

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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 | 1,031,535,538 | 負債 | 112,822,117 |
| 流動資產 | 479,128,967 | 流動負債 | 78,336,448 |
| 專戶存款 | 41,589,038 | 應付帳款 | 67,122,750 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 11,213,698 |
| 公庫存款 | 391,206,492 | 其他負債 | 34,485,669 |
| 應收稅款 | 3,000,000 | 存入保證金 | 32,704,624 |
| 應收帳款 | 29,828,724 | 應付保管款 | 1,701,483 |
| 預付款 | 13,404,713 | 暫收款 | 79,562 |
| 長期投資 | 30,398,437 | 淨資產 | 918,713,421 |
| 其他長期投資 | 30,398,437 | 資產負債淨額 | 918,713,421 |
| 固定資產 | 517,631,794 | 資產負債淨額 | 918,713,421 |
| 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 | 54,110,678 | | |
| 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 | 4,110,329 | | |
| 暫付款 | 4,110,329 | | |
| 合 計 | 1,031,535,538 | 合 計 | 1,031,535,538 |
| 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 | 19,527,215 | 應付保證品 | 19,527,215 |
| 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2月28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 | 1,024,372,311 | 1,031,535,538 | 7,163,227 | 負債 | 110,866,549 | 112,822,117 | 1,955,568 |
| 流動資產 | 475,648,690 | 479,128,967 | 3,480,277 | 流動負債 | 77,803,903 | 78,336,448 | 532,545 |
| 專戶存款 | 42,795,326 | 41,589,038 | -1,206,288 | 應付帳款 | 67,566,858 | 67,122,750 | -444,108 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 應付代收款 | 10,237,045 | 11,213,698 | 976,653 |
| 公庫存款 | 390,395,303 | 391,206,492 | 811,189 | 其他負債 | 33,062,646 | 34,485,669 | 1,423,023 |
| 應收稅款 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 存入保證金 | 31,336,524 | 32,704,624 | 1,368,100 |
| 應收帳款 | 29,828,724 | 29,828,724 | 0 | 應付保管款 | 1,689,863 | 1,701,483 | 11,620 |
| 預付款 | 9,529,337 | 13,404,713 | 3,875,376 | 暫收款 | 36,259 | 79,562 | 43,303 |
| 長期投資 | 30,398,437 | 30,398,437 | 0 | 淨資產 | 881,893,306 | 881,790,838 | -102,468 |
| 其他長期投資 | 30,398,437 | 30,398,437 | 0 | 資產負債淨額 | 881,893,306 | 881,790,838 | -102,468 |
| 固定資產 | 517,554,808 | 517,631,794 | 76,986 | 資產負債淨額 | 881,893,306 | 881,790,838 | -102,468 |
| 土地 | 4,549,508 | 4,549,508 | 0 | 收入 | 61,317,892 | 75,735,405 | 14,417,513 |
| 土地改良物 | 410,198,557 | 410,198,557 | 0 | 收入 | 61,317,892 | 75,735,405 | 14,417,513 |
| 累計折舊－土地改良物 | -81,429,187 | -81,429,187 | 0 | 稅課收入 | 48,851,659 | 61,836,659 | 12,985,000 |
| 房屋建築及設備 | 131,948,401 | 131,948,401 | 0 | 罰款及賠償收入 | 0 | 271,250 | 271,250 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -29,322,721 | -29,322,721 | 0 | 規費收入 | 14,880 | 141,228 | 126,348 |
| 機械及設備 | 36,400,904 | 36,400,904 | 0 | 財產孳息收入 | 15,550 | 31,210 | 15,660 |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,877,788 | -22,877,788 | 0 | 補助收入 | 12,310,000 | 12,973,880 | 663,880 |
| 交通及運輸設備 | 54,033,692 | 54,110,678 | 76,986 | 其他收入 | 125,803 | 481,178 | 355,375 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,943,537 | -30,943,537 | 0 | 預算控制 | 668,774,467 | 669,076,447 | 301,980 |
| 雜項設備 | 25,791,593 | 25,791,593 | 0 | 預算控制 | 668,774,467 | 669,076,447 | 301,980 |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,954,614 | -16,954,614 | 0 | 支出預算數 | 289,455,000 | 268,032,000 | -21,423,000 |
| 購建中固定資產 | 36,160,000 | 36,160,000 | 0 | 支出分配數 | 52,968,164 | 74,728,744 | 21,760,580 |
| 無形資產 | 266,011 | 266,011 | 0 | 支出保留數準備 | 4,622,303 | 4,586,703 | -35,600 |
| 電腦軟體 | 266,011 | 266,011 | 0 | 預計收入數 | 321,729,000 | 321,729,000 | 0 |
| 其他資產 | 504,365 | 4,110,329 | 3,605,964 | | | | |
| 暫付款 | 504,365 | 4,110,329 | 3,605,964 | | | | |
| 支出 | 29,705,436 | 38,812,822 | 9,107,386 | | | | |
| 支出 | 29,705,436 | 38,812,822 | 9,107,386 | | | | |
| 人事支出 | 11,232,814 | 16,289,167 | 5,056,353 | | | | |
| 業務支出 | 2,462,622 | 6,397,655 | 3,935,033 | | | | |
| 補助特種基金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 36,000 | 36,000 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 10,000 | 90,000 | 80,000 | | | | |
| 預算控制 | 668,774,467 | 669,076,447 | 301,980 | | | | |
| 預算控制 | 668,774,467 | 669,076,447 | 301,980 | | | | |
| 收入預算數 | 308,174,000 | 267,277,000 | -40,897,000 | | | | |
| 收入分配數 | 13,555,000 | 54,452,000 | 40,897,000 | | | | |
| 支出保留數 | 4,622,303 | 4,586,703 | -35,600 | | | | |
| 預計支付數 | 342,423,164 | 342,760,744 | 337,580 | | | | |

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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 | 1,722,852,214 | 1,739,424,807 | 16,572,593 | 合 計 | 1,722,852,214 | 1,739,424,807 | 16,572,593 |
| 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 | 17,329,715 | 19,527,215 | 2,197,500 | 應付保證品 | 17,329,715 | 19,527,215 | 2,197,500 |
| 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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,417,513 | 75,735,405 |
| 稅課收入 | 12,985,000 | 61,836,659 |
| 罰款及賠償收入 | 271,250 | 271,250 |
| 規費收入 | 126,348 | 141,228 |
| 財產孳息收入 | 15,660 | 31,210 |
| 補助收入 | 663,880 | 12,973,880 |
| 其他收入 | 355,375 | 481,178 |
| 支出 | 9,107,386 | 38,812,822 |
| 人事支出 | 5,056,353 | 16,289,167 |
| 業務支出 | 3,935,033 | 6,397,655 |
| 補助特種基金 | 0 | 16,000,000 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 36,000 | 36,000 |
| 其他獎補捐助 | 80,000 | 90,000 |
| 收支餘絀 | 5,310,127 | 36,922,583 |

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2月28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 | 76,986 | 80,541 | 80,541 | 23,167,141 |
| 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 | 149,986 | 80,541 | 80,541 | 511,870,231 |
| 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 | 149,986 | 80,541 | 80,541 | 548,296,242 |

本表固定資產項目合計481,471,794元；財產增減結存表合計數488,762,356元(公所487,343,988元，代表會1,418,368元)，差異數7,290,562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2月28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 | | | | |