

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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、借款     |            |               |               |                           |
| 二、融資租賃負債 |            |               |               |                           |
| 三、負債準備   |            |               |               |                           |