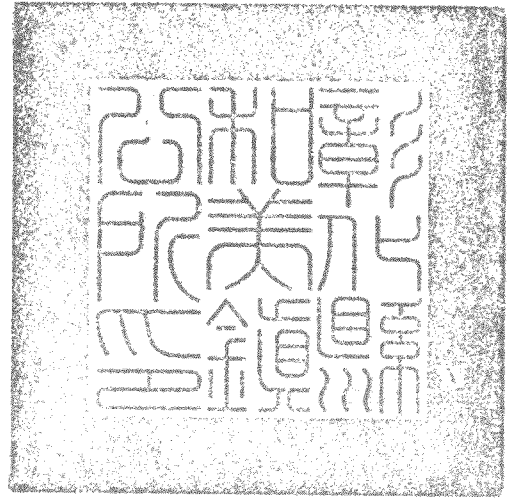


檔 號：

保存年限：

彰化縣和美鎮公所 公告

發文日期：中華民國103年5月26日
發文字號：和美鎮主字第1030010554號
附件：如主旨



主旨：公告中華民國102年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

依據：

- 一、依據地方制度法第42條規定辦理。
- 二、本鎮102年度總決算業經本鎮鎮民代表會第19屆第17.18次臨時會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國102年度和美鎮總決算附屬單位決算「收支餘絀綜計表」、「餘絀撥補綜計表」、「現金流量綜計表」暨「平衡綜計表」。

鎮長 王水川

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	40,000,000	100.00	7,566,800	100.00	-32,433,200	-81.08
勞務收入	5,000,000	12.50	956,000	12.63	-4,044,000	-80.88
管理收入	5,000,000	12.50	956,000	12.63	-4,044,000	-80.88
租金及權利金收入	35,000,000	87.50	6,610,800	87.37	-28,389,200	-81.11
其他租金收入	35,000,000	87.50	6,610,800	87.37	-28,389,200	-81.11
業務成本與費用	6,557,000	16.39	6,368,791	84.17	-188,209	-2.87
管理及總務費用	6,557,000	16.39	6,368,791	84.17	-188,209	-2.87
管理費用及總務費用	6,557,000	16.39	6,368,791	84.17	-188,209	-2.87
業務賸餘(短絀-)	33,443,000	83.61	1,198,009	15.83	-32,244,991	-96.42
業務外收入	100,000	0.25	936,854	12.38	836,854	836.85
財務收入	100,000	0.25	239,428	3.16	139,428	139.43
利息收入	100,000	0.25	239,428	3.16	139,428	139.43
其他業務外收入			697,426	9.22	697,426	100.00
違規罰款收入			697,426	9.22	697,426	100.00
雜項收入						
業務外費用	300,000	0.75	318,709	4.21	18,709	6.24
財務費用	300,000	0.75	318,709	4.21	18,709	6.24
利息費用	300,000	0.75	318,709	4.21	18,709	6.24
業務外賸餘(短絀-)	-200,000	-0.50	618,145	8.17	818,145	-409.07
本期賸餘(短絀-)	33,243,000	83.11	1,816,154	24.00	-31,426,846	-94.54

