

彰化縣和美鎮公所

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 520,148,945 | 負債 | 122,358,607 |
| 流動資產 | 520,148,945 | 流動負債 | 122,358,607 |
| 現金 | 456,550,005 | 應付款項 | 28,303,354 |
| 專戶存款 | 85,375,402 | 應付帳款 | 1,215,992 |
| 公庫存款 | 371,174,603 | 其他應付款 | 27,087,362 |
| 應收其他政府款 | 1,072,000 | 暫收款 | 2,423,310 |
| 應收其他政府款 | 1,072,000 | 暫收款 | 2,423,310 |
| 暫付款 | 5,682,318 | 預收款 | 2,997,533 |
| 暫付款 | 5,682,318 | 預收款 | 2,997,533 |
| 預付款 | 56,844,622 | 存入保證金 | 11,859,353 |
| 預付款 | 56,844,622 | 存入保證金 | 11,859,353 |
| | | 應付代收款 | 76,382,085 |
| | | 應付代收款 | 76,382,085 |
| | | 應付保管款 | 392,972 |
| | | 應付保管款 | 392,972 |
| | | 淨資產 | 397,790,338 |
| | | 資產負債淨額 | 397,790,338 |
| | | 資產負債淨額 | 397,790,338 |
| | | 資產負債淨額 | 397,790,338 |
| 合 計 | 520,148,945 | 合 計 | 520,148,945 |
| 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 | 920,200 | 應付保證品 | 920,200 |
| 債權憑證 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | | | |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 31,237,934 | 299,413,398 |
| 稅課收入 | 24,299,156 | 239,087,293 |
| 罰款及賠償收入 | 32,110 | 367,698 |
| 規費收入 | 1,058,798 | 5,322,288 |
| 財產孳息收入 | 79,585 | 780,618 |
| 廢舊物資售價收入 | 23,671 | 853,865 |
| 補助收入 | 807,312 | 34,475,597 |
| 捐獻及贈與收入 | 1,200 | 4,320,200 |
| 其他收入 | 4,936,102 | 14,205,839 |
| 支出 | 31,229,686 | 261,855,140 |
| 人事支出 | 14,330,254 | 154,630,035 |
| 業務支出 | 7,433,805 | 54,973,899 |
| 增購財產支出 | 5,613,154 | 33,422,455 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,114,487 | 12,406,035 |
| 其他獎補捐助 | 2,737,986 | 6,422,716 |
| 收支餘絀 | 8,248 | 37,558,258 |

彰化縣和美鎮公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 226,015,054 | 100.00 | 負債 | 42,180 | 0.02 |
| 流動資產 | 156,816,490 | 69.38 | 其他負債 | 42,180 | 0.02 |
| 現金 | 156,816,490 | 69.38 | 什項負債 | 42,180 | 0.02 |
| 銀行存款 | 56,816,490 | 25.14 | 存入保證金 | 42,180 | 0.02 |
| 定期存款 | 100,000,000 | 44.24 | 淨值 | 225,972,874 | 99.98 |
| 預付款項 | | | 基金 | 15,600,000 | 6.90 |
| 預付費用 | | | 基金 | 15,600,000 | 6.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 69,198,564 | 30.62 | 基金 | 15,600,000 | 6.90 |
| 土地 | 6,573,140 | 2.91 | 累積餘絀 | 210,372,874 | 93.08 |
| 土地 | 6,573,140 | 2.91 | 累積賸餘 | 210,372,874 | 93.08 |
| 土地改良物 | 5,694,113 | 2.52 | 累積賸餘 | 199,838,849 | 88.42 |
| 土地改良物 | 9,685,113 | 4.29 | 本期賸餘 | 10,534,025 | 4.66 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,991,000 | -1.77 | | | |
| 房屋及建築 | 38,658,311 | 17.10 | | | |
| 房屋及建築 | 45,320,311 | 20.05 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,662,000 | -2.95 | | | |
| 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 | 16,898,028 | 7.48 | | | |

