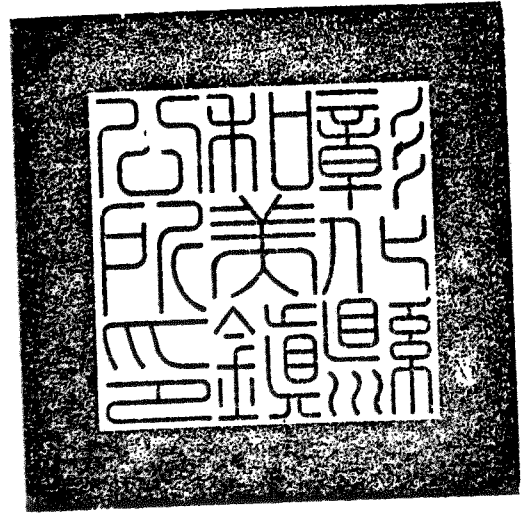


檔 號：

保存年限：

彰化縣和美鎮公所 公告

發文日期：中華民國105年5月31日
發文字號：和美鎮主字第1050011566號
附件：如主旨



主旨：公告中華民國104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104年度總決算業經本鎮鎮民代表會第20屆第3次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國104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

中華民國 104 年度

(依收支科目分列)

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	21,000,000	100.00	50,928,033	100.00	29,928,033	142.51
勞務收入	2,250,000	10.71	4,432,000	8.70	2,182,000	96.98
管理收入	2,250,000	10.71	4,432,000	8.70	2,182,000	96.98
租金及權利金收入	18,750,000	89.29	46,496,033	91.30	27,746,033	147.98
其他租金收入	18,750,000	89.29	46,496,033	91.30	27,746,033	147.98
業務成本與費用	11,598,000	55.23	9,912,630	19.46	-1,685,370	-14.53
管理及總務費用	11,598,000	55.23	9,912,630	19.46	-1,685,370	-14.53
管理費用及總務費用	11,598,000	55.23	9,912,630	19.46	-1,685,370	-14.53
業務賸餘(短絀-)	9,402,000	44.77	41,015,403	80.54	31,613,403	336.24
業務外收入	250,000	1.19	2,919,435	5.73	2,669,435	1067.77
財務收入	250,000	1.19	572,823	1.12	322,823	129.13
利息收入	250,000	1.19	572,823	1.12	322,823	129.13
其他業務外收入			2,346,612	4.61	2,346,612	100.00
違規罰款收入			2,346,612	4.61	2,346,612	100.00
業務外費用	150,000	0.71	94,482	0.19	-55,518	-37.01
財務費用	150,000	0.71	94,482	0.19	-55,518	-37.01
利息費用	150,000	0.71	94,482	0.19	-55,518	-37.01
業務外賸餘(短絀-)	100,000	0.48	2,824,953	5.55	2,724,953	2724.95
本期賸餘(短絀-)	9,502,000	45.25	43,840,356	86.08	34,338,356	361.38

彰化縣和美鎮附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國 104 年度

(依基金別分列)

新臺幣元

科目	合 計		公共造產基金					
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	50,928,033	100.00	50,928,033	100.00				
勞務收入	4,432,000	8.70	4,432,000	8.70				
管理收入	4,432,000	8.70	4,432,000	8.70				
租金及權利金收入	46,496,033	91.30	46,496,033	91.30				
其他租金收入	46,496,033	91.30	46,496,033	91.30				
業務成本與費用	9,912,630	19.46	9,912,630	19.46				
管理及總務費用	9,912,630	19.46	9,912,630	19.46				
管理費用及總務費用	9,912,630	19.46	9,912,630	19.46				
業務賸餘(短絀-)	41,015,403	80.54	41,015,403	80.54				
業務外收入	2,919,435	5.73	2,919,435	5.73				
財務收入	572,823	1.12	572,823	1.12				
利息收入	572,823	1.12	572,823	1.12				
其他業務外收入	2,346,612	4.61	2,346,612	4.61				
違規罰款收入	2,346,612	4.61	2,346,612	4.61				
業務外費用	94,482	0.19	94,482	0.19				
財務費用	94,482	0.19	94,482	0.19				
利息費用	94,482	0.19	94,482	0.19				
業務外賸餘(短絀-)	2,824,953	5.55	2,824,953	5.55				
本期賸餘(短絀-)	43,840,356	86.08	43,840,356	86.08				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國 104 年度

(依撥補項目分列)

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	75,361,000	100.00	173,385,550	100.00	98,024,550	130.07
1. 本期賸餘	9,502,000	12.61	43,840,356	25.28	34,338,356	361.38
2. 前期未分配賸餘	65,859,000	87.39	129,545,194	74.72	63,686,194	96.70
3. 公積轉列數						
二、分配之部	5,000,000	6.63	5,000,000	2.88		
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	5,000,000	6.63	5,000,000	2.88		
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	70,361,000	93.37	168,385,550	97.12	98,024,550	139.32
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

