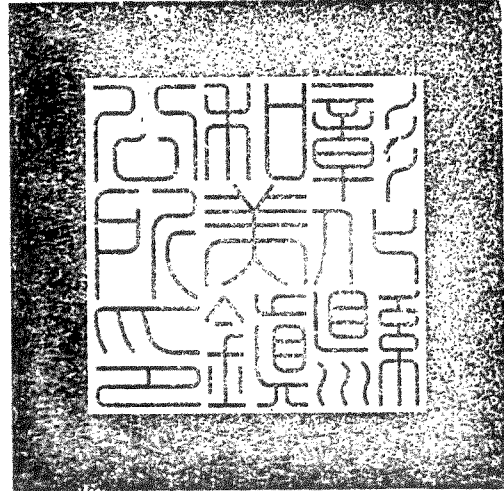


檔 號：

保存年限：

彰化縣和美鎮公所 公告

發文日期：中華民國104年5月29日
發文字號：和美鎮主字第1040011788號
附件：如主旨



主旨：公告中華民國103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103年度總決算業經本鎮鎮民代表會第20屆第1次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國103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 阮厚爵

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 103 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	16,800,000	100.00	79,198,900	100.00	62,398,900	371.42
勞務收入	1,800,000	10.71	7,864,000	9.93	6,064,000	336.89
管理收入	1,800,000	10.71	7,864,000	9.93	6,064,000	336.89
租金及權利金收入	15,000,000	89.29	71,334,900	90.07	56,334,900	375.57
其他租金收入	15,000,000	89.29	71,334,900	90.07	56,334,900	375.57
業務成本與費用	8,830,000	52.56	8,152,463	10.29	-677,537	-7.67
管理及總務費用	8,830,000	52.56	8,152,463	10.29	-677,537	-7.67
管理費用及總務費用	8,830,000	52.56	8,152,463	10.29	-677,537	-7.67
業務賸餘(短絀-)	7,970,000	47.44	71,046,437	89.71	63,076,437	791.42
業務外收入	100,000	0.60	654,899	0.83	554,899	554.90
財務收入	100,000	0.60	513,741	0.65	413,741	413.74
利息收入	100,000	0.60	513,741	0.65	413,741	413.74
其他業務外收入			141,158	0.18	141,158	100.00
違規罰款收入			141,158	0.18	141,158	100.00
業務外費用	250,000	1.49	195,070	0.25	-54,930	-21.97
財務費用	250,000	1.49	195,070	0.25	-54,930	-21.97
利息費用	250,000	1.49	195,070	0.25	-54,930	-21.97
業務外賸餘(短絀-)	-150,000	-0.89	459,829	0.58	609,829	-406.55
本期賸餘(短絀-)	7,820,000	46.55	71,506,266	90.29	63,686,266	814.40

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 103 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	79,198,900	100.00	79,198,900	100.00				
勞務收入	7,864,000	9.93	7,864,000	9.93				
管理收入	7,864,000	9.93	7,864,000	9.93				
租金及權利金收入	71,334,900	90.07	71,334,900	90.07				
其他租金收入	71,334,900	90.07	71,334,900	90.07				
業務成本與費用	8,152,463	10.29	8,152,463	10.29				
管理及總務費用	8,152,463	10.29	8,152,463	10.29				
管理費用及總務費用	8,152,463	10.29	8,152,463	10.29				
業務賸餘(短絀-)	71,046,437	89.71	71,046,437	89.71				
業務外收入	654,899	0.83	654,899	0.83				
財務收入	513,741	0.65	513,741	0.65				
利息收入	513,741	0.65	513,741	0.65				
其他業務外收入	141,158	0.18	141,158	0.18				
違規罰款收入	141,158	0.18	141,158	0.18				
業務外費用	195,070	0.25	195,070	0.25				
財務費用	195,070	0.25	195,070	0.25				
利息費用	195,070	0.25	195,070	0.25				
業務外賸餘(短絀-)	459,829	0.58	459,829	0.58				
本期賸餘(短絀-)	71,506,266	90.29	71,506,266	90.29				

