

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年11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	3,596,832,754	負債	128,272,862
流動資產	523,542,599	流動負債	110,747,860
專戶存款	88,111,587	應付帳款	173,735
公庫存款	427,918,190	應付代收款	86,898,035
預付款	7,512,822	其他應付款	17,427,041
長期投資	217,599,997	預收款	350,000
採權益法之投資	15,600,000	預收其他政府款	5,899,049
採權益法之投資評價調整	190,174,997	其他負債	17,525,002
其他長期投資	11,825,000	存入保證金	15,962,468
固定資產	2,839,260,763	應付保管款	516,294
土地	2,553,025,732	暫收款	1,046,240
土地改良物	193,562,783	淨資產	3,468,559,892
累計折舊－土地改良物	-184,663,575	資產負債淨額	3,468,559,892
房屋建築及設備	370,595,197	資產負債淨額	3,468,559,892
累計折舊－房屋建築及設備	-174,320,580		
機械及設備	34,313,043		
累計折舊－機械及設備	-27,140,817		
交通及運輸設備	114,995,383		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,745,464		
雜項設備	18,890,872		
累計折舊－雜項設備	-11,923,882		
購建中固定資產	16,672,071		
無形資產	117,945		
電腦軟體	117,945		
其他資產	16,311,450		
暫付款	16,311,450		
合 計	3,596,832,754	合 計	3,596,832,754
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11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	3,578,721,678	3,596,832,754	18,111,076	負債	131,707,466	128,272,862	-3,434,604
流動資產	502,706,325	523,542,599	20,836,274	流動負債	113,429,318	110,747,860	-2,681,458
專戶存款	90,577,327	88,111,587	-2,465,740	應付帳款	173,735	173,735	0
公庫存款	404,804,736	427,918,190	23,113,454	應付代收款	88,759,100	86,898,035	-1,861,065
預付款	7,324,262	7,512,822	188,560	其他應付款	18,671,454	17,427,041	-1,244,413
長期投資	227,599,997	217,599,997	-10,000,000	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	5,899,049	424,020
採權益法之投資評價調整	200,174,997	190,174,997	-10,000,000	其他負債	18,278,148	17,525,002	-753,146
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	存入保證金	16,791,886	15,962,468	-829,418
固定資產	2,831,833,622	2,839,260,763	7,427,141	應付保管款	508,812	516,294	7,482
土地	2,553,025,732	2,553,025,732	0	暫收款	977,450	1,046,240	68,790
土地改良物	193,562,783	193,562,783	0	淨資產	3,486,973,241	3,488,269,720	1,296,479
累計折舊－土地改良物	-184,587,263	-184,663,575	-76,312	資產負債淨額	3,486,973,241	3,488,269,720	1,296,479
房屋建築及設備	370,506,497	370,595,197	88,700	資產負債淨額	3,486,973,241	3,488,269,720	1,296,479
累計折舊－房屋建築及設備	-173,686,521	-174,320,580	-634,059	收入	372,788,499	419,638,994	46,850,495
機械及設備	34,332,058	34,313,043	-19,015	收入	372,788,499	419,638,994	46,850,495
累計折舊－機械及設備	-27,048,217	-27,140,817	-92,600	稅課收入	298,174,734	327,568,181	29,393,447
交通及運輸設備	114,995,383	114,995,383	0	罰款及賠償收入	405,009	466,155	61,146
累計折舊－交通及運輸設備	-64,161,349	-64,745,464	-584,115	規費收入	7,515,234	8,400,799	885,565
雜項設備	18,235,549	18,890,872	655,323	財產孳息收入	793,154	4,376,121	3,582,967
累計折舊－雜項設備	-11,768,688	-11,923,882	-155,194	廢舊物品售價收入	602,695	798,551	195,856
購建中固定資產	8,427,658	16,672,071	8,244,413	財產交易利益	39,836	54,480	14,644
無形資產	121,813	117,945	-3,868	補助收入	34,746,887	43,870,509	9,123,622
電腦軟體	121,813	117,945	-3,868	捐獻及贈與收入	7,556,800	7,556,800	0
其他資產	16,459,921	16,311,450	-148,471	其他收入	22,954,150	26,547,398	3,593,248
暫付款	16,459,921	16,311,450	-148,471	預算控制	1,124,303,146	1,125,522,258	1,219,112
支出	412,747,528	439,348,822	26,601,294	預算控制	1,124,303,146	1,125,522,258	1,219,112
支出	412,747,528	439,348,822	26,601,294	支出預算數	66,320,190	39,201,100	-27,119,090
人事支出	199,984,437	215,305,642	15,321,205	支出分配數	519,916,649	548,254,851	28,338,202
業務支出	105,849,073	113,810,054	7,960,981	支出保留數準備	37,238,307	37,238,307	0
補助社會保險及其他福利費用	15,806,357	16,181,428	375,071	預計收入數	500,828,000	500,828,000	0
其他獎補助	63,764,551	65,078,860	1,314,309				
財產交易損失	40,259	40,679	420				
固定資產折舊	27,264,171	28,889,611	1,625,440				
無形資產攤銷	38,680	42,548	3,868				
預算控制	1,124,303,146	1,125,522,258	1,219,112				
預算控制	1,124,303,146	1,125,522,258	1,219,112				
收入預算數	125,326,000	81,410,000	-43,916,000				
收入分配數	375,502,000	419,418,000	43,916,000				
支出保留數	37,238,307	37,238,307	0				

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年11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	586,236,839	587,455,951	1,219,112				
合計	5,115,772,352	5,161,703,834	45,931,482	合計	5,115,772,352	5,161,703,834	45,931,482
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,850,495	419,638,994
稅課收入	29,393,447	327,568,181
罰款及賠償收入	61,146	466,155
規費收入	885,565	8,400,799
財產孳息收入	3,582,967	4,376,121
廢舊物品售價收入	195,856	798,551
財產交易利益	14,644	54,480
補助收入	9,123,622	43,870,509
捐獻及贈與收入	0	7,556,800
其他收入	3,593,248	26,547,398
支出	26,601,294	439,348,822
人事支出	15,321,205	215,305,642
業務支出	7,960,981	113,810,054
補助社會保險及其他福利費用	375,071	16,181,428
其他獎補捐助	1,314,309	65,078,860
財產交易損失	420	40,679
固定資產折舊	1,625,440	28,889,611
無形資產攤銷	3,868	42,548
收支餘絀	20,249,201	-19,709,828

# 彰化縣和美鎮公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	221,485,604	100.00	負債		
流動資產	130,939,874	59.12	其他負債		
現金	130,939,874	59.12	什項負債		
銀行存款	30,939,874	13.97	存入保證金		
定期存款	100,000,000	45.15	淨值	221,485,604	100.00
預付款項			基金	15,600,000	7.04
預付費用			基金	15,600,000	7.04
不動產、廠房及設備	90,545,730	40.88	基金	15,600,000	7.04
土地	26,229,833	11.84	累積餘絀	205,885,604	92.96
土地	26,229,833	11.84	累積賸餘	205,885,604	92.96
土地改良物	5,210,113	2.35	累積賸餘	200,174,997	90.38
土地改良物	9,685,113	4.37	本期賸餘	15,710,607	7.09
累計折舊－土地改良物	-4,475,000	-2.02	減：解繳鎮庫	-10,000,000	-4.51
房屋及建築	37,828,311	17.08			
房屋及建築	45,320,311	20.46			
累計折舊－房屋及建築	-7,492,000	-3.38			
機械及設備					
機械及設備	33,600	0.02			
累計折舊－機械及設備	-33,600	-0.02			
什項設備	12,074,449	5.45			



