

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110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	3,572,597,054	負債	131,745,394
流動資產	528,967,662	流動負債	108,492,592
專戶存款	94,551,856	應付帳款	8,747,675
公庫存款	368,905,379	應付代收款	72,714,780
應收帳款	2,121,847	其他應付款	27,010,362
應收其他政府款	0	預收款	19,775
預付款	63,388,580	其他負債	23,252,802
長期投資	227,599,997	存入保證金	20,429,815
採權益法之投資	15,600,000	應付保管款	439,578
採權益法之投資評價調整	200,174,997	暫收款	2,383,409
其他長期投資	11,825,000	淨資產	3,440,851,660
固定資產	2,814,457,044	資產負債淨額	3,440,851,660
土地	2,553,399,101	資產負債淨額	3,440,851,660
土地改良物	187,565,740		
累計折舊－土地改良物	-184,131,597		
房屋建築及設備	355,581,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,931,343		
機械及設備	31,625,107		
累計折舊－機械及設備	-27,275,073		
交通及運輸設備	107,466,339		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,427,983		
雜項設備	17,499,170		
累計折舊－雜項設備	-11,445,580		
購建中固定資產	531,510		
無形資產	156,625		
電腦軟體	156,625		
其他資產	1,415,726		
暫付款	1,415,726		
合 計	3,572,597,054	合 計	3,572,597,054
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	1,513,680	應付保證品	1,513,680
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,596,189,829	3,572,597,054	-23,592,775	負債	130,827,568	131,745,394	917,826
流動資產	552,597,287	528,967,662	-23,629,625	流動負債	109,448,800	108,492,592	-956,208
專戶存款	86,969,824	94,551,856	7,582,032	應付帳款	9,070,315	8,747,675	-322,640
公庫存款	403,472,543	368,905,379	-34,567,164	應付代收款	66,008,203	72,714,780	6,706,577
應收帳款	2,121,847	2,121,847	0	其他應付款	27,010,362	27,010,362	0
應收其他政府款	3,277,009	0	-3,277,009	預收款	7,359,920	19,775	-7,340,145
預付款	56,756,064	63,388,580	6,632,516	其他負債	21,378,768	23,252,802	1,874,034
長期投資	227,599,997	227,599,997	0	存入保證金	20,946,672	20,429,815	-516,857
採權益法之投資	15,600,000	15,600,000	0	應付保管款	432,096	439,578	7,482
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	暫收款	0	2,383,409	2,383,409
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	淨資產	3,465,362,261	3,465,326,366	-35,895
固定資產	2,815,414,905	2,814,457,044	-957,861	資產負債淨額	3,465,362,261	3,465,326,366	-35,895
土地	2,553,399,101	2,553,399,101	0	資產負債淨額	3,465,362,261	3,465,326,366	-35,895
土地改良物	187,565,740	187,565,740	0	收入	0	32,882,800	32,882,800
累計折舊－土地改良物	-184,119,966	-184,131,597	-11,631	收入	0	32,882,800	32,882,800
房屋建築及設備	355,581,653	355,581,653	0	稅課收入	0	20,096,673	20,096,673
累計折舊－房屋建築及設備	-155,356,008	-155,931,343	-575,335	罰款及賠償收入	0	103,164	103,164
機械及設備	31,661,035	31,625,107	-35,928	規費收入	0	241,345	241,345
累計折舊－機械及設備	-27,175,980	-27,275,073	-99,093	財產孳息收入	0	89,014	89,014
交通及運輸設備	107,582,339	107,466,339	-116,000	廢舊物品售價收入	0	78,256	78,256
累計折舊－交通及運輸設備	-59,992,434	-60,427,983	-435,549	補助收入	0	11,906,238	11,906,238
雜項設備	17,511,670	17,499,170	-12,500	捐獻及贈與收入	0	259,000	259,000
累計折舊－雜項設備	-11,329,245	-11,445,580	-116,335	其他收入	0	109,110	109,110
購建中固定資產	87,000	531,510	444,510	預算控制	54,937,181	1,116,146,665	1,061,209,484
無形資產	160,493	156,625	-3,868	預算控制	54,937,181	1,116,146,665	1,061,209,484
電腦軟體	160,493	156,625	-3,868	支出預算數	0	368,861,000	368,861,000
其他資產	417,147	1,415,726	998,579	支出分配數	0	191,520,484	191,520,484
暫付款	417,147	1,415,726	998,579	支出保留數準備	54,937,181	54,937,181	0
支出	0	57,357,506	57,357,506	預計收入數	0	500,828,000	500,828,000
支出	0	57,357,506	57,357,506				
人事支出	0	47,450,863	47,450,863				
業務支出	0	8,222,193	8,222,193				
補助社會保險及其他福利費用	0	28,000	28,000				
其他獎補助	0	250,211	250,211				
財產交易損失	0	1,644	1,644				
固定資產折舊	0	1,400,727	1,400,727				
無形資產攤銷	0	3,868	3,868				
預算控制	54,937,181	1,116,146,665	1,061,209,484				
預算控制	54,937,181	1,116,146,665	1,061,209,484				
收入預算數	0	474,193,000	474,193,000				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110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
收入分配數	0	26,635,000	26,635,000				
支出保留數	54,937,181	54,937,181	0				
預計支付數	0	560,381,484	560,381,484				
合計	3,651,127,010	4,746,101,225	1,094,974,215	合計	3,651,127,010	4,746,101,225	1,094,974,215
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	1,513,680	1,513,680	-	應付保證品	1,513,680	1,513,680	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

彰化縣和美鎮公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	32,882,800	32,882,800
稅課收入	20,096,673	20,096,673
罰款及賠償收入	103,164	103,164
規費收入	241,345	241,345
財產孳息收入	89,014	89,014
廢舊物品售價收入	78,256	78,256
補助收入	11,906,238	11,906,238
捐獻及贈與收入	259,000	259,000
其他收入	109,110	109,110
支出	57,357,506	57,357,506
人事支出	47,450,863	47,450,863
業務支出	8,222,193	8,222,193
補助社會保險及其他福利費用	28,000	28,000
其他獎補捐助	250,211	250,211
財產交易損失	1,644	1,644
固定資產折舊	1,400,727	1,400,727
無形資產攤銷	3,868	3,868
收支餘絀	-24,474,706	-24,474,706

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,127,898	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	152,884,254	70.41	其他負債	40,000	0.02
現金	152,884,254	70.41	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	52,884,254	24.36	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	46.06	淨值	217,087,898	99.98
不動產、廠房及設備	64,243,644	29.59	基金	15,600,000	7.18
土地	6,795,360	3.13	基金	15,600,000	7.18
土地	6,795,360	3.13	基金	15,600,000	7.18
土地改良物	5,210,113	2.40	累積餘絀	201,487,898	92.80
土地改良物	9,685,113	4.46	累積賸餘	201,487,898	92.80
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.06	累積賸餘	200,174,997	92.19
房屋及建築	37,828,311	17.42	本期賸餘	1,312,901	0.60
房屋及建築	45,320,311	20.87			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.45			
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	12,063,424	5.56			
什項設備	49,589,337	22.84			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-17.28			

