彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第50頁 單位:新臺幣元

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產	府款				455, 290, 374 455, 290, 374 449, 243, 077 77, 317, 285 371, 925, 792 1, 072, 000 1, 072, 000 3, 463, 183 3, 463, 183 1, 512, 114 1, 512, 114	流動應 其似 對收 報 教 報 報 我 我 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	金飲飲				111, 567, 102 111, 567, 102 28, 303, 354 1, 215, 992 27, 087, 362 684, 035 684, 035 2, 483, 280 10, 738, 868 10, 738, 868 10, 738, 868 48, 981, 292 376, 273 376, 273 343, 723, 272 343, 723, 272 343, 723, 272 343, 723, 272 343, 723, 272
	合	計			455, 290, 374		合	計			455, 290, 374
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證					920, 200 - - -	備 註應付保管有價證 應付保管品 應付保證品	券				920, 200

彰化縣和美鎮公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

A) 17 / 160	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	71, 755, 585	174, 578, 658
稅課收入	62, 187, 515	138, 049, 650
罰款及賠償收入	12, 438	303, 499
規費收入	906, 399	3, 651, 497
財產孳息收入	76, 667	615, 384
廢舊物資售價收入	394, 245	734, 665
補助收入	4, 915, 619	22, 482, 199
捐獻及贈與收入	3, 600	674, 000
其他收入	3, 259, 102	8, 067, 764
支出	23, 348, 171	191, 116, 766
人事支出	12, 691, 321	121, 737, 306
業務支出	5, 314, 016	38, 037, 907
增購財產支出	3, 771, 928	26, 194, 507
補助社會保險及其他福利費用	1, 140, 601	2, 187, 678
其他獎補捐助	430, 305	2, 959, 368
收支餘絀	48, 407, 414	-16,538,108

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

								1	主サル
科	且	金	額	%	科	且	金	額	%
資產		223	,587,588	100.00	負債			46,565	0.02
流動資產		154	,389,024	69.05	其他負債			46,565	0.02
現金		154	,389,024	69.05	什項負債			46,565	0.02
銀行存款		54	,389,024	24.33	存入保證金			46,565	0.02
定期存款		100	,000,000	44.73	淨值		223	,541,023	99.98
預付款項					基金		15	,600,000	6.98
預付費用					基金		15	,600,000	6.98
不動產、廠房及設備		69	,198,564	30.95	基金		15	,600,000	6.98
土地		6	,573,140	2.94	累積餘絀		207	,941,023	93.00
土地		6	,573,140	2.94	累積賸餘		207	,941,023	93.00
土地改良物		5	,694,113	2.55	累積賸餘		199	,838,849	89.38
土地改良物		9	,685,113	4.33	本期賸餘		8	,102,174	3.62
累計折舊-土地改良物		-3	,991,000	-1.78					
房屋及建築		38	,658,311	17.29					
房屋及建築		45	,320,311	20.27					
累計折舊-房屋及建築		-6	,662,000	-2.98					
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		16	,898,028	7.56					

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

科 目	金額	%	科	目	金額	%
—————————————————————————————————————	49,589,337	22.18				
累計折舊一什項設備	-32,691,309	-14.62				
購建中固定資產	1,374,972	0.61				
未完工程	1,374,972	0.61				
合 計	223,587,588	100.00	合計		223,587,588	100.00

彰化縣和美鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109年5月份

	本年度法定預算數		本 月	份	本年度截至本月份累計數				
科目		實際數	預算數	比較增減	(-)	安阪サ	預算數	比較增減(-)	
		貝 宗 数	頂 升 数	金 額	%	實際數		金 額	%
業務收入	15,400,000	1,048,600	1,150,000	-101,400	-8.82	9,254,800	4,800,000	4,454,800	92.81
勞務收入	1,650,000	131,000	150,000	-19,000	-12.67	1,035,000	550,000	485,000	88.18
管理收入	1,650,000	131,000	150,000	-19,000	-12.67	1,035,000	550,000	485,000	88.18
租金及權利金收入	13,750,000	917,600	1,000,000	-82,400	-8.24	8,219,800	4,250,000	3,969,800	93.41
其他租金收入	13,750,000	917,600	1,000,000	-82,400	-8.24	8,219,800	4,250,000	3,969,800	93.41
業務成本與費用	10,564,000	141,214	260,000	-118,786	-45.69	1,333,340	2,630,000	-1,296,660	-49.30
管理及總務費用	10,564,000	141,214	260,000	-118,786	-45.69	1,333,340	2,630,000	-1,296,660	-49.30
管理費用及總務費用	10,564,000	141,214	260,000	-118,786	-45.69	1,333,340	2,630,000	-1,296,660	-49.30
業務賸餘(短絀-)	4,836,000	907,386	890,000	17,386	1.95	7,921,460	2,170,000	5,751,460	265.04
業務外收入	410,000	22,500	31,000	-8,500	-27.42	180,714	152,000	28,714	18.89
財務收入	410,000	22,500	31,000	-8,500	-27.42	180,714	152,000	28,714	18.89
利息收入	410,000	22,500	31,000	-8,500	-27.42	180,714	152,000	28,714	18.89
業務外賸餘(短絀-)	410,000	22,500	31,000	-8,500	-27.42	180,714	152,000	28,714	18.89
本期賸餘(短絀-)	5,246,000	929,886	921,000	8,886	0.96	8,102,174	2,322,000	5,780,174	248.93