

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年7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
資產	3,560,196,296	負債	109,581,251
流動資產	500,325,535	流動負債	90,904,125
專戶存款	87,417,012	應付帳款	173,735
公庫存款	412,425,555	應付代收款	68,954,589
預付款	482,968	其他應付款	18,682,320
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	2,743,481
採權益法之投資評價調整	200,174,997	其他負債	18,677,126
其他長期投資	11,825,000	存入保證金	16,733,419
固定資產	2,831,922,644	應付保管款	486,366
土地	2,554,842,120	暫收款	1,457,341
土地改良物	192,444,216	淨資產	3,450,615,045
累計折舊－土地改良物	-184,358,327	資產負債淨額	3,450,615,045
房屋建築及設備	367,265,341	資產負債淨額	3,450,615,045
累計折舊－房屋建築及設備	-171,829,485		
機械及設備	34,993,542		
累計折舊－機械及設備	-27,327,383		
交通及運輸設備	113,767,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,547,889		
雜項設備	17,763,215		
累計折舊－雜項設備	-11,519,519		
購建中固定資產	8,429,130		
無形資產	133,417		
電腦軟體	133,417		
其他資產	214,703		
暫付款	214,703		
合 計	3,560,196,296	合 計	3,560,196,296
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7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
資產	3,549,708,280	3,560,196,296	10,488,016	負債	118,050,106	109,581,251	-8,468,855
流動資產	500,097,140	500,325,535	228,395	流動負債	98,508,487	90,904,125	-7,604,362
專戶存款	88,345,909	87,417,012	-928,897	應付帳款	173,735	173,735	0
公庫存款	411,371,456	412,425,555	1,054,099	應付代收款	68,980,269	68,954,589	-25,680
預付款	379,775	482,968	103,193	其他應付款	26,898,962	18,682,320	-8,216,642
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	2,105,521	2,743,481	637,960
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	其他負債	19,541,619	18,677,126	-864,493
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	存入保證金	15,924,894	16,733,419	808,525
固定資產	2,821,697,879	2,831,922,644	10,224,765	應付保管款	478,884	486,366	7,482
土地	2,554,842,120	2,554,842,120	0	暫收款	3,137,841	1,457,341	-1,680,500
土地改良物	192,444,216	192,444,216	0	淨資產	3,473,362,332	3,484,859,981	11,497,649
累計折舊－土地改良物	-184,312,776	-184,358,327	-45,551	資產負債淨額	3,473,362,332	3,484,859,981	11,497,649
房屋建築及設備	367,265,341	367,265,341	0	資產負債淨額	3,473,362,332	3,484,859,981	11,497,649
累計折舊－房屋建築及設備	-171,212,108	-171,829,485	-617,377	收入	258,628,795	290,320,177	31,691,382
機械及設備	34,829,582	34,993,542	163,960	收入	258,628,795	290,320,177	31,691,382
累計折舊－機械及設備	-27,162,112	-27,327,383	-165,271	稅課收入	210,437,728	238,018,997	27,581,269
交通及運輸設備	109,857,683	113,767,683	3,910,000	罰款及賠償收入	369,471	369,471	0
累計折舊－交通及運輸設備	-61,991,891	-62,547,889	-555,998	規費收入	5,066,563	5,665,794	599,231
雜項設備	17,832,662	17,763,215	-69,447	財產孳息收入	483,387	563,153	79,766
累計折舊－雜項設備	-11,517,526	-11,519,519	-1,993	廢舊物品售價收入	285,554	288,153	2,599
購建中固定資產	822,688	8,429,130	7,606,442	財產交易利益	30,184	34,751	4,567
無形資產	137,285	133,417	-3,868	補助收入	23,857,613	24,678,530	820,917
電腦軟體	137,285	133,417	-3,868	捐獻及贈與收入	4,013,000	4,013,000	0
其他資產	175,979	214,703	38,724	其他收入	14,085,295	16,688,328	2,603,033
暫付款	175,979	214,703	38,724	預算控制	1,120,823,587	1,121,838,236	1,014,649
支出	300,332,953	324,565,113	24,232,160	預算控制	1,120,823,587	1,121,838,236	1,014,649
支出	300,332,953	324,565,113	24,232,160	支出預算數	200,289,550	165,642,460	-34,647,090
人事支出	138,036,852	152,141,007	14,104,155	支出分配數	380,043,598	415,877,025	35,833,427
業務支出	68,203,251	75,172,137	6,968,886	支出保留數準備	39,662,439	39,490,751	-171,688
補助社會保險及其他福利費用	14,210,094	14,629,751	419,657	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
其他獎補助	58,884,436	60,084,071	1,199,635				
財產交易損失	27,522	29,019	1,497				
固定資產折舊	20,947,590	22,482,052	1,534,462				
無形資產攤銷	23,208	27,076	3,868				
預算控制	1,120,823,587	1,121,838,236	1,014,649				
預算控制	1,120,823,587	1,121,838,236	1,014,649				
收入預算數	245,511,000	211,418,000	-34,093,000				
收入分配數	255,317,000	289,410,000	34,093,000				
支出保留數	39,662,439	39,490,751	-171,688				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年7月31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	580,333,148	581,519,485	1,186,337				
合計	4,970,864,820	5,006,599,645	35,734,825	合計	4,970,864,820	5,006,599,645	35,734,825
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,691,382	290,320,177
稅課收入	27,581,269	238,018,997
罰款及賠償收入	0	369,471
規費收入	599,231	5,665,794
財產孳息收入	79,766	563,153
廢舊物品售價收入	2,599	288,153
財產交易利益	4,567	34,751
補助收入	820,917	24,678,530
捐獻及贈與收入	0	4,013,000
其他收入	2,603,033	16,688,328
支出	24,232,160	324,565,113
人事支出	14,104,155	152,141,007
業務支出	6,968,886	75,172,137
補助社會保險及其他福利費用	419,657	14,629,751
其他獎補捐助	1,199,635	60,084,071
財產交易損失	1,497	29,019
固定資產折舊	1,534,462	22,482,052
無形資產攤銷	3,868	27,076
收支餘絀	7,459,222	-34,244,936

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,460,346	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	135,940,713	60.03	其他負債	40,000	0.02
現金	135,940,713	60.03	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	35,940,713	15.87	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	44.16	淨值	226,420,346	99.98
不動產、廠房及設備	90,519,633	39.97	基金	15,600,000	6.89
土地	26,229,833	11.58	基金	15,600,000	6.89
土地	26,229,833	11.58	基金	15,600,000	6.89
土地改良物	5,210,113	2.30	累積餘絀	210,820,346	93.09
土地改良物	9,685,113	4.28	累積賸餘	210,820,346	93.09
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-1.98	累積賸餘	200,174,997	88.39
房屋及建築	37,828,311	16.70	本期賸餘	10,645,349	4.70
房屋及建築	45,320,311	20.01			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.31			
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	5.33			
什項設備	49,600,362	21.90			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-16.57			

