

彰化縣和美鎮公所

檔 號：

保存年限：



發文日期：中華民國107年5月15日
發文字號：和美鎮主字第1070010114號
附件：如主旨

主旨：公告中華民國106年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第42條規定辦理。
- 二、本鎮106年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第20屆第7次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國106年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

鎮長 阮厚爵

主旨：公告中華民國 106 年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第 42 條規定辦理。
- 二、本鎮 106 年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第 20 屆第 7 次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國 106 年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 106 年度

(依收支科目分列)

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	15,400,000	100.00	29,436,700	100.00	14,036,700	91.15
勞務收入	1,650,000	10.71	2,920,000	9.92	1,270,000	76.97
管理收入	1,650,000	10.71	2,920,000	9.92	1,270,000	76.97
租金及權利金收入	13,750,000	89.29	26,516,700	90.08	12,766,700	92.85
其他租金收入	13,750,000	89.29	26,516,700	90.08	12,766,700	92.85
業務成本與費用	10,434,000	67.75	9,393,104	31.91	-1,040,896	-9.98
管理及總務費用	10,434,000	67.75	9,393,104	31.91	-1,040,896	-9.98
管理費用及總務費用	10,434,000	67.75	9,393,104	31.91	-1,040,896	-9.98
業務賸餘(短絀-)	4,966,000	32.25	20,043,596	68.09	15,077,596	303.62
業務外收入	420,000	2.73	380,276	1.29	-39,724	-9.46
財務收入	420,000	2.73	380,276	1.29	-39,724	-9.46
利息收入	420,000	2.73	380,276	1.29	-39,724	-9.46
其他業務外收入						
違規罰款收入						
業務外費用						
財務費用						
利息費用						
業務外賸餘(短絀-)	420,000	2.73	380,276	1.29	-39,724	-9.46
本期賸餘(短絀-)	5,386,000	34.97	20,423,872	69.38	15,037,872	279.20

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 106 年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	合 計		公共造產基金					
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	29,436,700	100.00	29,436,700	100.00				
勞務收入	2,920,000	9.92	2,920,000	9.92				
管理收入	2,920,000	9.92	2,920,000	9.92				
租金及權利金收入	26,516,700	90.08	26,516,700	90.08				
其他租金收入	26,516,700	90.08	26,516,700	90.08				
業務成本與費用	9,393,104	31.91	9,393,104	31.91				
管理及總務費用	9,393,104	31.91	9,393,104	31.91				
管理費用及總務費用	9,393,104	31.91	9,393,104	31.91				
業務賸餘(短絀-)	20,043,596	68.09	20,043,596	68.09				
業務外收入	380,276	1.29	380,276	1.29				
財務收入	380,276	1.29	380,276	1.29				
利息收入	380,276	1.29	380,276	1.29				
業務外賸餘(短絀-)	380,276	1.29	380,276	1.29				
本期賸餘(短絀-)	20,423,872	69.38	20,423,872	69.38				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 106 年度

(依撥補項目分列)

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	158,926,000	100.00	195,697,337	100.00	36,771,337	23.14
1. 本期賸餘	5,386,000	3.39	20,423,872	10.44	15,037,872	279.20
2. 前期末分配賸餘	153,540,000	96.61	175,273,465	89.56	21,733,465	14.15
3. 公積轉列數						
二、分配之部	10,000,000	6.29	10,000,000	5.11	0	0.00
1. 填補累積短絀						
2. 提存公積						
3. 賸餘撥充基金數						
4. 解繳公庫淨額	10,000,000	6.29	10,000,000	5.11	0	0.00
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	148,926,000	93.71	185,697,337	94.89	36,771,337	24.69
四、短絀之部						
1. 本期短絀						
2. 前期待填補之短絀						
五、填補之部						
1. 撥用賸餘						
2. 撥用公積						
3. 折減基金						
4. 公庫撥款						
六、待填補之短絀						

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 106 年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