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%				
業務收入	7,566,800	100.00	7,566,800	100.00				
勞務收入	956,000	12.63	956,000	12.63				
管理收入	956,000	12.63	956,000	12.63				
租金及權利金收入	6,610,800	87.37	6,610,800	87.37				
其他租金收入	6,610,800	87.37	6,610,800	87.37				
業務成本與費用	6,368,791	84.17	6,368,791	84.17				
管理及總務費用	6,368,791	84.17	6,368,791	84.17				
管理費用及總務費用	6,368,791	84.17	6,368,791	84.17				
業務賸餘(短絀-)	1,198,009	15.83	1,198,009	15.83				
業務外收入	936,854	12.38	936,854	12.38				
財務收入	239,428	3.16	239,428	3.16				
利息收入	239,428	3.16	239,428	3.16				
其他業務外收入	697,426	9.22	697,426	9.22				
違規罰款收入	697,426	9.22	697,426	9.22				
雜項收入								
業務外費用	318,709	4.21	318,709	4.21				
財務費用	318,709	4.21	318,709	4.21				
利息費用	318,709	4.21	318,709	4.21				
業務外賸餘(短絀-)	618,145	8.17	618,145	8.17				
本期賸餘(短絀-)	1,816,154	24.00	1,816,154	24.00				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	44,233,000	100.00	61,038,928	100.00	16,805,928	37.99
1. 本期賸餘	33,243,000	75.15	1,816,154	2.98	-31,426,846	-94.54
2. 前期未分配賸餘	10,990,000	24.85	59,222,774	97.02	48,232,774	438.88
3. 公積轉列數						
二、分配之部	3,000,000	6.78			-3,000,000	-100.00
1. 填補累積短絀						
2. 提存公積						
3. 賸餘撥充基金數						
4. 解繳公庫淨額	3,000,000	6.78			-3,000,000	-100.00
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	41,233,000	93.22	61,038,928	100.00	19,805,928	48.03
四、短絀之部						
1. 本期短絀						
2. 前期待填補之短絀						
五、填補之部						
1. 撥用賸餘						
2. 撥用公積						
3. 折減基金						
4. 公庫撥款						
六、待填補之短絀						

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%				
一、賸餘之部	61,038,928	100.00	61,038,928	100.00				
1. 本期賸餘	1,816,154	2.98	1,816,154	2.98				
2. 前期未分配賸餘	59,222,774	97.02	59,222,774	97.02				
3. 公積轉列數								
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	61,038,928	100.00	61,038,928	100.00				
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	33,243,000	1,816,154	-31,426,846	-94.54
調整非現金項目	2,957,000	4,408,600	1,451,600	49.09
折舊及折耗	2,946,000	4,397,600	1,451,600	49.27
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	36,200,000	6,224,754	-29,975,246	-82.80
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-21,000,000	-14,264,321	6,735,679	-32.07
增加固定資產	-21,000,000	-14,264,321	6,735,679	-32.07
投資活動之淨現金流入(流出-)	-21,000,000	-14,264,321	6,735,679	-32.07
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		82,180	82,180	100.00
增加其他負債		82,180	82,180	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-29,600	-29,600	-100.00
減少其他負債		-29,600	-29,600	-100.00
減少長期負債	-12,000,000	-12,000,000		
減少長期債務	-12,000,000	-12,000,000		
賸餘分配款	-3,000,000		3,000,000	-100.00
解繳公庫淨額	-3,000,000		3,000,000	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-15,000,000	-11,947,420	3,052,580	-20.35
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	200,000	-19,986,987	-20,186,987	-999.99
期初現金及約當現金	11,294,000	46,344,858	35,050,858	310.35
期末現金及約當現金	11,494,000	26,357,871	14,863,871	129.32

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

	項 目	合 計	公共造產基金	
	業務活動之現金流量			
54	本期賸餘(短絀-)	1,816,154	1,816,154	
09	調整非現金項目	4,408,600	4,408,600	
27	折舊及折耗	4,397,600	4,397,600	
	攤銷	11,000	11,000	
80	業務活動之淨現金流入(流出-)	6,224,754	6,224,754	
	投資活動之現金流量			
07	減少流動金融資產及短期貸墊款			
07	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
07	減少固定資產及遞耗資產			
	減少無形資產、遞延借項及其他資產			
00	其他投資活動之現金流入			
00	增加流動金融資產及短期貸墊款			
00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
00	增加固定資產及遞耗資產	-14,264,321	-14,264,321	
	增加固定資產	-14,264,321	-14,264,321	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產			
00	其他投資活動之現金流出			
00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,264,321	-14,264,321	
35	融資活動之現金流量			
	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	82,180	82,180	
99	增加其他負債	82,180	82,180	
35	增加長期負債			
32	增加基金、公積及填補短絀			
	其他融資活動之現金流入			
	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-29,600	-29,600	
	減少其他負債	-29,600	-29,600	
	減少長期負債	-12,000,000	-12,000,000	
	減少長期債務	-12,000,000	-12,000,000	
	減少基金及公積			
	賸餘分配款			
	其他融資活動之現金流出			
	融資活動之淨現金流入(流出-)	-11,947,420	-11,947,420	
	匯率變動影響數			
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-19,986,987	-19,986,987	
	期初現金及約當現金	46,344,858	46,344,858	