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 103 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	97,286,000	100.00	132,545,194	100.00	35,259,194	36.24
1. 本期賸餘	7,820,000	8.04	71,506,266	53.95	63,686,266	814.40
2. 前期未分配賸餘	89,466,000	91.96	61,038,928	46.05	-28,427,072	-31.77
3. 公積轉列數						
二、分配之部	3,000,000	3.08	3,000,000	2.26		
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	3.08	3,000,000	2.26		
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	94,286,000	96.92	129,545,194	97.74	35,259,194	37.40
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 103 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	132,545,194	100.00	132,545,194	100.00				
1. 本期賸餘	71,506,266	53.95	71,506,266	53.95				
2. 前期未分配賸餘	61,038,928	46.05	61,038,928	46.05				
3. 公積轉列數								
二、分配之部	3,000,000	2.26	3,000,000	2.26				
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	2.26	3,000,000	2.26				
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	129,545,194	97.74	129,545,194	97.74				
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 103 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-)	7,820,000	71,506,266	63,686,266	814.40
調整非現金項目	4,798,000	4,477,000	-321,000	-6.69
折舊及折耗	4,787,000	4,466,000	-321,000	-6.71
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	12,618,000	75,983,266	63,365,266	502.18
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-2,810,000	-1,345,610	1,464,390	-52.11
增加固定資產	-2,810,000	-1,345,610	1,464,390	-52.11
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,810,000	-1,345,610	1,464,390	-52.11
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		229,147	229,147	100.00
增加其他負債		229,147	229,147	100.00
增加基金、公積及填補短絀	1,600,000	1,600,000		
增加基金	1,600,000	1,600,000		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-3,287,871	-3,287,871	-100.00
減少其他負債		-3,287,871	-3,287,871	-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		
解繳公庫淨額	-3,000,000	-3,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-13,400,000	-16,458,724	-3,058,724	22.83
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,592,000	58,178,932	61,770,932	-999.99
期初現金及約當現金	50,583,000	26,357,871	-24,225,129	-47.89
期末現金及約當現金	46,991,000	84,536,803	37,545,803	79.90

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 103 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				
本期賸餘(短絀-)	71,506,266	71,506,266		
調整非現金項目	4,477,000	4,477,000		
折舊及折耗	4,466,000	4,466,000		
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	75,983,266	75,983,266		
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-1,345,610	-1,345,610		
增加固定資產	-1,345,610	-1,345,610		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,345,610	-1,345,610		
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	229,147	229,147		
增加其他負債	229,147	229,147		
增加基金、公積及填補短絀	1,600,000	1,600,000		
增加基金	1,600,000	1,600,000		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,287,871	-3,287,871		
減少其他負債	-3,287,871	-3,287,871		
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		
解繳公庫淨額	-3,000,000	-3,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,458,724	-16,458,724		
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	58,178,932	58,178,932		
期初現金及約當現金	26,357,871	26,357,871		
期末現金及約當現金	84,536,803	84,536,803		

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 103 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	157,904,556	100.00	102,838,923	100.00	55,065,633	53.55
流動資產	84,536,803	53.54	26,357,871	25.63	58,178,932	220.73
現金	84,536,803	53.54	26,357,871	25.63	58,178,932	220.73
銀行存款	14,536,803	9.21	6,357,871	6.18	8,178,932	128.64
定期存款	70,000,000	44.33	20,000,000	19.45	50,000,000	250.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備	206,759	0.13	188,668	0.18	18,091	9.59
準備金	206,759	0.13	188,668	0.18	18,091	9.59
退休及離職準備金	206,759	0.13	188,668	0.18	18,091	9.59
固定資產	73,119,994	46.31	76,240,384	74.14	-3,120,390	-4.09
土地改良物	8,114,113	5.14	8,068,620	7.85	45,493	0.56
土地改良物	9,685,113	6.13	9,155,620	8.90	529,493	5.78
累計折舊--土地改良物(-)	-1,571,000	-0.99	-1,087,000	-1.06	-484,000	44.53
房屋及建築	42,808,311	27.11	43,638,311	42.43	-830,000	-1.90
房屋及建築	45,320,311	28.70	45,320,311	44.07		
累計折舊--房屋及建築(-)	-2,512,000	-1.59	-1,682,000	-1.64	-830,000	49.35
機械及設備						
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.03		
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.02	-33,600	-0.03		
什項設備	22,197,570	14.06	24,533,453	23.86	-2,335,883	-9.52
什項設備	30,105,570	19.07	29,289,453	28.48	816,117	2.79
累計折舊--什項設備(-)	-7,908,000	-5.01	-4,756,000	-4.62	-3,152,000	66.27
無形資產	41,000	0.03	52,000	0.05	-11,000	-21.15
無形資產	41,000	0.03	52,000	0.05	-11,000	-21.15
電腦軟體	41,000	0.03	52,000	0.05	-11,000	-21.15
合 計	157,904,556	100.00	102,838,923	100.00	55,065,633	53.55

