

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年6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 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 3,549,708,280 | 負債 | 118,050,106 |
| 流動資產 | 500,097,140 | 流動負債 | 98,508,487 |
| 專戶存款 | 88,345,909 | 應付帳款 | 173,735 |
| 公庫存款 | 411,371,456 | 應付代收款 | 68,980,269 |
| 預付款 | 379,775 | 其他應付款 | 26,898,962 |
| 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 | 2,105,521 |
| 採權益法之投資評價調整 | 200,174,997 | 其他負債 | 19,541,619 |
| 其他長期投資 | 11,825,000 | 存入保證金 | 15,924,894 |
| 固定資產 | 2,821,697,879 | 應付保管款 | 478,884 |
| 土地 | 2,554,842,120 | 暫收款 | 3,137,841 |
| 土地改良物 | 192,444,216 | 淨資產 | 3,431,658,174 |
| 累計折舊－土地改良物 | -184,312,776 | 資產負債淨額 | 3,431,658,174 |
| 房屋建築及設備 | 367,265,341 | 資產負債淨額 | 3,431,658,174 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -171,212,108 | | |
| 機械及設備 | 34,829,582 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,162,112 | | |
| 交通及運輸設備 | 109,857,683 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -61,991,891 | | |
| 雜項設備 | 17,832,662 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,517,526 | | |
| 購建中固定資產 | 822,688 | | |
| 無形資產 | 137,285 | | |
| 電腦軟體 | 137,285 | | |
| 其他資產 | 175,979 | | |
| 暫付款 | 175,979 | | |
| 合 計 | 3,549,708,280 | 合 計 | 3,549,708,280 |
| 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6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 |
| 資產 | 3,505,236,365 | 3,549,708,280 | 44,471,915 | 負債 | 112,210,365 | 118,050,106 | 5,839,741 |
| 流動資產 | 462,514,488 | 500,097,140 | 37,582,652 | 流動負債 | 94,475,219 | 98,508,487 | 4,033,268 |
| 專戶存款 | 83,974,968 | 88,345,909 | 4,370,941 | 應付帳款 | 173,735 | 173,735 | 0 |
| 公庫存款 | 377,960,115 | 411,371,456 | 33,411,341 | 應付代收款 | 66,375,001 | 68,980,269 | 2,605,268 |
| 預付款 | 579,405 | 379,775 | -199,630 | 其他應付款 | 26,963,410 | 26,898,962 | -64,448 |
| 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 | 2,105,521 | 1,492,448 |
| 採權益法之投資評價調整 | 200,174,997 | 200,174,997 | 0 | 其他負債 | 17,735,146 | 19,541,619 | 1,806,473 |
| 其他長期投資 | 11,825,000 | 11,825,000 | 0 | 存入保證金 | 16,080,064 | 15,924,894 | -155,170 |
| 固定資產 | 2,814,845,548 | 2,821,697,879 | 6,852,331 | 應付保管款 | 469,506 | 478,884 | 9,378 |
| 土地 | 2,554,842,120 | 2,554,842,120 | 0 | 暫收款 | 1,185,576 | 3,137,841 | 1,952,265 |
| 土地改良物 | 191,293,770 | 192,444,216 | 1,150,446 | 淨資產 | 3,473,368,786 | 3,473,362,332 | -6,454 |
| 累計折舊－土地改良物 | -184,270,389 | -184,312,776 | -42,387 | 資產負債淨額 | 3,473,368,786 | 3,473,362,332 | -6,454 |
| 房屋建築及設備 | 360,181,695 | 367,265,341 | 7,083,646 | 資產負債淨額 | 3,473,368,786 | 3,473,362,332 | -6,454 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -170,594,731 | -171,212,108 | -617,377 | 收入 | 174,288,501 | 258,628,795 | 84,340,294 |
| 機械及設備 | 34,673,762 | 34,829,582 | 155,820 | 收入 | 174,288,501 | 258,628,795 | 84,340,294 |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,286,420 | -27,162,112 | 124,308 | 稅課收入 | 138,085,757 | 210,437,728 | 72,351,971 |
| 交通及運輸設備 | 109,883,883 | 109,857,683 | -26,200 | 罰款及賠償收入 | 266,406 | 369,471 | 103,065 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -61,461,837 | -61,991,891 | -530,054 | 規費收入 | 4,225,228 | 5,066,563 | 841,335 |
| 雜項設備 | 17,858,407 | 17,832,662 | -25,745 | 財產孳息收入 | 395,682 | 483,387 | 87,705 |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,474,152 | -11,517,526 | -43,374 | 廢舊物品售價收入 | 285,554 | 285,554 | 0 |
| 購建中固定資產 | 1,199,440 | 822,688 | -376,752 | 財產交易利益 | 30,184 | 30,184 | 0 |
| 無形資產 | 141,153 | 137,285 | -3,868 | 補助收入 | 18,189,619 | 23,857,613 | 5,667,994 |
| 電腦軟體 | 141,153 | 137,285 | -3,868 | 捐獻及贈與收入 | 474,000 | 4,013,000 | 3,539,000 |
| 其他資產 | 135,179 | 175,979 | 40,800 | 其他收入 | 12,336,071 | 14,085,295 | 1,749,224 |
| 暫付款 | 135,179 | 175,979 | 40,800 | 預算控制 | 1,108,369,007 | 1,120,823,587 | 12,454,580 |
| 支出 | 254,631,287 | 300,332,953 | 45,701,666 | 預算控制 | 1,108,369,007 | 1,120,823,587 | 12,454,580 |
| 支出 | 254,631,287 | 300,332,953 | 45,701,666 | 支出預算數 | 236,469,640 | 200,289,550 | -36,180,090 |
| 人事支出 | 118,917,828 | 138,036,852 | 19,119,024 | 支出分配數 | 331,293,593 | 380,043,598 | 48,750,005 |
| 業務支出 | 55,969,429 | 68,203,251 | 12,233,822 | 支出保留數準備 | 39,777,774 | 39,662,439 | -115,335 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,845,755 | 14,210,094 | 11,364,339 | 預計收入數 | 500,828,000 | 500,828,000 | 0 |
| 其他獎補助 | 57,425,632 | 58,884,436 | 1,458,804 | | | | |
| 財產交易損失 | 23,393 | 27,522 | 4,129 | | | | |
| 固定資產折舊 | 19,429,910 | 20,947,590 | 1,517,680 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 19,340 | 23,208 | 3,868 | | | | |
| 預算控制 | 1,108,369,007 | 1,120,823,587 | 12,454,580 | | | | |
| 預算控制 | 1,108,369,007 | 1,120,823,587 | 12,454,580 | | | | |
| 收入預算數 | 328,446,000 | 245,511,000 | -82,935,000 | | | | |
| 收入分配數 | 172,382,000 | 255,317,000 | 82,935,000 | | | | |
| 支出保留數 | 39,777,774 | 39,662,439 | -115,335 | | | | |

