

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,477,790,531	負債	118,498,955
流動資產	430,145,852	流動負債	97,078,328
專戶存款	88,802,791	應付帳款	670,716
公庫存款	340,963,286	應付代收款	68,865,027
應收帳款	0	其他應付款	27,010,362
預付款	379,775	預收款	0
長期投資	227,599,997	預收其他政府款	532,223
採權益法之投資	15,600,000	其他負債	21,420,627
採權益法之投資評價調整	200,174,997	存入保證金	19,507,038
其他長期投資	11,825,000	應付保管款	454,542
固定資產	2,818,412,930	暫收款	1,459,047
土地	2,554,857,434	淨資產	3,359,291,576
土地改良物	191,293,770	資產負債淨額	3,359,291,576
累計折舊－土地改良物	-184,185,615	資產負債淨額	3,359,291,576
房屋建築及設備	356,336,753		
累計折舊－房屋建築及設備	-157,146,486		
機械及設備	31,542,337		
累計折舊－機械及設備	-27,332,209		
交通及運輸設備	107,440,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,503,430		
雜項設備	18,153,054		
累計折舊－雜項設備	-11,574,927		
購建中固定資產	531,510		
無形資產	148,889		
電腦軟體	148,889		
其他資產	1,482,863		
暫付款	1,482,863		
合 計	3,477,790,531	合 計	3,477,790,531
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3月31日

頁數：第55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	3,507,585,085	3,477,790,531	-29,794,554	負債	118,357,883	118,498,955	141,072
流動資產	458,684,622	430,145,852	-28,538,770	流動負債	96,624,816	97,078,328	453,512
專戶存款	88,466,448	88,802,791	336,343	應付帳款	1,415,224	670,716	-744,508
公庫存款	362,075,459	340,963,286	-21,112,173	應付代收款	68,179,455	68,865,027	685,572
應收帳款	1,502,731	0	-1,502,731	其他應付款	27,010,362	27,010,362	0
預付款	6,639,984	379,775	-6,260,209	預收款	19,775	0	-19,775
長期投資	227,599,997	227,599,997	0	預收其他政府款	0	532,223	532,223
採權益法之投資	15,600,000	15,600,000	0	其他負債	21,733,067	21,420,627	-312,440
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	存入保證金	20,444,047	19,507,038	-937,009
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	應付保管款	447,060	454,542	7,482
固定資產	2,819,701,635	2,818,412,930	-1,288,705	暫收款	841,960	1,459,047	617,087
土地	2,554,857,434	2,554,857,434	0	淨資產	3,467,338,172	3,466,356,785	-981,387
土地改良物	191,293,770	191,293,770	0	資產負債淨額	3,467,338,172	3,466,356,785	-981,387
累計折舊－土地改良物	-184,143,228	-184,185,615	-42,387	資產負債淨額	3,467,338,172	3,466,356,785	-981,387
房屋建築及設備	356,336,753	356,336,753	0	收入	61,648,583	81,284,864	19,636,281
累計折舊－房屋建築及設備	-156,510,207	-157,146,486	-636,279	收入	61,648,583	81,284,864	19,636,281
機械及設備	31,609,116	31,542,337	-66,779	稅課收入	40,892,904	57,797,545	16,904,641
累計折舊－機械及設備	-27,382,975	-27,332,209	50,766	罰款及賠償收入	119,351	229,020	109,669
交通及運輸設備	107,466,339	107,440,739	-25,600	規費收入	1,769,795	2,615,876	846,081
累計折舊－交通及運輸設備	-60,978,372	-61,503,430	-525,058	財產孳息收入	165,681	242,348	76,667
雜項設備	18,118,070	18,153,054	34,984	廢舊物品售價收入	152,816	180,327	27,511
累計折舊－雜項設備	-11,496,575	-11,574,927	-78,352	財產交易利益	0	373	373
購建中固定資產	531,510	531,510	0	補助收入	12,317,488	13,007,775	690,287
無形資產	152,757	148,889	-3,868	捐獻及贈與收入	261,400	268,000	6,600
電腦軟體	152,757	148,889	-3,868	其他收入	5,969,148	6,943,600	974,452
其他資產	1,446,074	1,482,863	36,789	預算控制	1,111,946,172	1,114,083,119	2,136,947
暫付款	1,446,074	1,482,863	36,789	預算控制	1,111,946,172	1,114,083,119	2,136,947
支出	139,759,553	188,350,073	48,590,520	支出預算數	339,548,910	299,932,820	-39,616,090
支出	139,759,553	188,350,073	48,590,520	支出分配數	222,017,094	263,889,029	41,871,935
人事支出	61,072,744	91,656,782	30,584,038	支出保留數準備	49,552,168	49,433,270	-118,898
業務支出	21,477,792	36,134,301	14,656,509	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
補助社會保險及其他福利費用	57,000	799,047	742,047				
其他獎補助	54,347,638	55,456,016	1,108,378				
財產交易損失	2,589	5,232	2,643				
固定資產折舊	2,794,054	4,287,091	1,493,037				
無形資產攤銷	7,736	11,604	3,868				
預算控制	1,111,946,172	1,114,083,119	2,136,947				
預算控制	1,111,946,172	1,114,083,119	2,136,947				
收入預算數	448,591,000	421,520,000	-27,071,000				
收入分配數	52,237,000	79,308,000	27,071,000				

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第56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	49,552,168	49,433,270	-118,898				
預計支付數	561,566,004	563,821,849	2,255,845				
合計	4,759,290,810	4,780,223,723	20,932,913	合計	4,759,290,810	4,780,223,723	20,932,913
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	593,480	-	應付保證品	593,480	593,480	-
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	19,636,281	81,284,864
稅課收入	16,904,641	57,797,545
罰款及賠償收入	109,669	229,020
規費收入	846,081	2,615,876
財產孳息收入	76,667	242,348
廢舊物品售價收入	27,511	180,327
財產交易利益	373	373
補助收入	690,287	13,007,775
捐獻及贈與收入	6,600	268,000
其他收入	974,452	6,943,600
支出	48,590,520	188,350,073
人事支出	30,584,038	91,656,782
業務支出	14,656,509	36,134,301
補助社會保險及其他福利費用	742,047	799,047
其他獎補捐助	1,108,378	55,456,016
財產交易損失	2,643	5,232
固定資產折舊	1,493,037	4,287,091
無形資產攤銷	3,868	11,604
收支餘絀	-28,954,239	-107,065,209

# 彰化縣和美鎮公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 110 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	219,543,206	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	155,288,537	70.73	其他負債	40,000	0.02
現金	155,288,537	70.73	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	55,288,537	25.18	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	45.55	淨值	219,503,206	99.98
不動產、廠房及設備	64,254,669	29.27	基金	15,600,000	7.11
土地	6,795,360	3.10	基金	15,600,000	7.11
土地	6,795,360	3.10	基金	15,600,000	7.11
土地改良物	5,210,113	2.37	累積餘絀	203,903,206	92.88
土地改良物	9,685,113	4.41	累積賸餘	203,903,206	92.88
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.04	累積賸餘	200,174,997	91.18
房屋及建築	37,828,311	17.23	本期賸餘	3,728,209	1.70
房屋及建築	45,320,311	20.64			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.41			
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	5.50			
什項設備	49,600,362	22.59			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-17.09			



