# 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 457,873,747 | 負債 | 131,388,995 |
| 流動資產 | 457,873,747 | 流動負債 | 131,388,995 |
| 現金 | 434,519,437 | 應付款項 | 39,925,614 |
| 專戶存款 | 84,779,454 | 應付帳款 | 12,838,252 |
| 公庫存款 | 349,739,983 | 其他應付款 | 27,087,362 |
| 應收款項 | 2,689,431 | 暫收款 | 3,656,713 |
| 應收稅款 | 0 | 暫收款 | 3,656,713 |
| 應收帳款 | 2,689,431 | 預收款 | 5,926,195 |
| 應收其他政府款 | 2,680,000 | 預收款 | 5,926,195 |
| 應收其他政府款 | 2,680,000 | 存入保證金 | 11,895,569 |
| 暫付款 | 757,732 | 存入保證金 | 11,895,569 |
| 暫付款 | 757,732 | 應付代收款 | 69,638,559 |
| 預付款 | 17,227,147 | 應付代收款 | 69,638,559 |
| 預付款 | 17,227,147 | 應付保管款 | 346,345 |
| | | 應付保管款 | 346,345 |
| | | 淨資產 | 326,484,752 |
| | | 資產負債淨額 | 326,484,752 |
| | | 資產負債淨額 | 326,484,752 |
| | | 資產負債淨額 | 326,484,752 |
| 合計 | 457,873,747 | 合計 | 457,873,747 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 2,178,200 | 應付保證品 | 2,178,200 |
| 債權憑證 | - | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | | |

# 彰化縣和美鎮公所

# 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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 | 20,727,813 | 20,727,813 |
| 稅課收入 | 19,022,767 | 19,022,767 |
| 罰款及賠償收入 | 100,164 | 100,164 |
| 規費收入 | 129,312 | 129,312 |
| 財產孳息收入 | 150,636 | 150,636 |
| 廢舊物資售價收入 | 94,169 | 94,169 |
| 補助收入 | 1,158,745 | 1,158,745 |
| 捐獻及贈與收入 | 9,600 | 9,600 |
| 其他收入 | 62,420 | 62,420 |
| 支出 | 54,742,089 | 54,742,089 |
| 人事支出 | 43,342,251 | 43,342,251 |
| 業務支出 | 10,501,459 | 10,501,459 |
| 增購財產支出 | 752,520 | 752,520 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 16,000 | 16,000 |
| 其他獎補捐助 | 129,859 | 129,859 |
| 收支餘絀 | -34,014,276 | -34,014,276 |

# 彰化縣和美鎮公所公共造產基金

## 平　　衡　　表

中華民國 109 年 1 月 31 日

 單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金額 | % | 科　　目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 216,538,617 | 100.00 | 負債 | 46,565 | 0.02 |
| 流動資產 | 147,366,293 | 68.06 | 其他負債 | 46,565 | 0.02 |
| 現金 | 147,340,053 | 68.04 | 什項負債 | 46,565 | 0.02 |
| 銀行存款 | 47,340,053 | 21.86 | 存入保證金 | 46,565 | 0.02 |
| 定期存款 | 100,000,000 | 46.18 | 淨值 | 216,492,052 | 99.98 |
| 預付款項 | 26,240 | 0.01 | 基金 | 15,600,000 | 7.20 |
| 預付費用 | 26,240 | 0.01 | 基金 | 15,600,000 | 7.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 69,172,324 | 31.94 | 基金 | 15,600,000 | 7.20 |
| 土地 | 6,573,140 | 3.04 | 累積餘絀 | 200,892,052 | 92.77 |
| 土地 | 6,573,140 | 3.04 | 累積賸餘 | 200,892,052 | 92.77 |
| 土地改良物 | 5,694,113 | 2.63 | 累積賸餘 | 199,838,849 | 92.29 |
| 土地改良物 | 9,685,113 | 4.47 | 本期賸餘 | 1,053,203 | 0.49 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,991,000 | -1.84 | | | |
| 房屋及建築 | 38,658,311 | 17.85 | | | |
| 房屋及建築 | 45,320,311 | 20.93 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,662,000 | -3.08 | | | |
| 機械及設備 | | | | | |
| 機械及設備 | 33,600 | 0.02 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -33,600 | -0.02 | | | |
| 什項設備 | 16,898,028 | 7.80 | | | |

# 彰化縣和美鎮公所公共造產基金

## 平　　衡　　表

中華民國 109 年 1 月 31 日

　單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金額 | % | 科　　目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 什項設備 | 49,589,337 | 22.90 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -32,691,309 | -15.10 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,348,732 | 0.62 | | | |
| 未完工程 | 1,348,732 | 0.62 | | | |
| 合　　計 | 216,538,617 | 100.00 | 合　　計 | 216,538,617 | 100.00 |

# 彰化縣和美鎮公所公共造產基金

## 收　支　餘　絀　表

中 華 民 國 109 年 1 月份

　單位:新臺幣元

| 科　　目 | 本年度法定預算數 | 本　月　份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(－) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(－) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 15,400,000 | 1,334,500 | 850,000 | 484,500 | 57.00 | 1,334,500 | 850,000 | 484,500 | 57.00 |
| 勞務收入 | 1,650,000 | 153,000 | 100,000 | 53,000 | 53.00 | 153,000 | 100,000 | 53,000 | 53.00 |
| 管理收入 | 1,650,000 | 153,000 | 100,000 | 53,000 | 53.00 | 153,000 | 100,000 | 53,000 | 53.00 |
| 租金及權利金收入 | 13,750,000 | 1,181,500 | 750,000 | 431,500 | 57.53 | 1,181,500 | 750,000 | 431,500 | 57.53 |
| 其他租金收入 | 13,750,000 | 1,181,500 | 750,000 | 431,500 | 57.53 | 1,181,500 | 750,000 | 431,500 | 57.53 |
| 業務成本與費用 | 10,564,000 | 324,631 | 1,154,000 | -829,369 | -71.87 | 324,631 | 1,154,000 | -829,369 | -71.87 |
| 管理及總務費用 | 10,564,000 | 324,631 | 1,154,000 | -829,369 | -71.87 | 324,631 | 1,154,000 | -829,369 | -71.87 |
| 管理費用及總務費用 | 10,564,000 | 324,631 | 1,154,000 | -829,369 | -71.87 | 324,631 | 1,154,000 | -829,369 | -71.87 |
| 業務賸餘(短絀－) | 4,836,000 | 1,009,869 | -304,000 | 1,313,869 | -432.19 | 1,009,869 | -304,000 | 1,313,869 | -432.19 |
| 業務外收入 | 410,000 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 |
| 財務收入 | 410,000 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 |
| 利息收入 | 410,000 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 |
| 業務外賸餘(短絀－) | 410,000 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 | 43,334 | 30,000 | 13,334 | 44.45 |
| 本期賸餘(短絀－) | 5,246,000 | 1,053,203 | -274,000 | 1,327,203 | -484.38 | 1,053,203 | -274,000 | 1,327,203 | -484.38 |