

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年12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	3,625,960,541	負債	113,881,595
流動資產	558,197,356	流動負債	95,390,764
專戶存款	81,146,261	應付帳款	2,933,035
公庫存款	466,508,712	應付代收款	62,660,775
應收稅款	5,394,154	其他應付款	17,427,041
應收帳款	1,300,000	預收款	458,864
應收其他政府款	3,827,310	預收其他政府款	11,911,049
預付款	20,919	其他負債	18,490,831
長期投資	229,998,751	存入保證金	17,964,943
採權益法之投資	15,600,000	應付保管款	525,888
採權益法之投資評價調整	202,573,751	暫收款	0
其他長期投資	11,825,000	淨資產	3,512,078,946
固定資產	2,837,645,012	資產負債淨額	3,512,078,946
土地	2,551,018,724	資產負債淨額	3,512,078,946
土地改良物	193,562,783		
累計折舊－土地改良物	-184,739,887		
房屋建築及設備	372,382,312		
累計折舊－房屋建築及設備	-174,932,396		
機械及設備	34,654,941		
累計折舊－機械及設備	-27,269,110		
交通及運輸設備	112,397,249		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,003,132		
雜項設備	18,965,276		
累計折舊－雜項設備	-12,063,819		
購建中固定資產	16,672,071		
無形資產	114,077		
電腦軟體	114,077		
其他資產	5,345		
暫付款	5,345		
合 計	3,625,960,541	合 計	3,625,960,541
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12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	3,596,832,754	3,625,960,541	29,127,787	負債	128,272,862	113,881,595	-14,391,267
流動資產	523,542,599	558,197,356	34,654,757	流動負債	110,747,860	95,390,764	-15,357,096
專戶存款	88,111,587	81,146,261	-6,965,326	應付帳款	173,735	2,933,035	2,759,300
公庫存款	427,918,190	466,508,712	38,590,522	應付代收款	86,898,035	62,660,775	-24,237,260
應收稅款	0	5,394,154	5,394,154	其他應付款	17,427,041	17,427,041	0
應收帳款	0	1,300,000	1,300,000	預收款	350,000	458,864	108,864
應收其他政府款	0	3,827,310	3,827,310	預收其他政府款	5,899,049	11,911,049	6,012,000
預付款	7,512,822	20,919	-7,491,903	其他負債	17,525,002	18,490,831	965,829
長期投資	217,599,997	229,998,751	12,398,754	存入保證金	15,962,468	17,964,943	2,002,475
採權益法之投資	15,600,000	15,600,000	0	應付保管款	516,294	525,888	9,594
採權益法之投資評價調整	190,174,997	202,573,751	12,398,754	暫收款	1,046,240	0	-1,046,240
其他長期投資	11,825,000	11,825,000	0	淨資產	3,488,269,720	3,512,078,946	23,809,226
固定資產	2,839,260,763	2,837,645,012	-1,615,751	資產負債淨額	3,488,269,720	3,512,078,946	23,809,226
土地	2,553,025,732	2,551,018,724	-2,007,008	資產負債淨額	3,488,269,720	3,512,078,946	23,809,226
土地改良物	193,562,783	193,562,783	0	收入	419,638,994	0	-419,638,994
累計折舊－土地改良物	-184,663,575	-184,739,887	-76,312	收入	419,638,994	0	-419,638,994
房屋建築及設備	370,595,197	372,382,312	1,787,115	稅課收入	327,568,181	0	-327,568,181
累計折舊－房屋建築及設備	-174,320,580	-174,932,396	-611,816	罰款及賠償收入	466,155	0	-466,155
機械及設備	34,313,043	34,654,941	341,898	規費收入	8,400,799	0	-8,400,799
累計折舊－機械及設備	-27,140,817	-27,269,110	-128,293	財產孳息收入	4,376,121	0	-4,376,121
交通及運輸設備	114,995,383	112,397,249	-2,598,134	廢舊物品售價收入	798,551	0	-798,551
累計折舊－交通及運輸設備	-64,745,464	-63,003,132	1,742,332	財產交易利益	54,480	0	-54,480
雜項設備	18,890,872	18,965,276	74,404	補助收入	43,870,509	0	-43,870,509
累計折舊－雜項設備	-11,923,882	-12,063,819	-139,937	捐獻及贈與收入	7,556,800	0	-7,556,800
購建中固定資產	16,672,071	16,672,071	0	其他收入	26,547,398	0	-26,547,398
無形資產	117,945	114,077	-3,868	預算控制	1,125,522,258	72,662,750	-1,052,859,508
電腦軟體	117,945	114,077	-3,868	預算控制	1,125,522,258	72,662,750	-1,052,859,508
其他資產	16,311,450	5,345	-16,306,105	支出預算數	39,201,100	0	-39,201,100
暫付款	16,311,450	5,345	-16,306,105	支出分配數	548,254,851	0	-548,254,851
支出	439,348,822	0	-439,348,822	收入保留數	0	5,310,300	5,310,300
支出	439,348,822	0	-439,348,822	支出保留數準備	37,238,307	67,352,450	30,114,143
人事支出	215,305,642	0	-215,305,642	預計收入數	500,828,000	0	-500,828,000
業務支出	113,810,054	0	-113,810,054				
補助社會保險及其他福利費用	16,181,428	0	-16,181,428				
其他獎補捐助	65,078,860	0	-65,078,860				
財產交易損失	40,679	0	-40,679				
固定資產折舊	28,889,611	0	-28,889,611				
無形資產攤銷	42,548	0	-42,548				
預算控制	1,125,522,258	72,662,750	-1,052,859,508				
預算控制	1,125,522,258	72,662,750	-1,052,859,508				

