

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年9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	3,588,151,096	負債	133,938,677
流動資產	514,370,038	流動負債	115,204,164
專戶存款	92,838,554	應付帳款	173,735
公庫存款	413,864,122	應付代收款	90,533,946
預付款	7,667,362	其他應付款	18,671,454
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	5,475,029
採權益法之投資評價調整	200,174,997	其他負債	18,734,513
其他長期投資	11,825,000	存入保證金	17,088,344
固定資產	2,829,625,475	應付保管款	501,330
土地	2,553,025,732	暫收款	1,144,839
土地改良物	192,508,216	淨資產	3,454,212,419
累計折舊－土地改良物	-184,510,951	資產負債淨額	3,454,212,419
房屋建築及設備	367,849,497	資產負債淨額	3,454,212,419
累計折舊－房屋建築及設備	-173,067,509		
機械及設備	34,688,139		
累計折舊－機械及設備	-27,302,328		
交通及運輸設備	115,080,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,661,783		
雜項設備	18,250,053		
累計折舊－雜項設備	-11,662,032		
購建中固定資產	8,427,658		
無形資產	125,681		
電腦軟體	125,681		
其他資產	16,429,905		
暫付款	16,429,905		
合 計	3,588,151,096	合 計	3,588,151,096
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9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	3,576,052,818	3,588,151,096	12,098,278	負債	115,413,106	133,938,677	18,525,571
流動資產	517,219,394	514,370,038	-2,849,356	流動負債	96,573,912	115,204,164	18,630,252
專戶存款	93,199,533	92,838,554	-360,979	應付帳款	173,735	173,735	0
公庫存款	423,630,999	413,864,122	-9,766,877	應付代收款	74,405,544	90,533,946	16,128,402
預付款	388,862	7,667,362	7,278,500	其他應付款	18,674,252	18,671,454	-2,798
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	2,970,381	5,475,029	2,504,648
採權益法之投資評價調整	200,174,997	200,174,997	0	其他負債	18,839,194	18,734,513	-104,681
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	存入保證金	16,798,954	17,088,344	289,390
固定資產	2,831,058,673	2,829,625,475	-1,433,198	應付保管款	493,848	501,330	7,482
土地	2,554,842,120	2,553,025,732	-1,816,388	暫收款	1,546,392	1,144,839	-401,553
土地改良物	192,508,216	192,508,216	0	淨資產	3,484,855,951	3,484,316,603	-539,348
累計折舊－土地改良物	-184,434,639	-184,510,951	-76,312	資產負債淨額	3,484,855,951	3,484,316,603	-539,348
房屋建築及設備	367,849,497	367,849,497	0	資產負債淨額	3,484,855,951	3,484,316,603	-539,348
累計折舊－房屋建築及設備	-172,448,497	-173,067,509	-619,012	收入	327,829,089	352,584,792	24,755,703
機械及設備	34,631,926	34,688,139	56,213	收入	327,829,089	352,584,792	24,755,703
累計折舊－機械及設備	-27,147,017	-27,302,328	-155,311	稅課收入	256,315,289	280,698,885	24,383,596
交通及運輸設備	113,728,183	115,080,783	1,352,600	罰款及賠償收入	370,862	399,503	28,641
累計折舊－交通及運輸設備	-63,085,419	-63,661,783	-576,364	規費收入	6,313,980	6,859,270	545,290
雜項設備	17,821,824	18,250,053	428,229	財產孳息收入	639,820	716,487	76,667
累計折舊－雜項設備	-11,632,381	-11,662,032	-29,651	廢舊物品售價收入	440,307	533,191	92,884
購建中固定資產	8,424,860	8,427,658	2,798	財產交易利益	34,751	39,836	5,085
無形資產	129,549	125,681	-3,868	補助收入	35,665,225	34,183,659	-1,481,566
電腦軟體	129,549	125,681	-3,868	捐獻及贈與收入	7,552,000	7,556,800	4,800
其他資產	45,205	16,429,905	16,384,700	其他收入	20,496,855	21,597,161	1,100,306
暫付款	45,205	16,429,905	16,384,700	預算控制	1,123,182,175	1,123,485,445	303,270
支出	352,045,328	382,688,976	30,643,648	預算控制	1,123,182,175	1,123,485,445	303,270
支出	352,045,328	382,688,976	30,643,648	支出預算數	129,028,370	95,465,280	-33,563,090
人事支出	166,420,339	184,187,771	17,767,432	支出分配數	453,899,864	488,649,291	34,749,427
業務支出	84,370,011	94,582,637	10,212,626	支出保留數準備	39,425,941	38,542,874	-883,067
補助社會保險及其他福利費用	15,048,415	15,415,486	367,071	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
其他獎補助	62,076,082	62,783,698	707,616				
財產交易損失	33,250	34,535	1,285				
固定資產折舊	24,066,287	25,650,037	1,583,750				
無形資產攤銷	30,944	34,812	3,868				
預算控制	1,123,182,175	1,123,485,445	303,270				
預算控制	1,123,182,175	1,123,485,445	303,270				
收入預算數	183,623,000	158,027,000	-25,596,000				
收入分配數	317,205,000	342,801,000	25,596,000				
支出保留數	39,425,941	38,542,874	-883,067				

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年9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	582,928,234	584,114,571	1,186,337				
合計	5,051,280,321	5,094,325,517	43,045,196	合計	5,051,280,321	5,094,325,517	43,045,196
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	24,755,703	352,584,792
稅課收入	24,383,596	280,698,885
罰款及賠償收入	28,641	399,503
規費收入	545,290	6,859,270
財產孳息收入	76,667	716,487
廢舊物品售價收入	92,884	533,191
財產交易利益	5,085	39,836
補助收入	-1,481,566	34,183,659
捐獻及贈與收入	4,800	7,556,800
其他收入	1,100,306	21,597,161
支出	30,643,648	382,688,976
人事支出	17,767,432	184,187,771
業務支出	10,212,626	94,582,637
補助社會保險及其他福利費用	367,071	15,415,486
其他獎補捐助	707,616	62,783,698
財產交易損失	1,285	34,535
固定資產折舊	1,583,750	25,650,037
無形資產攤銷	3,868	34,812
收支餘絀	-5,887,945	-30,104,184

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,389,323	100.00	負債		
流動資產	137,863,250	60.36	其他負債		
現金	137,860,050	60.36	什項負債		
銀行存款	37,860,050	16.58	存入保證金		
定期存款	100,000,000	43.78	淨值	228,389,323	100.00
預付款項	3,200	0.00	基金	15,600,000	6.83
預付費用	3,200	0.00	基金	15,600,000	6.83
不動產、廠房及設備	90,526,073	39.64	基金	15,600,000	6.83
土地	26,229,833	11.48	累積餘絀	212,789,323	93.17
土地	26,229,833	11.48	累積賸餘	212,789,323	93.17
土地改良物	5,210,113	2.28	累積賸餘	200,174,997	87.65
土地改良物	9,685,113	4.24	本期賸餘	12,614,326	5.52
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-1.96			
房屋及建築	37,828,311	16.56			
房屋及建築	45,320,311	19.84			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.28			
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	5.29			