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第57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 | 567,763,233 | 580,333,148 | 12,569,915 | | | | |
| 合計 | 4,868,236,659 | 4,970,864,820 | 102,628,161 | 合計 | 4,868,236,659 | 4,970,864,820 | 102,628,161 |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 84,340,294 | 258,628,795 |
| 稅課收入 | 72,351,971 | 210,437,728 |
| 罰款及賠償收入 | 103,065 | 369,471 |
| 規費收入 | 841,335 | 5,066,563 |
| 財產孳息收入 | 87,705 | 483,387 |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 285,554 |
| 財產交易利益 | 0 | 30,184 |
| 補助收入 | 5,667,994 | 23,857,613 |
| 捐獻及贈與收入 | 3,539,000 | 4,013,000 |
| 其他收入 | 1,749,224 | 14,085,295 |
| 支出 | 45,701,666 | 300,332,953 |
| 人事支出 | 19,119,024 | 138,036,852 |
| 業務支出 | 12,233,822 | 68,203,251 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 11,364,339 | 14,210,094 |
| 其他獎補捐助 | 1,458,804 | 58,884,436 |
| 財產交易損失 | 4,129 | 27,522 |
| 固定資產折舊 | 1,517,680 | 20,947,590 |
| 無形資產攤銷 | 3,868 | 23,208 |
| 收支餘絀 | 38,638,628 | -41,704,158 |

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 225,540,373 | 100.00 | 負債 | 40,000 | 0.02 |
| 流動資產 | 141,851,231 | 62.89 | 其他負債 | 40,000 | 0.02 |
| 現金 | 141,851,231 | 62.89 | 什項負債 | 40,000 | 0.02 |
| 銀行存款 | 41,851,231 | 18.56 | 存入保證金 | 40,000 | 0.02 |
| 定期存款 | 100,000,000 | 44.34 | 淨值 | 225,500,373 | 99.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,689,142 | 37.11 | 基金 | 15,600,000 | 6.92 |
| 土地 | 26,229,833 | 11.63 | 基金 | 15,600,000 | 6.92 |
| 土地 | 26,229,833 | 11.63 | 基金 | 15,600,000 | 6.92 |
| 土地改良物 | 5,210,113 | 2.31 | 累積餘絀 | 209,900,373 | 93.07 |
| 土地改良物 | 9,685,113 | 4.29 | 累積賸餘 | 209,900,373 | 93.07 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,475,000 | -1.98 | 累積賸餘 | 200,174,997 | 88.75 |
| 房屋及建築 | 37,828,311 | 16.77 | 本期賸餘 | 9,725,376 | 4.31 |
| 房屋及建築 | 45,320,311 | 20.09 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -7,492,000 | -3.32 | | | |
| 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 | 5.35 | | | |
| 什項設備 | 49,600,362 | 21.99 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -37,525,913 | -16.64 | | | |