## 彰化縣和美鎮公所

## 平衡表

中華民國110年12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
收入預算數	81,410,000	0	-81,410,000				
收入分配數	419,418,000	0	-419,418,000				
收入保留待實現數	0	5,310,300	5,310,300				
支出保留數	37,238,307	67,352,450	30,114,143				
預計支付數	587,455,951	0	-587,455,951				
合計	5,161,703,834	3,698,623,291	-1,463,080,543	合計	5,161,703,834	3,698,623,291	-1,463,080,543
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	96,039,794	515,678,788
稅課收入	59,761,362	387,329,543
罰款及賠償收入	32,425	498,580
規費收入	2,046,009	10,446,808
財產孳息收入	274,266	4,650,387
廢舊物品售價收入	102,156	900,707
財產交易利益	10,993,078	11,047,558
投資利益	12,398,754	12,398,754
補助收入	4,988,835	48,859,344
捐獻及贈與收入	0	7,556,800
其他收入	5,442,909	31,990,307
支出	52,593,463	491,942,285
人事支出	11,185,292	226,490,934
業務支出	27,190,526	141,000,580
補助社會保險及其他福利費用	7,830,044	24,011,472
其他獎補捐助	4,366,673	69,445,533
財產交易損失	406,980	447,659
固定資產折舊	1,610,080	30,499,691
無形資產攤銷	3,868	46,416
收支餘絀	43,446,331	23,736,503

# 彰化縣和美鎮公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,173,751	100.00	負債		
流動資產	125,645,620	57.59	其他負債		
現金	125,645,620	57.59	什項負債		
銀行存款	25,645,620	11.75	存入保證金		
定期存款	100,000,000	45.84	淨值	218,173,751	100.00
預付款項			基金	15,600,000	7.15
預付費用			基金	15,600,000	7.15
不動產、廠房及設備	92,528,131	42.41	基金	15,600,000	7.15
土地	26,229,833	12.02	累積餘絀	202,573,751	92.85
土地	26,229,833	12.02	累積賸餘	202,573,751	92.85
土地改良物	4,302,927	1.97	累積賸餘	200,174,997	91.75
土地改良物	8,482,321	3.89	本期賸餘	12,398,754	5.68
累計折舊－土地改良物	-4,179,394	-1.92	減：解繳鎮庫	-10,000,000	-4.58
房屋及建築	37,547,198	17.21			
房屋及建築	47,862,540	21.94			
累計折舊－房屋及建築	-10,315,342	-4.73			
機械及設備	147,695	0.07			
機械及設備	518,079	0.24			
累計折舊－機械及設備	-370,384	-0.17			
什項設備	8,582,646	3.93			



