

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年10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 | 3,578,721,678 | 負債 | 131,707,466 |
| 流動資產 | 502,706,325 | 流動負債 | 113,429,318 |
| 專戶存款 | 90,577,327 | 應付帳款 | 173,735 |
| 公庫存款 | 404,804,736 | 應付代收款 | 88,759,100 |
| 預付款 | 7,324,262 | 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 | 18,278,148 |
| 其他長期投資 | 11,825,000 | 存入保證金 | 16,791,886 |
| 固定資產 | 2,831,833,622 | 應付保管款 | 508,812 |
| 土地 | 2,553,025,732 | 暫收款 | 977,450 |
| 土地改良物 | 193,562,783 | 淨資產 | 3,447,014,212 |
| 累計折舊－土地改良物 | -184,587,263 | 資產負債淨額 | 3,447,014,212 |
| 房屋建築及設備 | 370,506,497 | 資產負債淨額 | 3,447,014,212 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -173,686,521 | | |
| 機械及設備 | 34,332,058 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,048,217 | | |
| 交通及運輸設備 | 114,995,383 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -64,161,349 | | |
| 雜項設備 | 18,235,549 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,768,688 | | |
| 購建中固定資產 | 8,427,658 | | |
| 無形資產 | 121,813 | | |
| 電腦軟體 | 121,813 | | |
| 其他資產 | 16,459,921 | | |
| 暫付款 | 16,459,921 | | |
| 合 計 | 3,578,721,678 | 合 計 | 3,578,721,678 |
| 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10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 | 3,588,151,096 | 3,578,721,678 | -9,429,418 | 負債 | 133,938,677 | 131,707,466 | -2,231,211 |
| 流動資產 | 514,370,038 | 502,706,325 | -11,663,713 | 流動負債 | 115,204,164 | 113,429,318 | -1,774,846 |
| 專戶存款 | 92,838,554 | 90,577,327 | -2,261,227 | 應付帳款 | 173,735 | 173,735 | 0 |
| 公庫存款 | 413,864,122 | 404,804,736 | -9,059,386 | 應付代收款 | 90,533,946 | 88,759,100 | -1,774,846 |
| 預付款 | 7,667,362 | 7,324,262 | -343,100 | 其他應付款 | 18,671,454 | 18,671,454 | 0 |
| 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 | 5,475,029 | 5,475,029 | 0 |
| 採權益法之投資評價調整 | 200,174,997 | 200,174,997 | 0 | 其他負債 | 18,734,513 | 18,278,148 | -456,365 |
| 其他長期投資 | 11,825,000 | 11,825,000 | 0 | 存入保證金 | 17,088,344 | 16,791,886 | -296,458 |
| 固定資產 | 2,829,625,475 | 2,831,833,622 | 2,208,147 | 應付保管款 | 501,330 | 508,812 | 7,482 |
| 土地 | 2,553,025,732 | 2,553,025,732 | 0 | 暫收款 | 1,144,839 | 977,450 | -167,389 |
| 土地改良物 | 192,508,216 | 193,562,783 | 1,054,567 | 淨資產 | 3,484,316,603 | 3,486,973,241 | 2,656,638 |
| 累計折舊－土地改良物 | -184,510,951 | -184,587,263 | -76,312 | 資產負債淨額 | 3,484,316,603 | 3,486,973,241 | 2,656,638 |
| 房屋建築及設備 | 367,849,497 | 370,506,497 | 2,657,000 | 資產負債淨額 | 3,484,316,603 | 3,486,973,241 | 2,656,638 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -173,067,509 | -173,686,521 | -619,012 | 收入 | 352,584,792 | 372,788,499 | 20,203,707 |
| 機械及設備 | 34,688,139 | 34,332,058 | -356,081 | 收入 | 352,584,792 | 372,788,499 | 20,203,707 |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,302,328 | -27,048,217 | 254,111 | 稅課收入 | 280,698,885 | 298,174,734 | 17,475,849 |
| 交通及運輸設備 | 115,080,783 | 114,995,383 | -85,400 | 罰款及賠償收入 | 399,503 | 405,009 | 5,506 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -63,661,783 | -64,161,349 | -499,566 | 規費收入 | 6,859,270 | 7,515,234 | 655,964 |
| 雜項設備 | 18,250,053 | 18,235,549 | -14,504 | 財產孳息收入 | 716,487 | 793,154 | 76,667 |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,662,032 | -11,768,688 | -106,656 | 廢舊物品售價收入 | 533,191 | 602,695 | 69,504 |
| 購建中固定資產 | 8,427,658 | 8,427,658 | 0 | 財產交易利益 | 39,836 | 39,836 | 0 |
| 無形資產 | 125,681 | 121,813 | -3,868 | 補助收入 | 34,183,659 | 34,746,887 | 563,228 |
| 電腦軟體 | 125,681 | 121,813 | -3,868 | 捐獻及贈與收入 | 7,556,800 | 7,556,800 | 0 |
| 其他資產 | 16,429,905 | 16,459,921 | 30,016 | 其他收入 | 21,597,161 | 22,954,150 | 1,356,989 |
| 暫付款 | 16,429,905 | 16,459,921 | 30,016 | 預算控制 | 1,123,485,445 | 1,124,303,146 | 817,701 |
| 支出 | 382,688,976 | 412,747,528 | 30,058,552 | 預算控制 | 1,123,485,445 | 1,124,303,146 | 817,701 |
| 支出 | 382,688,976 | 412,747,528 | 30,058,552 | 支出預算數 | 95,465,280 | 66,320,190 | -29,145,090 |
| 人事支出 | 184,187,771 | 199,984,437 | 15,796,666 | 支出分配數 | 488,649,291 | 519,916,649 | 31,267,358 |
| 業務支出 | 94,582,637 | 105,849,073 | 11,266,436 | 支出保留數準備 | 38,542,874 | 37,238,307 | -1,304,567 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 15,415,486 | 15,806,357 | 390,871 | 預計收入數 | 500,828,000 | 500,828,000 | 0 |
| 其他獎補助 | 62,783,698 | 63,764,551 | 980,853 | | | | |
| 財產交易損失 | 34,535 | 40,259 | 5,724 | | | | |
| 固定資產折舊 | 25,650,037 | 27,264,171 | 1,614,134 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 34,812 | 38,680 | 3,868 | | | | |
| 預算控制 | 1,123,485,445 | 1,124,303,146 | 817,701 | | | | |
| 預算控制 | 1,123,485,445 | 1,124,303,146 | 817,701 | | | | |
| 收入預算數 | 158,027,000 | 125,326,000 | -32,701,000 | | | | |
| 收入分配數 | 342,801,000 | 375,502,000 | 32,701,000 | | | | |
| 支出保留數 | 38,542,874 | 37,238,307 | -1,304,567 | | | | |

