

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110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	3,507,585.085	負債	118,357.883
流動資產	458,684.622	流動負債	96,624.816
專戶存款	88,466.448	應付帳款	1,415,224
公庫存款	362,075.459	應付代收款	68,179,455
應收帳款	1,502,731	其他應付款	27,010,362
預付款	6,639.984	預收款	19,775
長期投資	227,599.997	其他負債	21,733,067
採權益法之投資	15,600,000	存入保證金	20,444,047
採權益法之投資評價調整	200,174.997	應付保管款	447,060
其他長期投資	11,825.000	暫收款	841,960
固定資產	2,819,701.635	淨資產	3,389,227.202
土地	2,554,857.434	資產負債淨額	3,389,227.202
土地改良物	191,293.770	資產負債淨額	3,389,227.202
累計折舊－土地改良物	-184,143.228		
房屋建築及設備	356,836.753		
累計折舊－房屋建築及設備	-156,510.207		
機械及設備	31,609.116		
累計折舊－機械及設備	-27,382.975		
交通及運輸設備	107,466.339		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,978.372		
雜項設備	18,118.070		
累計折舊－雜項設備	-11,496.575		
購建中固定資產	531.510		
無形資產	152,757		
電腦軟體	152,757		
其他資產	1,446,074		
暫付款	1,446,074		
合 計	3,507,585.085	合 計	3,507,585.085
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	593,480	應付保證品	593,480
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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,572,597,054	3,507,585,085	-65,011,969	負債	131,745,394	118,357,883	-13,387,511
流動資產	528,967,662	458,684,622	-70,283,040	流動負債	108,492,592	96,624,816	-11,867,776
專戶存款	94,551,856	88,466,448	-6,085,408	應付帳款	8,747,675	1,415,224	-7,332,451
公庫存款	368,905,379	362,075,459	-6,829,920	應付代收款	72,714,780	68,179,455	-4,535,325
應收帳款	2,121,847	1,502,731	-619,116	其他應付款	27,010,362	27,010,362	0
預付款	63,388,580	6,639,984	-56,748,596	預收款	19,775	19,775	0
長期投資	227,599,997	227,599,997	0	其他負債	23,252,802	21,733,067	-1,519,735
採權益法之投資	15,600,000	15,600,000	0	存入保證金	20,429,815	20,444,047	14,232
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	應付保管款	439,578	447,060	7,482
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	暫收款	2,383,409	841,960	-1,541,449
固定資產	2,814,457,044	2,819,701,635	5,244,591	淨資產	3,465,326,366	3,467,338,172	2,011,806
土地	2,553,399,101	2,554,857,434	1,458,333	資產負債淨額	3,465,326,366	3,467,338,172	2,011,806
土地改良物	187,565,740	191,293,770	3,728,030	資產負債淨額	3,465,326,366	3,467,338,172	2,011,806
累計折舊－土地改良物	-184,131,597	-184,143,228	-11,631	收入	32,882,800	61,648,583	28,765,783
房屋建築及設備	355,581,653	356,336,753	755,100	收入	32,882,800	61,648,583	28,765,783
累計折舊－房屋建築及設備	-155,931,343	-156,510,207	-578,864	稅課收入	20,096,673	40,892,904	20,796,231
機械及設備	31,625,107	31,609,116	-15,991	罰款及賠償收入	103,164	119,351	16,187
累計折舊－機械及設備	-27,275,073	-27,382,975	-107,902	規費收入	241,345	1,769,795	1,528,450
交通及運輸設備	107,466,339	107,466,339	0	財產孳息收入	89,014	165,681	76,667
累計折舊－交通及運輸設備	-60,427,983	-60,978,372	-550,389	廢舊物品售價收入	78,256	152,816	74,560
雜項設備	17,499,170	18,118,070	618,900	補助收入	11,906,238	12,317,488	411,250
累計折舊－雜項設備	-11,445,580	-11,496,575	-50,995	捐獻及贈與收入	259,000	261,400	2,400
購建中固定資產	531,510	531,510	0	其他收入	109,110	5,969,148	5,860,038
無形資產	156,625	152,757	-3,868	預算控制	1,116,146,665	1,111,946,172	-4,200,493
電腦軟體	156,625	152,757	-3,868	預算控制	1,116,146,665	1,111,946,172	-4,200,493
其他資產	1,415,726	1,446,074	30,348	支出預算數	368,861,000	339,548,910	-29,312,090
暫付款	1,415,726	1,446,074	30,348	支出分配數	191,520,484	222,017,094	30,496,610
支出	57,357,506	139,759,553	82,402,047	支出保留數準備	54,937,181	49,552,168	-5,385,013
支出	57,357,506	139,759,553	82,402,047	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
人事支出	47,450,863	61,072,744	13,621,881				
業務支出	8,222,193	21,477,792	13,255,599				
補助社會保險及其他福利費用	28,000	57,000	29,000				
其他獎補助	250,211	54,347,638	54,097,427				
財產交易損失	1,644	2,589	945				
固定資產折舊	1,400,727	2,794,054	1,393,327				
無形資產攤銷	3,868	7,736	3,868				
預算控制	1,116,146,665	1,111,946,172	-4,200,493				
預算控制	1,116,146,665	1,111,946,172	-4,200,493				
收入預算數	474,193,000	448,591,000	-25,602,000				
收入分配數	26,635,000	52,237,000	25,602,000				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110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
支出保留數	54,937,181	49,552,168	-5,385,013				
預計支付數	560,381,484	561,566,004	1,184,520				
合 計	4,746,101,225	4,759,290,810	13,189,585	合 計	4,746,101,225	4,759,290,810	13,189,585
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	593,480	-920,200	應付保證品	1,513,680	593,480	-920,200
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	28,765,783	61,648,583
稅課收入	20,796,231	40,892,904
罰款及賠償收入	16,187	119,351
規費收入	1,528,450	1,769,795
財產孳息收入	76,667	165,681
廢舊物品售價收入	74,560	152,816
補助收入	411,250	12,317,488
捐獻及贈與收入	2,400	261,400
其他收入	5,860,038	5,969,148
支出	82,402,047	139,759,553
人事支出	13,621,881	61,072,744
業務支出	13,255,599	21,477,792
補助社會保險及其他福利費用	29,000	57,000
其他獎補捐助	54,097,427	54,347,638
財產交易損失	945	2,589
固定資產折舊	1,393,327	2,794,054
無形資產攤銷	3,868	7,736
收支餘絀	-53,636,264	-78,110,970

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,194,025	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	153,939,356	70.55	其他負債	40,000	0.02
現金	153,939,356	70.55	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	53,939,356	24.72	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	45.83	淨值	218,154,025	99.98
不動產、廠房及設備	64,254,669	29.45	基金	15,600,000	7.15
土地	6,795,360	3.11	基金	15,600,000	7.15
土地	6,795,360	3.11	基金	15,600,000	7.15
土地改良物	5,210,113	2.39	累積餘絀	202,554,025	92.83
土地改良物	9,685,113	4.44	累積賸餘	202,554,025	92.83
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.05	累積賸餘	200,174,997	91.74
房屋及建築	37,828,311	17.34	本期賸餘	2,379,028	1.09
房屋及建築	45,320,311	20.77			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.43			
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	12,074,449	5.53			
什項設備	49,600,362	22.73			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-17.20			

