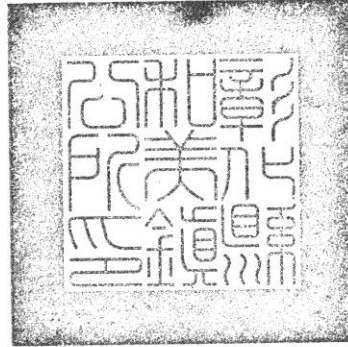


檔 號：

保存年限：

## 彰化縣和美鎮公所 公告

發文日期：中華民國106年6月1日  
發文字號：和美鎮主字第1060011597號  
附件：如主旨



主旨：公告中華民國105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105年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第20屆第5次定期會審議「議決書通過」在案。

公告事項：中華民國105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

第1頁 共1頁

主旨：公告中華民國 105 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 105 年度總決算附屬單位決算業經本鎮鎮民代表會第 20 屆第 5 次定期會審議「議決書通過」在案。

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國 105 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	15,400,000	100.00	35,789,500	100.00	20,389,500	132.40
勞務收入	1,650,000	10.71	3,211,000	8.97	1,561,000	94.61
管理收入	1,650,000	10.71	3,211,000	8.97	1,561,000	94.61
租金及權利金收入	13,750,000	89.29	32,578,500	91.03	18,828,500	136.93
其他租金收入	13,750,000	89.29	32,578,500	91.03	18,828,500	136.93
業務成本與費用	10,746,000	69.78	9,339,332	26.10	-1,406,668	-13.09
管理及總務費用	10,746,000	69.78	9,339,332	26.10	-1,406,668	-13.09
管理費用及總務費用	10,746,000	69.78	9,339,332	26.10	-1,406,668	-13.09
業務賸餘(短絀-)	4,654,000	30.22	26,450,168	73.90	21,796,168	468.33
業務外收入	500,000	3.25	437,747	1.22	-62,253	-12.45
財務收入	500,000	3.25	437,747	1.22	-62,253	-12.45
利息收入	500,000	3.25	437,747	1.22	-62,253	-12.45
其他業務外收入						
違規罰款收入						
業務外費用						
財務費用						
利息費用						
業務外賸餘(短絀-)	500,000	3.25	437,747	1.22	-62,253	-12.45
本期賸餘(短絀-)	5,154,000	33.47	26,887,915	75.13	21,733,915	421.69

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國 105 年度

(依基金別分列)

單位：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	35,789,500	100.00	35,789,500	100.00				
勞務收入	3,211,000	8.97	3,211,000	8.97				
管理收入	3,211,000	8.97	3,211,000	8.97				
租金及權利金收入	32,578,500	91.03	32,578,500	91.03				
其他租金收入	32,578,500	91.03	32,578,500	91.03				
業務成本與費用	9,339,332	26.10	9,339,332	26.10				
管理及總務費用	9,339,332	26.10	9,339,332	26.10				
管理費用及總務費用	9,339,332	26.10	9,339,332	26.10				
業務賸餘(短絀-)	26,450,168	73.90	26,450,168	73.90				
業務外收入	437,747	1.22	437,747	1.22				
財務收入	437,747	1.22	437,747	1.22				
利息收入	437,747	1.22	437,747	1.22				
業務外賸餘(短絀-)	437,747	1.22	437,747	1.22				
本期賸餘(短絀-)	26,887,915	75.13	26,887,915	75.13				