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 103 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	12,759,362	8.08	27,799,995	27.03	-15,040,633	-54.10
長期負債	12,000,000	7.60	24,000,000	23.34	-12,000,000	-50.00
長期債務	12,000,000	7.60	24,000,000	23.34	-12,000,000	-50.00
長期借款	12,000,000	7.60	24,000,000	23.34	-12,000,000	-50.00
其他負債	759,362	0.48	3,799,995	3.70	-3,040,633	-80.02
什項負債	759,362	0.48	3,799,995	3.70	-3,040,633	-80.02
存入保證金	552,603	0.35	3,611,327	3.51	-3,058,724	-84.70
應付退休及離職金	206,759	0.13	188,668	0.18	18,091	9.59
淨值	145,145,194	91.92	75,038,928	72.97	70,106,266	93.43
基金	15,600,000	9.88	14,000,000	13.61	1,600,000	11.43
基金	15,600,000	9.88	14,000,000	13.61	1,600,000	11.43
基金	15,600,000	9.88	14,000,000	13.61	1,600,000	11.43
累積餘絀(-)	129,545,194	82.04	61,038,928	59.35	68,506,266	112.23
累積賸餘	129,545,194	82.04	61,038,928	59.35	68,506,266	112.23
累積賸餘	61,038,928	38.66	59,222,774	57.59	1,816,154	3.07
本期賸餘	71,506,266	45.28	1,816,154	1.77	69,690,112	3837.24
減:解繳鎮庫	-3,000,000	-1.90			-3,000,000	-100.00
合 計	157,904,556	100.00	102,838,923	100.00	55,065,633	53.55

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 103 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	1.22	1,932,000	1.88		
信託代理與保證資產	1,932,000	1.22	1,932,000	1.88		
保管有價證券	1,932,000	1.22	1,932,000	1.88		

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 103 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	1.22	1,932,000	1.88		
信託代理與保證負債	1,932,000	1.22	1,932,000	1.88		
應付保管有價證券	1,932,000	1.22	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 103 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	157,904,556	100.00	157,904,556	100.00				
流動資產	84,536,803	53.54	84,536,803	53.54				
現金	84,536,803	53.54	84,536,803	53.54				
銀行存款	14,536,803	9.21	14,536,803	9.21				
定期存款	70,000,000	44.33	70,000,000	44.33				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	206,759	0.13	206,759	0.13				
準備金	206,759	0.13	206,759	0.13				
退休及離職準備金	206,759	0.13	206,759	0.13				
固定資產	73,119,994	46.31	73,119,994	46.31				
土地改良物	8,114,113	5.14	8,114,113	5.14				
土地改良物	9,685,113	6.13	9,685,113	6.13				
累計折舊--土地改良物(-)	-1,571,000	-0.99	-1,571,000	-0.99				
房屋及建築	42,808,311	27.11	42,808,311	27.11				
房屋及建築	45,320,311	28.70	45,320,311	28.70				
累計折舊--房屋及建築(-)	-2,512,000	-1.59	-2,512,000	-1.59				
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.02				
機械及設備	33,600	0.02	33,600	0.02				
累計折舊--機械及設備	-33,600	-0.02	-33,600	-0.02				
什項設備	22,197,570	14.06	22,197,570	14.06				
什項設備	30,105,570	19.07	30,105,570	19.07				
累計折舊--什項設備(-)	-7,908,000	-5.01	-7,908,000	-5.01				
無形資產	41,000	0.03	41,000	0.03				
無形資產	41,000	0.03	41,000	0.03				
電腦軟體	41,000	0.03	41,000	0.03				
合 計	157,904,556	100.00	157,904,556	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 103 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	12,759,362	8.08	12,759,362	8.08				
長期負債	12,000,000	7.60	12,000,000	7.60				
長期債務	12,000,000	7.60	12,000,000	7.60				
長期借款	12,000,000	7.60	12,000,000	7.60				
其他負債	759,362	0.48	759,362	0.48				
什項負債	759,362	0.48	759,362	0.48				
存入保證金	552,603	0.35	552,603	0.35				
應付退休及離職金	206,759	0.13	206,759	0.13				
淨值	145,145,194	91.92	145,145,194	91.92				
基金	15,600,000	9.88	15,600,000	9.88				
基金	15,600,000	9.88	15,600,000	9.88				
基金	15,600,000	9.88	15,600,000	9.88				
累積餘絀(-)	129,545,194	82.04	129,545,194	82.04				
累積賸餘	129,545,194	82.04	129,545,194	82.04				
累積賸餘	61,038,928	38.66	61,038,928	38.66				
本期賸餘	71,506,266	45.28	71,506,266	45.28				
減：解繳鎮庫	-3,000,000	-1.90	-3,000,000	-1.90				
合 計	157,904,556	100.00	157,904,556	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 103 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	1.22	1,932,000	1.22				
信託代理與保證資產	1,932,000	1.22	1,932,000	1.22				
保管有價證券	1,932,000	1.22	1,932,000	1.22				

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 103 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	1.22	1,932,000	1.22				
信託代理與保證負債	1,932,000	1.22	1,932,000	1.22				
應付保管有價證券	1,932,000	1.22	1,932,000	1.22				