

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,010,210,560	負債	491,940,123
流動資產	2,121,802,066	流動負債	453,035,437
專戶存款	408,449,773	應付帳款	85,000
公庫存款	1,683,523,308	應付代收款	421,638,891
應收帳款	136,087	其他應付款	16,830,820
預付款	29,692,898	預收款	14,480,726
長期投資	56,377,362	其他負債	38,904,686
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	38,887,790
採權益法之投資評價調整	44,691,957	暫收款	16,896
其他長期投資	60,000	淨資產	10,518,270,437
固定資產	8,774,765,286	資產負債淨額	10,518,270,437
土地	8,098,641,767	資產負債淨額	10,518,270,437
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	704,229,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669		
機械及設備	64,950,683		
累計折舊－機械及設備	-49,382,867		
交通及運輸設備	262,502,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,330,497		
雜項設備	83,747,405		
累計折舊－雜項設備	-69,119,889		
購建中固定資產	20,728,276		
無形資產	5,162,042		
電腦軟體	5,162,042		
其他資產	52,103,804		
暫付款	52,093,804		
存出保證金	10,000		
合 計	11,010,210,560	合 計	11,010,210,560
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	18,654,440	應付保證品	18,654,440
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國113年10月31日

頁數：第2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	11,022,776,705	11,010,210,560	-12,566,145	負債	496,344,369	491,940,123	-4,404,246
流動資產	2,139,835,741	2,121,802,066	-18,033,675	流動負債	456,507,097	453,035,437	-3,471,660
專戶存款	415,102,440	408,449,773	-6,652,667	應付帳款	85,000	85,000	0
公庫存款	1,698,140,493	1,683,523,308	-14,617,185	應付代收款	426,879,414	421,638,891	-5,240,523
應收帳款	136,087	136,087	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	26,456,721	29,692,898	3,236,177	預收款	12,711,863	14,480,726	1,768,863
長期投資	56,377,362	56,377,362	0	其他負債	39,837,272	38,904,686	-932,586
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	38,114,362	38,887,790	773,428
採權益法之投資評價調整	44,691,957	44,691,957	0	暫收款	1,722,910	16,896	-1,706,014
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,284,184,765	10,284,104,245	-80,520
固定資產	8,769,822,470	8,774,765,286	4,942,816	資產負債淨額	10,284,184,765	10,284,104,245	-80,520
土地	8,092,952,773	8,098,641,767	5,688,994	資產負債淨額	10,284,184,765	10,284,104,245	-80,520
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,268,413,042	1,333,252,547	64,839,505
房屋建築及設備	704,229,750	704,229,750	0	收入	1,268,413,042	1,333,252,547	64,839,505
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	稅課收入	1,033,691,558	1,072,328,061	38,636,503
機械及設備	64,599,039	64,950,683	351,644	罰款及賠償收入	4,499,726	4,511,759	12,033
累計折舊－機械及設備	-49,133,916	-49,382,867	-248,951	規費收入	115,288,700	126,583,683	11,294,983
交通及運輸設備	262,347,795	262,502,327	154,532	財產孳息收入	11,983,981	12,277,153	293,172
累計折舊－交通及運輸設備	-192,458,029	-193,330,497	-872,468	廢舊物品售價收入	1,700,317	1,707,561	7,244
雜項設備	83,743,555	83,747,405	3,850	財產交易利益	7,018,663	7,197,790	179,127
累計折舊－雜項設備	-68,985,104	-69,119,889	-134,785	補助收入	56,004,426	64,186,983	8,182,557
購建中國固定資產	20,728,276	20,728,276	0	捐獻及贈與收入	5,208,454	5,210,454	2,000
無形資產	5,116,886	5,162,042	45,156	其他收入	33,017,217	39,249,103	6,231,886
電腦軟體	5,116,886	5,162,042	45,156	預算控制	3,008,465,203	3,001,944,861	-6,520,342
其他資產	51,624,246	52,103,804	479,558	預算控制	3,008,465,203	3,001,944,861	-6,520,342
暫付款	51,614,246	52,093,804	479,558	支出預算數	242,470,861	66,782,823	-175,688,038
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	1,218,722,103	1,398,125,648	179,403,545
支出	1,026,165,471	1,099,086,355	72,920,884	收入保留數	68,048,916	61,685,612	-6,363,304
支出	1,026,165,471	1,099,086,355	72,920,884	支出保留數準備	178,380,323	174,507,778	-3,872,545
人事支出	383,760,472	416,081,968	32,321,496	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	374,791,294	406,227,606	31,436,312				
補助社會保險及其他福利費用	219,339,034	221,827,348	2,488,314				
其他獎補助	32,878,907	37,839,375	4,960,468				
財產交易損失	64,415	68,348	3,933				
固定資產折舊	14,732,012	16,387,485	1,655,473				
無形資產攤銷	599,337	654,225	54,888				
預算控制	3,008,465,203	3,001,944,861	-6,520,342				
預算控制	3,008,465,203	3,001,944,861	-6,520,342				
收入預算數	409,286,000	204,468,000	-204,818,000				
收入分配數	891,557,000	1,096,375,000	204,818,000				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/11/7

