

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年8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	3,576,052,818	負債	115,413,106
流動資產	517,219,394	流動負債	96,573,912
專戶存款	93,199,533	應付帳款	173,735
公庫存款	423,630,999	應付代收款	74,405,544
預付款	388,862	其他應付款	18,674,252
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	2,970,381
採權益法之投資評價調整	200,174,997	其他負債	18,839,194
其他長期投資	11,825,000	存入保證金	16,798,954
固定資產	2,831,058,673	應付保管款	493,848
土地	2,554,842,120	暫收款	1,546,392
土地改良物	192,508,216	淨資產	3,460,639,712
累計折舊－土地改良物	-184,434,639	資產負債淨額	3,460,639,712
房屋建築及設備	367,849,497	資產負債淨額	3,460,639,712
累計折舊－房屋建築及設備	-172,448,497		
機械及設備	34,631,926		
累計折舊－機械及設備	-27,147,017		
交通及運輸設備	113,728,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,085,419		
雜項設備	17,821,824		
累計折舊－雜項設備	-11,632,381		
購建中固定資產	8,424,860		
無形資產	129,549		
電腦軟體	129,549		
其他資產	45,205		
暫付款	45,205		
合 計	3,576,052,818	合 計	3,576,052,818
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8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	3,560,196,296	3,576,052,818	15,856,522	負債	109,581,251	115,413,106	5,831,855
流動資產	500,325,535	517,219,394	16,893,859	流動負債	90,904,125	96,573,912	5,669,787
專戶存款	87,417,012	93,199,533	5,782,521	應付帳款	173,735	173,735	0
公庫存款	412,425,555	423,630,999	11,205,444	應付代收款	68,954,589	74,405,544	5,450,955
預付款	482,968	388,862	-94,106	其他應付款	18,682,320	18,674,252	-8,068
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	2,743,481	2,970,381	226,900
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	其他負債	18,677,126	18,839,194	162,068
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	存入保證金	16,733,419	16,798,954	65,535
固定資產	2,831,922,644	2,831,058,673	-863,971	應付保管款	486,366	493,848	7,482
土地	2,554,842,120	2,554,842,120	0	暫收款	1,457,341	1,546,392	89,051
土地改良物	192,444,216	192,508,216	64,000	淨資產	3,484,859,981	3,484,855,951	-4,030
累計折舊－土地改良物	-184,358,327	-184,434,639	-76,312	資產負債淨額	3,484,859,981	3,484,855,951	-4,030
房屋建築及設備	367,265,341	367,849,497	584,156	資產負債淨額	3,484,859,981	3,484,855,951	-4,030
累計折舊－房屋建築及設備	-171,829,485	-172,448,497	-619,012	收入	290,320,177	327,829,089	37,508,912
機械及設備	34,993,542	34,631,926	-361,616	收入	290,320,177	327,829,089	37,508,912
累計折舊－機械及設備	-27,327,383	-27,147,017	180,366	稅課收入	238,018,997	256,315,289	18,296,292
交通及運輸設備	113,767,683	113,728,183	-39,500	罰款及賠償收入	369,471	370,862	1,391
累計折舊－交通及運輸設備	-62,547,889	-63,085,419	-537,530	規費收入	5,665,794	6,313,980	648,186
雜項設備	17,763,215	17,821,824	58,609	財產孳息收入	563,153	639,820	76,667
累計折舊－雜項設備	-11,519,519	-11,632,381	-112,862	廢舊物品售價收入	288,153	440,307	152,154
購建中固定資產	8,429,130	8,424,860	-4,270	財產交易利益	34,751	34,751	0
無形資產	133,417	129,549	-3,868	補助收入	24,678,530	35,665,225	10,986,695
電腦軟體	133,417	129,549	-3,868	捐獻及贈與收入	4,013,000	7,552,000	3,539,000
其他資產	214,703	45,205	-169,498	其他收入	16,688,328	20,496,855	3,808,527
暫付款	214,703	45,205	-169,498	預算控制	1,121,838,236	1,123,182,175	1,343,939
支出	324,565,113	352,045,328	27,480,215	預算控制	1,121,838,236	1,123,182,175	1,343,939
支出	324,565,113	352,045,328	27,480,215	支出預算數	165,642,460	129,028,370	-36,614,090
人事支出	152,141,007	166,420,339	14,279,332	支出分配數	415,877,025	453,899,864	38,022,839
業務支出	75,172,137	84,370,011	9,197,874	支出保留數準備	39,490,751	39,425,941	-64,810
補助社會保險及其他福利費用	14,629,751	15,048,415	418,664	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
其他獎補助	60,084,071	62,076,082	1,992,011				
財產交易損失	29,019	33,250	4,231				
固定資產折舊	22,482,052	24,066,287	1,584,235				
無形資產攤銷	27,076	30,944	3,868				
預算控制	1,121,838,236	1,123,182,175	1,343,939				
預算控制	1,121,838,236	1,123,182,175	1,343,939				
收入預算數	211,418,000	183,623,000	-27,795,000				
收入分配數	289,410,000	317,205,000	27,795,000				
支出保留數	39,490,751	39,425,941	-64,810				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年8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	581,519,485	582,928,234	1,408,749				
合計	5,006,599,645	5,051,280,321	44,680,676	合計	5,006,599,645	5,051,280,321	44,680,676
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	37,508,912	327,829,089
稅課收入	18,296,292	256,315,289
罰款及賠償收入	1,391	370,862
規費收入	648,186	6,313,980
財產孳息收入	76,667	639,820
廢舊物品售價收入	152,154	440,307
財產交易利益	0	34,751
補助收入	10,986,695	35,665,225
捐獻及贈與收入	3,539,000	7,552,000
其他收入	3,808,527	20,496,855
支出	27,480,215	352,045,328
人事支出	14,279,332	166,420,339
業務支出	9,197,874	84,370,011
補助社會保險及其他福利費用	418,664	15,048,415
其他獎補捐助	1,992,011	62,076,082
財產交易損失	4,231	33,250
固定資產折舊	1,584,235	24,066,287
無形資產攤銷	3,868	30,944
收支餘絀	10,028,697	-24,216,239

# 彰化縣和美鎮公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 110 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,306,284	100.00	負債	40,000	0.02
流動資產	136,786,651	60.18	其他負債	40,000	0.02
現金	136,786,651	60.18	什項負債	40,000	0.02
銀行存款	36,786,651	16.18	存入保證金	40,000	0.02
定期存款	100,000,000	43.99	淨值	227,266,284	99.98
不動產、廠房及設備	90,519,633	39.82	基金	15,600,000	6.86
土地	26,229,833	11.54	基金	15,600,000	6.86
土地	26,229,833	11.54	基金	15,600,000	6.86
土地改良物	5,210,113	2.29	累積餘絀	211,666,284	93.12
土地改良物	9,685,113	4.26	累積賸餘	211,666,284	93.12
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-1.97	累積賸餘	200,174,997	88.06
房屋及建築	37,828,311	16.64	本期賸餘	11,491,287	5.06
房屋及建築	45,320,311	19.94			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.30			
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	5.31			
什項設備	49,600,362	21.82			
累計折舊－什項設備	-37,525,913	-16.51			