中華民國 104 年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

項 目	合 計		公共造產基金		金額	%	金額	%
	金額	%	金額	%				
一、賸餘之部	173,385,550	100.00	173,385,550	100.00				
1. 本期賸餘	43,840,356	25.28	43,840,356	25.28				
2. 前期未分配賸餘	129,545,194	74.72	129,545,194	74.72				
3. 公積轉列數								
二、分配之部	5,000,000	2.88	5,000,000	2.88				
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	5,000,000	2.88	5,000,000	2.88				
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	168,385,550	97.12	168,385,550	97.12				
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

中華民國 104 年度

(依現金流量項目分列)

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-)	9,502,000	43,840,356	34,338,356	361.38
調整非現金項目	6,556,000	6,449,000	-107,000	-1.63
折舊及折耗	6,545,000	6,438,000	-107,000	-1.63
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,058,000	50,289,356	34,231,356	213.17
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-250,000	-19,402,039	-19,152,039	7,660.82
增加固定資產	-250,000	-19,402,039	-19,152,039	7,660.82
投資活動之淨現金流入(流出-)	-250,000	-19,402,039	-19,152,039	7,660.82
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		4,385	4,385	100.00
增加其他負債		4,385	4,385	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-80,000	-80,000	-100.00
減少其他負債		-80,000	-80,000	-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	-5,000,000	-5,000,000		
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-17,000,000	-17,075,615	-75,615	0.44
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,192,000	13,811,702	15,003,702	-999.99
期初現金及約當現金	2,146,000	84,536,803	82,390,803	3,839.27
期末現金及約當現金	954,000	98,348,505	97,394,505	9,999.99

彰化縣和美鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 104 年度

(依基金別分列)

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-)	43,840,356	43,840,356		
調整非現金項目	6,449,000	6,449,000		
折舊及折耗	6,438,000	6,438,000		
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	50,289,356	50,289,356		
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-19,402,039	-19,402,039		
增加固定資產	-19,402,039	-19,402,039		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-19,402,039	-19,402,039		
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	4,385	4,385		
增加其他負債	4,385	4,385		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-80,000	-80,000		
減少其他負債	-80,000	-80,000		
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	-5,000,000	-5,000,000		
解繳公庫淨額	-5,000,000	-5,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-17,075,615	-17,075,615		
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	13,811,702	13,811,702		
期初現金及約當現金	84,536,803	84,536,803		
期末現金及約當現金	98,348,505	98,348,505		

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依科目分列)

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	184,749,315	100.00	157,904,556	100.00	26,844,759	17.00
流動資產	98,348,505	53.23	84,536,803	53.54	13,811,702	16.34
現金	98,348,505	53.23	84,536,803	53.54	13,811,702	16.34
銀行存款	28,348,505	15.34	14,536,803	9.21	13,811,702	95.01
定期存款	70,000,000	37.89	70,000,000	44.33		
投資、長期應收款、貸墊款及準備	286,777	0.16	206,759	0.13	80,018	38.70
準備金	286,777	0.16	206,759	0.13	80,018	38.70
退休及離職準備金	286,777	0.16	206,759	0.13	80,018	38.70
固定資產	86,084,033	46.60	73,119,994	46.31	12,964,039	17.73
土地改良物	7,630,113	4.13	8,114,113	5.14	-484,000	-5.96
土地改良物	9,685,113	5.24	9,685,113	6.13		
累計折舊--土地改良物(-)	-2,055,000	-1.11	-1,571,000	-0.99	-484,000	30.81
房屋及建築	41,978,311	22.72	42,808,311	27.11	-830,000	-1.94
房屋及建築	45,320,311	24.53	45,320,311	28.70		
累計折舊--房屋及建築(-)	-3,342,000	-1.81	-2,512,000	-1.59	-830,000	33.04
機械及設備						
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	36,475,609	19.74	22,197,570	14.06	14,278,039	64.32
什項設備	49,507,609	26.80	30,105,570	19.07	19,402,039	64.45
累計折舊--什項設備(-)	-13,032,000	-7.05	-7,908,000	-5.01	-5,124,000	64.80
無形資產	30,000	0.02	41,000	0.03	-11,000	-26.83
無形資產	30,000	0.02	41,000	0.03	-11,000	-26.83
電腦軟體	30,000	0.02	41,000	0.03	-11,000	-26.83
合 計	184,749,315	100.00	157,904,556	100.00	26,844,759	17.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依科目分列)