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	34,050,000	3,344,743	2,575,000	769,743	29.89	29,421,517	26,065,000	3,356,517	12.88
其他業務收入	34,050,000	3,344,743	2,575,000	769,743	29.89	29,421,517	26,065,000	3,356,517	12.88
雜項業務收入	34,050,000	3,344,743	2,575,000	769,743	29.89	29,421,517	26,065,000	3,356,517	12.88
業務成本與費用	27,107,000	1,055,691	1,830,000	-774,309	-42.31	12,422,054	23,719,000	-11,296,946	-47.63
業務費用	16,792,000	301,676	1,127,000	-825,324	-73.23	5,090,690	14,640,000	-9,549,310	-65.23
業務費用	16,792,000	301,676	1,127,000	-825,324	-73.23	5,090,690	14,640,000	-9,549,310	-65.23
管理及總務費用	10,315,000	754,015	703,000	51,015	7.26	7,331,364	9,079,000	-1,747,636	-19.25
管理費用及總務費用	10,315,000	754,015	703,000	51,015	7.26	7,331,364	9,079,000	-1,747,636	-19.25
業務賸餘(短絀)	6,943,000	2,289,052	745,000	1,544,052	207.26	16,999,463	2,346,000	14,653,463	624.61
業務外收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	302,733	290,000	12,733	4.39
財務收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	302,733	290,000	12,733	4.39
利息收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	302,733	290,000	12,733	4.39
業務外賸餘(短絀)	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	302,733	290,000	12,733	4.39
本期賸餘(短絀)	7,293,000	2,307,361	774,000	1,533,361	198.11	17,302,196	2,636,000	14,666,196	556.38

製表

覆核

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,758,434	100.00	負債	33,900	0.05
流動資產	66,468,643	96.67	其他負債	33,900	0.05
現金	66,468,643	96.67	什項負債	33,900	0.05
銀行存款	66,387,643	96.55	存入保證金	33,900	0.05
活期存款	49,685,833	72.26	淨值	68,724,534	99.95
支票存款	3,701,810	5.38	基金	11,135,405	16.19
定期存款	13,000,000	18.91	基金	11,135,405	16.19
零用及週轉金	81,000	0.12	基金	11,135,405	16.19
不動產、廠房及設備	2,225,278	3.24	公積	1,979,415	2.88
土地改良物	667,685	0.97	資本公積	1,871,031	2.72
土地改良物	1,963,781	2.86	受贈公積	1,871,031	2.72
累計折舊 - 土地改良物	-1,296,096	--	特別公積	108,384	0.16
房屋及建築	824,272	1.20	特別公積	108,384	0.16
房屋及建築	1,349,962	1.96	累積餘絀	55,609,714	80.88
累計折舊 - 房屋及建築	-525,690	--	累積賸餘	55,609,714	80.88
機械及設備	87,650	0.13	累積賸餘	38,307,518	55.71
機械及設備	4,204,672	6.12	本期賸餘	17,302,196	25.16
累計折舊 - 機械及設備	-4,117,022	--			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	215,515	0.31			
交通及運輸設備	908,154	1.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-692,639	--			
什項設備	430,156	0.63			
什項設備	1,310,892	1.91			
累計折舊 - 什項設備	-880,736	--			
無形資產	64,513	0.09			
無形資產	64,513	0.09			
電腦軟體	64,513	0.09			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,854,226	2.70			
累計折舊 - 代管資產	-1,775,876	--			
應付代管資產	-78,350	--			
合計	68,758,434	100.00	合計	68,758,434	100.00

製表

覆核