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

中華民國 105 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	139,201,000	100.00	195,273,465	100.00	56,072,465	40.28
1. 本期賸餘	5,154,000	3.70	26,887,915	13.77	21,733,915	421.69
2. 前期末分配賸餘	134,047,000	96.30	168,385,550	86.23	34,338,550	25.62
3. 公積轉列數						
二、分配之部	20,000,000	14.37	20,000,000	10.24		
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	20,000,000	14.37	20,000,000	10.24		
5. 其他依法分配數						
三、未分配賸餘	119,201,000	85.63	175,273,465	89.76	56,072,465	47.04
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 105 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	195,273,465	100.00	195,273,465	100.00				
1. 本期賸餘	26,887,915	13.77	26,887,915	13.77				
2. 前期未分配賸餘	168,385,550	86.23	168,385,550	86.23				
3. 公積轉列數								
二、分配之部	20,000,000	10.24	20,000,000	10.24				
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	20,000,000	10.24	20,000,000	10.24				
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	175,273,465	89.76	175,273,465	89.76				
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 105 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-)	5,154,000	26,887,915	21,733,915	421.69
調整非現金項目	6,550,000	6,447,309	-102,691	-1.57
折舊及折耗	6,539,000	6,436,309	-102,691	-1.57
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,704,000	33,335,224	21,631,224	184.82
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)				
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-425,147	-425,147	-100.00
減少其他負債		-425,147	-425,147	-100.00
賸餘分配款	-20,000,000	-20,000,000		
解繳公庫淨額	-20,000,000	-20,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-20,000,000	-20,425,147	-425,147	2.13
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,296,000	12,910,077	21,206,077	-255.62
期初現金及約當現金	62,621,000	98,348,505	35,727,505	57.05
期末現金及約當現金	54,325,000	111,258,582	56,933,582	104.80
註：不影響現金流量表項目				
減少退休及離職準備金63,405元，應付退休及離職金63,405元。				

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國 105 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-)	26,887,915	26,887,915		
調整非現金項目	6,447,309	6,447,309		
折舊及折耗	6,436,309	6,436,309		
攤銷	11,000	11,000		
業務活動之淨現金流入(流出-)	33,335,224	33,335,224		
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)				
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-425,147	-425,147		
減少其他負債	-425,147	-425,147		
賸餘分配款	-20,000,000	-20,000,000		
解繳公庫淨額	-20,000,000	-20,000,000		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-20,425,147	-20,425,147		
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,910,077	12,910,077		
期初現金及約當現金	98,348,505	98,348,505		
期末現金及約當現金	111,258,582	111,258,582		
註：不影響現金流量表項目 減少退休及離職準備金63,405元，應付退休及離職金63,405元。				

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 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	191,148,678	100.00	184,749,315	100.00	6,399,363	3.46
流動資產	111,258,582	58.21	98,348,505	53.23	12,910,077	13.13
現金	111,258,582	58.21	98,348,505	53.23	12,910,077	13.13
銀行存款	41,258,582	21.58	28,348,505	15.34	12,910,077	45.54
定期存款	70,000,000	36.62	70,000,000	37.89		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	223,372	0.12	286,777	0.16	-63,405	-22.11
準備金	223,372	0.12	286,777	0.16	-63,405	-22.11
退休及離職準備金	223,372	0.12	286,777	0.16	-63,405	-22.11
固定資產	79,647,724	41.67	86,084,033	46.60	-6,436,309	-7.48
土地改良物	7,146,113	3.74	7,630,113	4.13	-484,000	-6.34
土地改良物	9,685,113	5.07	9,685,113	5.24		
累計折舊--土地改良物(-)	-2,539,000	-1.33	-2,055,000	-1.11	-484,000	23.55
房屋及建築	41,148,311	21.53	41,978,311	22.72	-830,000	-1.98
房屋及建築	45,320,311	23.71	45,320,311	24.53		
累計折舊--房屋及建築(-)	-4,172,000	-2.18	-3,342,000	-1.81	-830,000	24.84
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	31,353,300	16.40	36,475,609	19.74	-5,122,309	-14.04
什項設備	49,507,609	25.90	49,507,609	26.80		
累計折舊--什項設備(-)	-18,154,309	-9.50	-13,032,000	-7.05	-5,122,309	39.31
無形資產	19,000	0.01	30,000	0.02	-11,000	-36.67
無形資產	19,000	0.01	30,000	0.02	-11,000	-36.67
電腦軟體	19,000	0.01	30,000	0.02	-11,000	-36.67
合 計	191,148,678	100.00	184,749,315	100.00	6,399,363	3.46



# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 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	275,213	0.14	763,765	0.41	-488,552	-63.97
其他負債	275,213	0.14	763,765	0.41	-488,552	-63.97
什項負債	275,213	0.14	763,765	0.41	-488,552	-63.97
存入保證金	51,841	0.03	476,988	0.26	-425,147	-89.13
應付退休及離職金	223,372	0.12	286,777	0.16	-63,405	-22.11
淨值	190,873,465	99.86	183,985,550	99.59	6,887,915	3.74
基金	15,600,000	8.16	15,600,000	8.44		
基金	15,600,000	8.16	15,600,000	8.44		
基金	15,600,000	8.16	15,600,000	8.44		
累積餘絀(-)	175,273,465	91.69	168,385,550	91.14	6,887,915	4.09
累積賸餘	175,273,465	91.69	168,385,550	91.14	6,887,915	4.09
累積賸餘	168,385,550	88.09	129,545,194	70.12	38,840,356	29.98
本期賸餘	26,887,915	14.07	43,840,356	23.73	-16,952,441	-38.67
減:解繳鎮庫	-20,000,000	-10.46	-5,000,000	-2.71	-15,000,000	300.00
合 計	191,148,678	100.00	184,749,315	100.00	6,399,363	3.46

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 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	-178,497	-100.00
信託代理與保證資產			178,497	0.10	-178,497	-100.00
保管有價證券			178,497	0.10	-178,497	-100.00

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 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	-178,497	-100.00
信託代理與保證負債			178,497	0.10	-178,497	-100.00
應付保管有價證券			178,497	0.10	-178,497	-100.00

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	191,148,678	100.00	191,148,678	100.00				
流動資產	111,258,582	58.21	111,258,582	58.21				
現金	111,258,582	58.21	111,258,582	58.21				
銀行存款	41,258,582	21.58	41,258,582	21.58				
定期存款	70,000,000	36.62	70,000,000	36.62				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	223,372	0.12	223,372	0.12				
準備金	223,372	0.12	223,372	0.12				
退休及離職準備金	223,372	0.12	223,372	0.12				
固定資產	79,647,724	41.67	79,647,724	41.67				
土地改良物	7,146,113	3.74	7,146,113	3.74				
土地改良物	9,685,113	5.07	9,685,113	5.07				
累計折舊--土地改良物(-)	-2,539,000	-1.33	-2,539,000	-1.33				
房屋及建築	41,148,311	21.53	41,148,311	21.53				
房屋及建築	45,320,311	23.71	45,320,311	23.71				
累計折舊--房屋及建築(-)	-4,172,000	-2.18	-4,172,000	-2.18				
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	31,353,300	16.40	31,353,300	16.40				
什項設備	49,507,609	25.90	49,507,609	25.90				
累計折舊--什項設備(-)	-18,154,309	-9.50	-18,154,309	-9.50				
無形資產	19,000	0.01	19,000	0.01				
無形資產	19,000	0.01	19,000	0.01				
電腦軟體	19,000	0.01	19,000	0.01				
合 計	191,148,678	100.00	191,148,678	100.00				

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	合 計		公共造產基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	275,213	0.14	275,213	0.14				
其他負債	275,213	0.14	275,213	0.14				
什項負債	275,213	0.14	275,213	0.14				
存入保證金	51,841	0.03	51,841	0.03				
應付退休及離職金	223,372	0.12	223,372	0.12				
淨值	190,873,465	99.86	190,873,465	99.86				
基金	15,600,000	8.16	15,600,000	8.16				
基金	15,600,000	8.16	15,600,000	8.16				
基金	15,600,000	8.16	15,600,000	8.16				
累積餘絀(-)	175,273,465	91.69	175,273,465	91.69				
累積賸餘	175,273,465	91.69	175,273,465	91.69				
累積賸餘	168,385,550	88.09	168,385,550	88.09				
本期賸餘	26,887,915	14.07	26,887,915	14.07				
減：解繳鎮庫	-20,000,000	-10.46	-20,000,000	-10.46				
合 計	191,148,678	100.00	191,148,678	100.00				

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：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								
信託代理與保證資產								
保管有價證券								

# 彰化縣和美鎮附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：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								
信託代理與保證負債								
應付保管有價證券								