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	763,765	0.41	12,759,362	8.08	-11,995,597	-94.01
長期負債			12,000,000	7.60	-12,000,000	-100.00
長期債務			12,000,000	7.60	-12,000,000	-100.00
長期借款			12,000,000	7.60	-12,000,000	-100.00
其他負債	763,765	0.41	759,362	0.48	4,403	0.58
什項負債	763,765	0.41	759,362	0.48	4,403	0.58
存入保證金	476,988	0.26	552,603	0.35	-75,615	-13.68
應付退休及離職金	286,777	0.16	206,759	0.13	80,018	38.70
淨值	183,985,550	99.59	145,145,194	91.92	38,840,356	26.76
基金	15,600,000	8.44	15,600,000	9.88		
基金	15,600,000	8.44	15,600,000	9.88		
基金	15,600,000	8.44	15,600,000	9.88		
累積餘絀(-)	168,385,550	91.14	129,545,194	82.04	38,840,356	29.98
累積賸餘	168,385,550	91.14	129,545,194	82.04	38,840,356	29.98
累積賸餘	129,545,194	70.12	61,038,928	38.66	68,506,266	112.23
本期賸餘	43,840,356	23.73	68,506,266	43.38	-24,665,910	-36.01
減:解繳鎮庫	-5,000,000	-2.71	-3,000,000	-1.90	-2,000,000	66.67
合 計	184,749,315	100.00	157,904,556	100.00	26,844,759	17.00

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依科目分列)

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	178,497	0.10	1,932,000	1.22	-1,753,503	-90.76
信託代理與保證資產	178,497	0.10	1,932,000	1.22	-1,753,503	-90.76
保管有價證券	178,497	0.10	1,932,000	1.22	-1,753,503	-90.76

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依科目分列)

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	178,497	0.10	1,932,000	1.22	-1,753,503	-90.76
信託代理與保證負債	178,497	0.10	1,932,000	1.22	-1,753,503	-90.76
應付保管有價證券	178,497	0.10	1,932,000	1.22	-1,753,503	-90.76

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金		金 額	%	金 額	%
	金 額	%	金 額	%				
資產	184,749,315	100.00	184,749,315	100.00				
流動資產	98,348,505	53.23	98,348,505	53.23				
現金	98,348,505	53.23	98,348,505	53.23				
銀行存款	28,348,505	15.34	28,348,505	15.34				
定期存款	70,000,000	37.89	70,000,000	37.89				
投資、長期應收款、貸墊款及準備	286,777	0.16	286,777	0.16				
準備金	286,777	0.16	286,777	0.16				
退休及離職準備金	286,777	0.16	286,777	0.16				
固定資產	86,084,033	46.60	86,084,033	46.60				
土地改良物	7,630,113	4.13	7,630,113	4.13				
土地改良物	9,685,113	5.24	9,685,113	5.24				
累計折舊--土地改良物(-)	-2,055,000	-1.11	-2,055,000	-1.11				
房屋及建築	41,978,311	22.72	41,978,311	22.72				
房屋及建築	45,320,311	24.53	45,320,311	24.53				
累計折舊--房屋及建築(-)	-3,342,000	-1.81	-3,342,000	-1.81				
機械及設備								
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	36,475,609	19.74	36,475,609	19.74				
什項設備	49,507,609	26.80	49,507,609	26.80				
累計折舊--什項設備(-)	-13,032,000	-7.05	-13,032,000	-7.05				
無形資產	30,000	0.02	30,000	0.02				
無形資產	30,000	0.02	30,000	0.02				
電腦軟體	30,000	0.02	30,000	0.02				
合 計	184,749,315	100.00	184,749,315	100.00				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	763,765	0.41	763,765	0.41				
長期負債								
長期債務								
長期借款								
其他負債	763,765	0.41	763,765	0.41				
什項負債	763,765	0.41	763,765	0.41				
存入保證金	476,988	0.26	476,988	0.26				
應付退休及離職金	286,777	0.16	286,777	0.16				
淨值	183,985,550	99.59	183,985,550	99.59				
基金	15,600,000	8.44	15,600,000	8.44				
基金	15,600,000	8.44	15,600,000	8.44				
基金	15,600,000	8.44	15,600,000	8.44				
累積餘絀(-)	168,385,550	91.14	168,385,550	91.14				
累積賸餘	168,385,550	91.14	168,385,550	91.14				
累積賸餘	129,545,194	70.12	129,545,194	70.12				
本期賸餘	43,840,356	23.73	43,840,356	23.73				
減：解繳鎮庫	-5,000,000	-2.71	-5,000,000	-2.71				
合 計	184,749,315	100.00	184,749,315	100.00				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依基金別分列)
新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
--- 備忘科目 ---		.						
信託代理與保證資產	178,497	0.10	178,497	0.10				
信託代理與保證資產	178,497	0.10	178,497	0.10				
保管有價證券	178,497	0.10	178,497	0.10				

彰化縣和美鎮附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

(依基金別分列)
新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
--- 備 忘 科 目 ---								
信託代理與保證負債	178,497	0.10	178,497	0.10				
信託代理與保證負債	178,497	0.10	178,497	0.10				
應付保管有價證券	178,497	0.10	178,497	0.10				