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	公共造產基 金		
期末現金及約當現金	26,357,871	26,357,871		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	102,838,923	100.00	112,891,499	100.00	-10,052,576	-8.90
流動資產	26,357,871	25.63	46,344,858	41.05	-19,986,987	-43.13
現金	26,357,871	25.63	46,344,858	41.05	-19,986,987	-43.13
銀行存款	6,357,871	6.18	16,344,858	14.48	-9,986,987	-61.10
定期存款	20,000,000	19.45	30,000,000	26.57	-10,000,000	-33.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備	188,668	0.18	109,978	0.10	78,690	71.55
準備金	188,668	0.18	109,978	0.10	78,690	71.55
退休及離職準備金	188,668	0.18	109,978	0.10	78,690	71.55
固定資產	76,240,384	74.14	66,373,663	58.79	9,866,721	14.87
土地改良物	8,068,620	7.85	8,526,620	7.55	-458,000	-5.37
土地改良物	9,155,620	8.90	9,155,620	8.11		
累計折舊--土地改良物(-)	-1,087,000	-1.06	-629,000	-0.56	-458,000	72.81
房屋及建築	43,638,311	42.43	44,468,311	39.39	-830,000	-1.87
房屋及建築	45,320,311	44.07	45,320,311	40.15		
累計折舊--房屋及建築(-)	-1,682,000	-1.64	-852,000	-0.75	-830,000	97.42
機械及設備			5,600	0.00	-5,600	-100.00
機械及設備	33,600	0.03	33,600	0.03		
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.03	-28,000	-0.02	-5,600	20.00
什項設備	24,533,453	23.86	13,373,132	11.85	11,160,321	83.45
什項設備	29,289,453	28.48	15,025,132	13.31	14,264,321	94.94
累計折舊--什項設備(-)	-4,756,000	-4.62	-1,652,000	-1.46	-3,104,000	187.89
無形資產	52,000	0.05	63,000	0.06	-11,000	-17.46
無形資產	52,000	0.05	63,000	0.06	-11,000	-17.46
電腦軟體	52,000	0.05	63,000	0.06	-11,000	-17.46
合 計	102,838,923	100.00	112,891,499	100.00	-10,052,576	-8.90

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	27,799,995	27.03	39,668,725	35.14	-11,868,730	-29.92
長期負債	24,000,000	23.34	36,000,000	31.89	-12,000,000	-33.33
長期債務	24,000,000	23.34	36,000,000	31.89	-12,000,000	-33.33
長期借款	24,000,000	23.34	36,000,000	31.89	-12,000,000	-33.33
其他負債	3,799,995	3.70	3,668,725	3.25	131,270	3.58
什項負債	3,799,995	3.70	3,668,725	3.25	131,270	3.58
存入保證金	3,611,327	3.51	3,558,747	3.15	52,580	1.48
應付退休及離職金	188,668	0.18	109,978	0.10	78,690	71.55
淨值	75,038,928	72.97	73,222,774	64.86	1,816,154	2.48
基金	14,000,000	13.61	14,000,000	12.40		
基金	14,000,000	13.61	14,000,000	12.40		
基金	14,000,000	13.61	14,000,000	12.40		
累積餘絀(-)	61,038,928	59.35	59,222,774	52.46	1,816,154	3.07
累積賸餘	61,038,928	59.35	59,222,774	52.46	1,816,154	3.07
累積賸餘	59,222,774	57.59			59,222,774	100.00
本期賸餘	1,816,154	1.77	62,222,774	55.12	-60,406,620	-97.08
減:解繳鎮庫			-3,000,000	-2.66	3,000,000	-100.00
合 計	102,838,923	100.00	112,891,499	100.00	-10,052,576	-8.90