項 目	合 計		公共造產基金					
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	195,697,337	100.00	195,697,337	100.00				
1. 本期賸餘	20,423,872	10.44	20,423,872	10.44				
2. 前期未分配賸餘	175,273,465	89.56	175,273,465	89.56				
3. 公積轉列數								
二、分配之部	10,000,000	5.11	10,000,000	5.11				
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額	10,000,000	5.11	10,000,000	5.11				
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	185,697,337	94.89	185,697,337	94.89				
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 106 年度

(依現金流量項目分列)

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	5,386,000	20,423,872	15,037,872	279.20
調整非現金項目	6,164,000	6,163,000	-1,000	-0.02
折舊及折耗	6,153,000	6,152,000	-1,000	-0.02
攤銷	11,000	11,000	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,550,000	26,586,872	15,036,872	130.19
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-3,779,000	-259,220	3,519,780	-93.14
增加固定資產	-3,779,000	-259,220	3,519,780	-93.14
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,779,000	-259,220	3,519,780	-93.14
融資活動之現金流量				
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,000,000	-10,000,000	0	0.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,229,000	16,327,652	18,556,652	-832.51
期初現金及約當現金	89,474,000	111,258,582	21,784,582	24.35
期末現金及約當現金	87,245,000	127,586,234	40,341,234	46.24
註：不影響現金流量表項目				
增加退休及離職準備金79,556元，應付退休及離職金79,556元。				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 106 年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

項 目	合 計	公共造產基金		
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	20,423,872	20,423,872		
調整非現金項目	6,163,000	6,163,000		
折舊及折耗	6,152,000	6,152,000		
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	26,586,872	26,586,872		
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-259,220	-259,220		
增加固定資產	-259,220	-259,220		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-259,220	-259,220		
融資活動之現金流量				
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000		
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,000,000	-10,000,000		
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	16,327,652	16,327,652		
期初現金及約當現金	111,258,582	111,258,582		
期末現金及約當現金	127,586,234	127,586,234		
註：不影響現金流量表項目 增加退休及離職準備金79,556元，應付退休及離職金79,556元。				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

(依科目分列)

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	201,652,106	100.00	191,148,678	100.00	10,503,428	5.49
流動資產	127,586,234	63.27	111,258,582	58.21	16,327,652	14.68
現金	127,586,234	63.27	111,258,582	58.21	16,327,652	14.68
銀行存款	57,586,234	28.56	41,258,582	21.58	16,327,652	39.57
定期存款	70,000,000	34.71	70,000,000	36.62	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	302,928	0.15	223,372	0.12	79,556	35.62
準備金	302,928	0.15	223,372	0.12	79,556	35.62
退休及離職準備金	302,928	0.15	223,372	0.12	79,556	35.62
固定資產	73,754,944	36.58	79,647,724	41.67	-5,892,780	-7.40
土地改良物	6,662,113	3.30	7,146,113	3.74	-484,000	-6.77
土地改良物	9,685,113	4.80	9,685,113	5.07	0	0.00
累計折舊--土地改良物(-)	-3,023,000	-1.50	-2,539,000	-1.33	-484,000	19.06
房屋及建築	40,318,311	19.99	41,148,311	21.53	-830,000	-2.02
房屋及建築	45,320,311	22.47	45,320,311	23.71	0	0.00
累計折舊--房屋及建築(-)	-5,002,000	-2.48	-4,172,000	-2.18	-830,000	19.89
機械及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.02	0	0.00
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.02	-33,600	-0.02	0	0.00
什項設備	26,552,300	13.17	31,353,300	16.40	-4,801,000	-15.31
什項設備	49,544,609	24.57	49,507,609	25.90	37,000	0.07
累計折舊--什項設備(-)	-22,992,309	-11.40	-18,154,309	-9.50	-4,838,000	26.65
購建中固定資產	222,220	0.11	0	0.00	222,220	100.00
未完工程	222,220	0.11	0	0.00	222,220	100.00
無形資產	8,000	0.00	19,000	0.01	-11,000	-57.89
無形資產	8,000	0.00	19,000	0.01	-11,000	-57.89
電腦軟體	8,000	0.00	19,000	0.01	-11,000	-57.89
合 計	201,652,106	100.00	191,148,678	100.00	10,503,428	5.49

