

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年5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	3,505,236,365	負債	112,210,365
流動資產	462,514,488	流動負債	94,475,219
專戶存款	83,974,968	應付帳款	173,735
公庫存款	377,960,115	應付代收款	66,375,001
預付款	579,405	其他應付款	26,963,410
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	17,735,146
其他長期投資	11,825,000	存入保證金	16,080,064
固定資產	2,814,845,548	應付保管款	469,506
土地	2,554,842,120	暫收款	1,185,576
土地改良物	191,293,770	淨資產	3,393,026,000
累計折舊－土地改良物	-184,270,389	資產負債淨額	3,393,026,000
房屋建築及設備	360,181,695	資產負債淨額	3,393,026,000
累計折舊－房屋建築及設備	-170,594,731		
機械及設備	34,673,762		
累計折舊－機械及設備	-27,286,420		
交通及運輸設備	109,883,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,461,837		
雜項設備	17,858,407		
累計折舊－雜項設備	-11,474,152		
購建中固定資產	1,199,440		
無形資產	141,153		
電腦軟體	141,153		
其他資產	135,179		
暫付款	135,179		
合 計	3,505,236,365	合 計	3,505,236,365
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5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	3,459,807,650	3,505,236,365	45,428,715	負債	117,733,539	112,210,365	-5,523,174
流動資產	425,073,915	462,514,488	37,440,573	流動負債	98,256,958	94,475,219	-3,781,739
專戶存款	89,519,755	83,974,968	-5,544,787	應付帳款	173,735	173,735	0
公庫存款	335,154,374	377,960,115	42,805,741	應付代收款	70,142,153	66,375,001	-3,767,152
預付款	399,786	579,405	179,619	其他應付款	26,977,997	26,963,410	-14,587
長期投資	227,599,997	227,599,997	0	預收款	350,000	350,000	0
採權益法之投資	15,600,000	15,600,000	0	預收其他政府款	613,073	613,073	0
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	其他負債	19,476,581	17,735,146	-1,741,435
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	存入保證金	17,046,938	16,080,064	-966,874
固定資產	2,806,889,738	2,814,845,548	7,955,810	應付保管款	462,024	469,506	7,482
土地	2,554,857,434	2,554,842,120	-15,314	暫收款	1,967,619	1,185,576	-782,043
土地改良物	191,293,770	191,293,770	0	淨資產	3,466,386,705	3,473,368,786	6,982,081
累計折舊－土地改良物	-184,228,002	-184,270,389	-42,387	資產負債淨額	3,466,386,705	3,473,368,786	6,982,081
房屋建築及設備	357,856,433	360,181,695	2,325,262	資產負債淨額	3,466,386,705	3,473,368,786	6,982,081
累計折舊－房屋建築及設備	-170,055,330	-170,594,731	-539,401	收入	99,957,259	174,288,501	74,331,242
機械及設備	31,421,277	34,673,762	3,252,485	收入	99,957,259	174,288,501	74,331,242
累計折舊－機械及設備	-27,291,169	-27,286,420	4,749	稅課收入	73,620,470	138,085,757	64,465,287
交通及運輸設備	107,386,939	109,883,883	2,496,944	罰款及賠償收入	233,430	266,406	32,976
累計折舊－交通及運輸設備	-61,975,893	-61,461,837	514,056	規費收入	3,413,140	4,225,228	812,088
雜項設備	17,842,332	17,858,407	16,075	財產孳息收入	319,015	395,682	76,667
累計折舊－雜項設備	-11,402,906	-11,474,152	-71,246	廢舊物品售價收入	280,669	285,554	4,885
購建中固定資產	1,184,853	1,199,440	14,587	財產交易利益	373	30,184	29,811
無形資產	145,021	141,153	-3,868	補助收入	13,430,629	18,189,619	4,758,990
電腦軟體	145,021	141,153	-3,868	捐獻及贈與收入	469,200	474,000	4,800
其他資產	98,979	135,179	36,200	其他收入	8,190,333	12,336,071	4,145,738
暫付款	98,979	135,179	36,200	預算控制	1,113,529,937	1,108,369,007	-5,160,930
支出	224,269,853	254,631,287	30,361,434	預算控制	1,113,529,937	1,108,369,007	-5,160,930
支出	224,269,853	254,631,287	30,361,434	支出預算數	267,379,730	236,469,640	-30,910,090
人事支出	104,909,170	118,917,828	14,008,658	支出分配數	297,626,639	331,293,593	33,666,954
業務支出	43,966,953	55,969,429	12,002,476	支出保留數準備	47,695,568	39,777,774	-7,917,794
補助社會保險及其他福利費用	876,047	2,845,755	1,969,708	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
其他獎補助	56,447,157	57,425,632	978,475				
財產交易損失	10,753	23,393	12,640				
固定資產折舊	18,044,301	19,429,910	1,385,609				
無形資產攤銷	15,472	19,340	3,868				
預算控制	1,113,529,937	1,108,369,007	-5,160,930				
預算控制	1,113,529,937	1,108,369,007	-5,160,930				
收入預算數	396,243,000	328,446,000	-67,797,000				
收入分配數	104,585,000	172,382,000	67,797,000				
支出保留數	47,695,568	39,777,774	-7,917,794				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年5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
預計支付數	565,006,369	567,763,233	2,756,864				
合計	4,797,607,440	4,868,236,659	70,629,219	合計	4,797,607,440	4,868,236,659	70,629,219
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	74,331,242	174,288,501
稅課收入	64,465,287	138,085,757
罰款及賠償收入	32,976	266,406
規費收入	812,088	4,225,228
財產孳息收入	76,667	395,682
廢舊物品售價收入	4,885	285,554
財產交易利益	29,811	30,184
補助收入	4,758,990	18,189,619
捐獻及贈與收入	4,800	474,000
其他收入	4,145,738	12,336,071
支出	30,361,434	254,631,287
人事支出	14,008,658	118,917,828
業務支出	12,002,476	55,969,429
補助社會保險及其他福利費用	1,969,708	2,845,755
其他獎補捐助	978,475	57,425,632
財產交易損失	12,640	23,393
固定資產折舊	1,385,609	19,429,910
無形資產攤銷	3,868	19,340
收支餘絀	43,969,808	-80,342,786

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,131,929	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	159,877,260	71.33	其他負債	40,000	0.02
現金	159,877,260	71.33	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	59,877,260	26.72	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	44.62	淨值	224,091,929	99.98
不動產、廠房及設備	64,254,669	28.67	基金	15,600,000	6.96
土地	6,795,360	3.03	基金	15,600,000	6.96
土地	6,795,360	3.03	基金	15,600,000	6.96
土地改良物	5,210,113	2.32	累積餘絀	208,491,929	93.02
土地改良物	9,685,113	4.32	累積賸餘	208,491,929	93.02
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.00	累積賸餘	200,174,997	89.31
房屋及建築	37,828,311	16.88	本期賸餘	8,316,932	3.71
房屋及建築	45,320,311	20.22			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.34			
機械及設備					
機械及設備	33,600	0.01			
累計折舊－機械及設備	-33,600	-0.01			
什項設備	12,074,449	5.39			
什項設備	49,600,362	22.13			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-16.74			