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國110年10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 | 584,114,571 | 586,236,839 | 2,122,268 | | | | |
| 合計 | 5,094,325,517 | 5,115,772,352 | 21,446,835 | 合計 | 5,094,325,517 | 5,115,772,352 | 21,446,835 |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 20,203,707 | 372,788,499 |
| 稅課收入 | 17,475,849 | 298,174,734 |
| 罰款及賠償收入 | 5,506 | 405,009 |
| 規費收入 | 655,964 | 7,515,234 |
| 財產孳息收入 | 76,667 | 793,154 |
| 廢舊物品售價收入 | 69,504 | 602,695 |
| 財產交易利益 | 0 | 39,836 |
| 補助收入 | 563,228 | 34,746,887 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 7,556,800 |
| 其他收入 | 1,356,989 | 22,954,150 |
| 支出 | 30,058,552 | 412,747,528 |
| 人事支出 | 15,796,666 | 199,984,437 |
| 業務支出 | 11,266,436 | 105,849,073 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 390,871 | 15,806,357 |
| 其他獎補捐助 | 980,853 | 63,764,551 |
| 財產交易損失 | 5,724 | 40,259 |
| 固定資產折舊 | 1,614,134 | 27,264,171 |
| 無形資產攤銷 | 3,868 | 38,680 |
| 收支餘絀 | -9,854,845 | -39,959,029 |

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 229,734,890 | 100.00 | 負債 | | |
| 流動資產 | 139,208,817 | 60.60 | 其他負債 | | |
| 現金 | 139,208,817 | 60.60 | 什項負債 | | |
| 銀行存款 | 39,208,817 | 17.07 | 存入保證金 | | |
| 定期存款 | 100,000,000 | 43.53 | 淨值 | 229,734,890 | 100.00 |
| 預付款項 | | | 基金 | 15,600,000 | 6.79 |
| 預付費用 | | | 基金 | 15,600,000 | 6.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 90,526,073 | 39.40 | 基金 | 15,600,000 | 6.79 |
| 土地 | 26,229,833 | 11.42 | 累積餘絀 | 214,134,890 | 93.21 |
| 土地 | 26,229,833 | 11.42 | 累積賸餘 | 214,134,890 | 93.21 |
| 土地改良物 | 5,210,113 | 2.27 | 累積賸餘 | 200,174,997 | 87.13 |
| 土地改良物 | 9,685,113 | 4.22 | 本期賸餘 | 13,959,893 | 6.08 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,475,000 | -1.95 | | | |
| 房屋及建築 | 37,828,311 | 16.47 | | | |
| 房屋及建築 | 45,320,311 | 19.73 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -7,492,000 | -3.26 | | | |
| 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 | 5.26 | | | |