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

(依科目分列)

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	354,769	0.18	275,213	0.14	79,556	28.91
其他負債	354,769	0.18	275,213	0.14	79,556	28.91
什項負債	354,769	0.18	275,213	0.14	79,556	28.91
存入保證金	51,841	0.03	51,841	0.03	0	0.00
應付退休及離職金	302,928	0.15	223,372	0.12	79,556	35.62
淨值	201,297,337	99.82	190,873,465	99.86	10,423,872	5.46
基金	15,600,000	7.74	15,600,000	8.16	0	0.00
基金	15,600,000	7.74	15,600,000	8.16	0	0.00
基金	15,600,000	7.74	15,600,000	8.16	0	0.00
累積餘絀(-)	185,697,337	92.09	175,273,465	91.69	10,423,872	5.95
累積賸餘	185,697,337	92.09	175,273,465	91.69	10,423,872	5.95
累積賸餘	175,273,465	86.92	168,385,550	88.09	6,887,915	4.09
本期賸餘	20,423,872	10.13	26,887,915	14.07	-6,464,043	-24.04
減:解繳鎮庫	-10,000,000	-4.96	-20,000,000	-10.46	10,000,000	-50.00
合 計	201,652,106	100.00	191,148,678	100.00	10,503,428	5.49

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	201,652,106	100.00	201,652,106	100.00				
流動資產	127,586,234	63.27	127,586,234	63.27				
現金	127,586,234	63.27	127,586,234	63.27				
銀行存款	57,586,234	28.56	57,586,234	28.56				
定期存款	70,000,000	34.71	70,000,000	34.71				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	302,928	0.15	302,928	0.15				
準備金	302,928	0.15	302,928	0.15				
退休及離職準備金	302,928	0.15	302,928	0.15				
固定資產	73,754,944	36.58	73,754,944	36.58				
土地改良物	6,662,113	3.30	6,662,113	3.30				
土地改良物	9,685,113	4.80	9,685,113	4.80				
累計折舊--土地改良物(-)	-3,023,000	-1.50	-3,023,000	-1.50				
房屋及建築	40,318,311	19.99	40,318,311	19.99				
房屋及建築	45,320,311	22.47	45,320,311	22.47				
累計折舊--房屋及建築(-)	-5,002,000	-2.48	-5,002,000	-2.48				
機械及設備	0	0.00	0	0.00				
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.02				
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.02	-33,600	-0.02				
什項設備	26,552,300	13.17	26,552,300	13.17				
什項設備	49,544,609	24.57	49,544,609	24.57				
累計折舊--什項設備(-)	-22,992,309	-11.40	-22,992,309	-11.40				
購建中固定資產	222,220	0.11	222,220	0.11				
未完工程	222,220	0.11	222,220	0.11				
無形資產	8,000	0.00	8,000	0.00				
無形資產	8,000	0.00	8,000	0.00				
電腦軟體	8,000	0.00	8,000	0.00				
合 計	201,652,106	100.00	201,652,106	100.00				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	354,769	0.18	354,769	0.18				
其他負債	354,769	0.18	354,769	0.18				
什項負債	354,769	0.18	354,769	0.18				
存入保證金	51,841	0.03	51,841	0.03				
應付退休及離職金	302,928	0.15	302,928	0.15				
淨值	201,297,337	99.82	201,297,337	99.82				
基金	15,600,000	7.74	15,600,000	7.74				
基金	15,600,000	7.74	15,600,000	7.74				
基金	15,600,000	7.74	15,600,000	7.74				
累積餘絀(-)	185,697,337	92.09	185,697,337	92.09				
累積賸餘	185,697,337	92.09	185,697,337	92.09				
累積賸餘	175,273,465	86.92	175,273,465	86.92				
本期賸餘	20,423,872	10.13	20,423,872	10.13				
減：解繳鎮庫	-10,000,000	-4.96	-10,000,000	-4.96				
合 計	201,652,106	100.00	201,652,106	100.00				