

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年4月30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	3,459,807.650	負債	117,733.539
流動資產	425,073.915	流動負債	98,256.958
專戶存款	89,519.755	應付帳款	173,735
公庫存款	335,154.374	應付代收款	70,142,153
預付款	399,786	其他應付款	26,977,997
長期投資	227,599.997	預收款	350,000
採權益法之投資	15,600,000	預收其他政府款	613,073
採權益法之投資評價調整	200,174.997	其他負債	19,476,581
其他長期投資	11,825,000	存入保證金	17,046,938
固定資產	2,806,889.738	應付保管款	462,024
土地	2,554,857.434	暫收款	1,967,619
土地改良物	191,293.770	淨資產	3,342,074.111
累計折舊－土地改良物	-184,228.002	資產負債淨額	3,342,074.111
房屋建築及設備	357,856.433	資產負債淨額	3,342,074.111
累計折舊－房屋建築及設備	-170,055.330		
機械及設備	31,421.277		
累計折舊－機械及設備	-27,291.169		
交通及運輸設備	107,386.939		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,975.893		
雜項設備	17,842.332		
累計折舊－雜項設備	-11,402.906		
購建中固定資產	1,184.853		
無形資產	145.021		
電腦軟體	145.021		
其他資產	98,979		
暫付款	98,979		
合 計	3,459,807.650	合 計	3,459,807.650
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4月30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	3,477,790,531	3,459,807,650	-17,982,881	負債	118,498,955	117,733,539	-765,416
流動資產	430,145,852	425,073,915	-5,071,937	流動負債	97,078,328	98,256,958	1,178,630
專戶存款	88,802,791	89,519,755	716,964	應付帳款	670,716	173,735	-496,981
公庫存款	340,963,286	335,154,374	-5,808,912	應付代收款	68,865,027	70,142,153	1,277,126
預付款	379,775	399,786	20,011	其他應付款	27,010,362	26,977,997	-32,365
長期投資	227,599,997	227,599,997	0	預收款	0	350,000	350,000
採權益法之投資	15,600,000	15,600,000	0	預收其他政府款	532,223	613,073	80,850
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	其他負債	21,420,627	19,476,581	-1,944,046
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	存入保證金	19,507,038	17,046,938	-2,460,100
固定資產	2,818,412,930	2,806,889,738	-11,523,192	應付保管款	454,542	462,024	7,482
土地	2,554,857,434	2,554,857,434	0	暫收款	1,459,047	1,967,619	508,572
土地改良物	191,293,770	191,293,770	0	淨資產	3,466,356,785	3,466,386,705	29,920
累計折舊－土地改良物	-184,185,615	-184,228,002	-42,387	資產負債淨額	3,466,356,785	3,466,386,705	29,920
房屋建築及設備	356,336,753	357,856,433	1,519,680	資產負債淨額	3,466,356,785	3,466,386,705	29,920
累計折舊－房屋建築及設備	-157,146,486	-170,055,330	-12,908,844	收入	81,284,864	99,957,259	18,672,395
機械及設備	31,542,337	31,421,277	-121,060	收入	81,284,864	99,957,259	18,672,395
累計折舊－機械及設備	-27,332,209	-27,291,169	41,040	稅課收入	57,797,545	73,620,470	15,822,925
交通及運輸設備	107,440,739	107,386,939	-53,800	罰款及賠償收入	229,020	233,430	4,410
累計折舊－交通及運輸設備	-61,503,430	-61,975,893	-472,463	規費收入	2,615,876	3,413,140	797,264
雜項設備	18,153,054	17,842,332	-310,722	財產孳息收入	242,348	319,015	76,667
累計折舊－雜項設備	-11,574,927	-11,402,906	172,021	廢舊物品售價收入	180,327	280,669	100,342
購建中固定資產	531,510	1,184,853	653,343	財產交易利益	373	373	0
無形資產	148,889	145,021	-3,868	補助收入	13,007,775	13,430,629	422,854
電腦軟體	148,889	145,021	-3,868	捐獻及贈與收入	268,000	469,200	201,200
其他資產	1,482,863	98,979	-1,383,884	其他收入	6,943,600	8,190,333	1,246,733
暫付款	1,482,863	98,979	-1,383,884	預算控制	1,114,083,119	1,113,529,937	-553,182
支出	188,350,073	224,269,853	35,919,780	預算控制	1,114,083,119	1,113,529,937	-553,182
支出	188,350,073	224,269,853	35,919,780	支出預算數	299,932,820	267,379,730	-32,553,090
人事支出	91,656,782	104,909,170	13,252,388	支出分配數	263,889,029	297,626,639	33,737,610
業務支出	36,134,301	43,966,953	7,832,652	支出保留數準備	49,433,270	47,695,568	-1,737,702
補助社會保險及其他福利費用	799,047	876,047	77,000	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
其他獎補助	55,456,016	56,447,157	991,141				
財產交易損失	5,232	10,753	5,521				
固定資產折舊	4,287,091	18,044,301	13,757,210				
無形資產攤銷	11,604	15,472	3,868				
預算控制	1,114,083,119	1,113,529,937	-553,182				
預算控制	1,114,083,119	1,113,529,937	-553,182				
收入預算數	421,520,000	396,243,000	-25,277,000				
收入分配數	79,308,000	104,585,000	25,277,000				
支出保留數	49,433,270	47,695,568	-1,737,702				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年4月30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
預計支付數	563,821,849	565,006,369	1,184,520				
合計	4,780,223,723	4,797,607,440	17,383,717	合計	4,780,223,723	4,797,607,440	17,383,717
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	18,672,395	99,957,259
稅課收入	15,822,925	73,620,470
罰款及賠償收入	4,410	233,430
規費收入	797,264	3,413,140
財產孳息收入	76,667	319,015
廢舊物品售價收入	100,342	280,669
財產交易利益	0	373
補助收入	422,854	13,430,629
捐獻及贈與收入	201,200	469,200
其他收入	1,246,733	8,190,333
支出	35,919,780	224,269,853
人事支出	13,252,388	104,909,170
業務支出	7,832,652	43,966,953
補助社會保險及其他福利費用	77,000	876,047
其他獎補捐助	991,141	56,447,157
財產交易損失	5,521	10,753
固定資產折舊	13,757,210	18,044,301
無形資產攤銷	3,868	15,472
收支餘絀	-17,247,385	-124,312,594

# 彰化縣和美鎮公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 110 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	221,784,780	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	157,530,111	71.03	其他負債	40,000	0.02
現金	157,530,111	71.03	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	57,530,111	25.94	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	45.09	淨值	221,744,780	99.98
不動產、廠房及設備	64,254,669	28.97	基金	15,600,000	7.03
土地	6,795,360	3.06	基金	15,600,000	7.03
土地	6,795,360	3.06	基金	15,600,000	7.03
土地改良物	5,210,113	2.35	累積餘絀	206,144,780	92.95
土地改良物	9,685,113	4.37	累積賸餘	206,144,780	92.95
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.02	累積賸餘	200,174,997	90.26
房屋及建築	37,828,311	17.06	本期賸餘	5,969,783	2.69
房屋及建築	45,320,311	20.43			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.38			
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	5.44			
什項設備	49,600,362	22.36			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-16.92			