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
--- 備 忘 科 目 ---						
信託代理與保證資產	1,932,000	1.88			1,932,000	100.00
信託代理與保證資產	1,932,000	1.88			1,932,000	100.00
保管有價證券	1,932,000	1.88			1,932,000	100.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
--- 備忘科目 ---						
信託代理與保證負債	1,932,000	1.88			1,932,000	100.00
信託代理與保證負債	1,932,000	1.88			1,932,000	100.00
應付保管有價證券	1,932,000	1.88			1,932,000	100.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%				
資產	102,838,923	100.00	102,838,923	100.00				
流動資產	26,357,871	25.63	26,357,871	25.63				
現金	26,357,871	25.63	26,357,871	25.63				
銀行存款	6,357,871	6.18	6,357,871	6.18				
定期存款	20,000,000	19.45	20,000,000	19.45				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	188,668	0.18	188,668	0.18				
準備金	188,668	0.18	188,668	0.18				
退休及離職準備金	188,668	0.18	188,668	0.18				
固定資產	76,240,384	74.14	76,240,384	74.14				
土地改良物	8,068,620	7.85	8,068,620	7.85				
土地改良物	9,155,620	8.90	9,155,620	8.90				
累計折舊--土地改良物(-)	-1,087,000	-1.06	-1,087,000	-1.06				
房屋及建築	43,638,311	42.43	43,638,311	42.43				
房屋及建築	45,320,311	44.07	45,320,311	44.07				
累計折舊--房屋及建築(-)	-1,682,000	-1.64	-1,682,000	-1.64				
機械及設備								
機械及設備	33,600	0.03	33,600	0.03				
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.03	-33,600	-0.03				
什項設備	24,533,453	23.86	24,533,453	23.86				
什項設備	29,289,453	28.48	29,289,453	28.48				
累計折舊--什項設備(-)	-4,756,000	-4.62	-4,756,000	-4.62				
無形資產	52,000	0.05	52,000	0.05				
無形資產	52,000	0.05	52,000	0.05				
電腦軟體	52,000	0.05	52,000	0.05				
合 計	102,838,923	100.00	102,838,923	100.00				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%				
負債	27,799,995	27.03	27,799,995	27.03				
長期負債	24,000,000	23.34	24,000,000	23.34				
長期債務	24,000,000	23.34	24,000,000	23.34				
長期借款	24,000,000	23.34	24,000,000	23.34				
其他負債	3,799,995	3.70	3,799,995	3.70				
什項負債	3,799,995	3.70	3,799,995	3.70				
存入保證金	3,611,327	3.51	3,611,327	3.51				
應付退休及離職金	188,668	0.18	188,668	0.18				
淨值	75,038,928	72.97	75,038,928	72.97				
基金	14,000,000	13.61	14,000,000	13.61				
基金	14,000,000	13.61	14,000,000	13.61				
基金	14,000,000	13.61	14,000,000	13.61				
累積餘絀(-)	61,038,928	59.35	61,038,928	59.35				
累積賸餘	61,038,928	59.35	61,038,928	59.35				
累積賸餘	59,222,774	57.59	59,222,774	57.59				
本期賸餘	1,816,154	1.77	1,816,154	1.77				
合 計	102,838,923	100.00	102,838,923	100.00				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%				
--- 備 忘 科 目 ---								
信託代理與保證資產	1,932,000	1.88	1,932,000	1.88				
信託代理與保證資產	1,932,000	1.88	1,932,000	1.88				
保管有價證券	1,932,000	1.88	1,932,000	1.88				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%				
--- 備 忘 科 目 ---								
信託代理與保證負債	1,932,000	1.88	1,932,000	1.88				
信託代理與保證負債	1,932,000	1.88	1,932,000	1.88				
應付保管有價證券	1,932,000	1.88	1,932,000	1.88				

彰化縣和美鎮民代表會提案表

中華民國 103 年 5 月 19 日
於第 19 屆第 17、18 次臨時會

號 別	鎮長提案 第 2 號	類 別	民政課
提案人 (動議人)	鎮長 王水川	連署人 (附議人)	
案 由	請審議本鎮 102 年度總決算附屬單位決算及綜計表。		
理 由	查本鎮 102 年度總決算附屬單位決算業經編竣，依據地方制度法第三十七條第七項之規定，提請 貴會審議。		
辦 法	另附彰化縣和美鎮 102 年度總決算附屬單位決算書。		
審 查 意 見	照案通過。		
大 會 議 決	照審查意見通過。		