

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110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	691,260,779	負債	92,563,216
流動資產	399,738,483	流動負債	69,136,321
專戶存款	32,002,535	應付帳款	58,655,718
零用金	100,000	應付代收款	10,480,603
公庫存款	273,232,787	其他負債	23,426,895
應收帳款	55,133,892	存入保證金	22,077,980
預付款	39,269,269	應付保管款	1,348,915
長期投資	30,398,437	暫收款	0
其他長期投資	30,398,437	淨資產	598,697,563
固定資產	259,071,294	資產負債淨額	598,697,563
土地	4,549,508	資產負債淨額	598,697,563
土地改良物	138,981,474		
累計折舊－土地改良物	-43,626,537		
房屋建築及設備	131,948,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817		
機械及設備	35,226,320		
累計折舊－機械及設備	-17,648,209		
交通及運輸設備	49,245,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,158,957		
雜項設備	25,782,606		
累計折舊－雜項設備	-14,037,220		
無形資產	147,602		
電腦軟體	147,602		
其他資產	1,904,963		
暫付款	1,904,963		
合 計	691,260,779	合 計	691,260,779
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	8,302,067	應付保證品	8,302,067
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110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	682,018,195	691,260,779	9,242,584	負債	97,514,534	92,563,216	-4,951,318
流動資產	390,799,498	399,738,483	8,938,985	流動負債	74,422,477	69,136,321	-5,286,156
專戶存款	30,132,978	32,002,535	1,869,557	應付帳款	65,757,934	58,655,718	-7,102,216
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,664,543	10,480,603	1,816,060
公庫存款	254,841,907	273,232,787	18,390,880	其他負債	23,092,057	23,426,895	334,838
應收帳款	65,433,492	55,133,892	-10,299,600	存入保證金	21,497,397	22,077,980	580,583
預付款	40,291,121	39,269,269	-1,021,852	應付保管款	1,339,577	1,348,915	9,338
長期投資	30,398,437	30,398,437	0	暫收款	255,083	0	-255,083
其他長期投資	30,398,437	30,398,437	0	淨資產	554,181,497	554,203,755	22,258
固定資產	259,049,036	259,071,294	22,258	資產負債淨額	554,181,497	554,203,755	22,258
土地	4,549,508	4,549,508	0	資產負債淨額	554,181,497	554,203,755	22,258
土地改良物	138,981,474	138,981,474	0	收入	86,427,761	111,215,090	24,787,329
累計折舊－土地改良物	-43,626,537	-43,626,537	0	收入	86,427,761	111,215,090	24,787,329
房屋建築及設備	131,948,401	131,948,401	0	稅課收入	59,781,330	81,903,457	22,122,127
累計折舊－房屋建築及設備	-25,191,817	-25,191,817	0	罰款及賠償收入	219,097	219,097	0
機械及設備	35,220,102	35,226,320	6,218	規費收入	399,579	474,113	74,534
累計折舊－機械及設備	-17,664,249	-17,648,209	16,040	財產孳息收入	174,566	200,210	25,644
交通及運輸設備	49,245,725	49,245,725	0	廢舊物品售價收入	314,200	350,300	36,100
累計折舊－交通及運輸設備	-26,158,957	-26,158,957	0	補助收入	22,600,932	24,942,118	2,341,186
雜項設備	25,782,606	25,782,606	0	其他收入	2,938,057	3,125,795	187,738
累計折舊－雜項設備	-14,037,220	-14,037,220	0	預算控制	592,264,453	593,038,712	774,259
無形資產	147,602	147,602	0	預算控制	592,264,453	593,038,712	774,259
電腦軟體	147,602	147,602	0	支出預算數	186,923,000	155,552,000	-31,371,000
其他資產	1,623,622	1,904,963	281,341	支出分配數	101,598,696	133,765,325	32,166,629
暫付款	1,623,622	1,904,963	281,341	支出保留數準備	17,820,757	17,799,387	-21,370
支出	56,105,597	66,721,282	10,615,685	預計收入數	285,922,000	285,922,000	0
支出	56,105,597	66,721,282	10,615,685				
人事支出	34,964,657	39,923,884	4,959,227				
業務支出	19,886,155	24,686,301	4,800,146				
補助社會保險及其他福利費用	110,000	120,000	10,000				
其他獎補捐助	1,144,785	1,991,097	846,312				
預算控制	592,264,453	593,038,712	774,259				
預算控制	592,264,453	593,038,712	774,259				
收入預算數	180,256,000	156,762,000	-23,494,000				
收入分配數	105,666,000	129,160,000	23,494,000				
支出保留數	17,820,757	17,799,387	-21,370				
預計支付數	288,521,696	289,317,325	795,629				

嘉義縣阿里山鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,330,388,245	1,351,020,773	20,632,528	合計	1,330,388,245	1,351,020,773	20,632,528
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	10,137,267	8,302,067	-1,835,200	應付保證品	10,137,267	8,302,067	-1,835,200
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110年1月1日至110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	24,787,329	111,215,090
稅課收入	22,122,127	81,903,457
罰款及賠償收入	0	219,097
規費收入	74,534	474,113
財產孳息收入	25,644	200,210
廢舊物品售價收入	36,100	350,300
補助收入	2,341,186	24,942,118
其他收入	187,738	3,125,795
支出	10,615,685	66,721,282
人事支出	4,959,227	39,923,884
業務支出	4,800,146	24,686,301
補助社會保險及其他福利費用	10,000	120,000
其他獎補捐助	846,312	1,991,097
收支餘絀	14,171,644	44,493,808

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110年1月1日至110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	117,130,985	-43,626,537	21,850,489	0	0	95,354,937
房屋建築及設備	131,948,401	-25,191,817	0	0	0	106,756,584
機械及設備	31,286,162	-17,832,814	4,233,791	293,633	184,605	17,578,111
交通及運輸設備	49,824,736	-27,335,451	1,612,451	2,191,462	1,176,494	23,086,768
雜項設備	24,179,317	-13,018,119	2,160,945	557,656	-1,019,101	11,745,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	389,317,546	-127,004,738	29,857,676	3,042,751	341,998	289,469,731
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	147,602	0	0	0	0	147,602
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	147,602	0	0	0	0	147,602
合 計	389,465,148	-127,004,738	29,857,676	3,042,751	341,998	289,617,333

註：本表固定資產項目合計259,071,294元；財產增減表合計數259,089,398元(公所258,175,542元，代表會913,856元)。兩者差異數18,104元為預付購買固定資產。

嘉義縣阿里山鄉公所

長期負債變動表

中華民國110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	無			
二、融資租賃負債				
三、負債準備				