,469元(公所484,339,101元，代表會1,418,368元)，差異數4,362,661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112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				