

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,652,310,723	負債	381,570,018
流動資產	2,125,619,617	流動負債	341,636,747
專戶存款	349,582,540	應付帳款	85,000
公庫存款	1,765,811,818	應付代收款	309,927,601
應收帳款	136,087	其他應付款	16,830,820
預付款	10,089,172	預收款	14,793,326
長期投資	56,377,362	其他負債	39,933,271
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	39,884,960
採權益法之投資評價調整	44,691,957	暫收款	48,311
其他長期投資	60,000	淨資產	10,270,740,705
固定資產	8,464,868,536	資產負債淨額	10,270,740,705
土地	8,098,641,767	資產負債淨額	10,270,740,705
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	394,995,466		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669		
機械及設備	65,379,656		
累計折舊－機械及設備	-49,742,545		
交通及運輸設備	262,764,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,204,588		
雜項設備	84,009,740		
累計折舊－雜項設備	-69,501,733		
購建中國固定資產	20,728,276		
無形資產	5,156,876		
電腦軟體	5,156,876		
其他資產	288,332		
暫付款	278,332		
存出保證金	10,000		
合 計	10,652,310,723	合 計	10,652,310,723
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11月30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
資產	11,010,210,560	10,652,310,723	-357,899,837	負債	491,940,123	381,570,018	-110,370,105
流動資產	2,121,802,066	2,125,619,617	3,817,551	流動負債	453,035,437	341,636,747	-111,398,690
專戶存款	408,449,773	349,582,540	-58,867,233	應付帳款	85,000	85,000	0
公庫存款	1,683,523,308	1,765,811,818	82,288,510	應付代收款	421,638,891	309,927,601	-111,711,290
應收帳款	136,087	136,087	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	29,692,898	10,089,172	-19,603,726	預收款	14,480,726	14,793,326	312,600
長期投資	56,377,362	56,377,362	0	其他負債	38,904,686	39,933,271	1,028,585
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	38,887,790	39,884,960	997,170
採權益法之投資評價調整	44,691,957	44,691,957	0	暫收款	16,896	48,311	31,415
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,284,104,245	9,974,869,961	-309,234,284
固定資產	8,774,765,286	8,464,868,536	-309,896,750	資產負債淨額	10,284,104,245	9,974,869,961	-309,234,284
土地	8,098,641,767	8,098,641,767	0	資產負債淨額	10,284,104,245	9,974,869,961	-309,234,284
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,333,252,547	1,536,854,173	203,601,626
房屋建築及設備	704,229,750	394,995,466	-309,234,284	收入	1,333,252,547	1,536,854,173	203,601,626
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	稅課收入	1,072,328,061	1,234,625,288	162,297,227
機械及設備	64,950,683	65,379,656	428,973	罰款及賠償收入	4,511,759	4,568,170	56,411
累計折舊－機械及設備	-49,382,867	-49,742,545	-359,678	規費收入	126,583,683	138,311,663	11,727,980
交通及運輸設備	262,502,327	262,764,166	261,839	財產孳息收入	12,277,153	12,277,153	0
累計折舊－交通及運輸設備	-193,330,497	-194,204,588	-874,091	廢舊物品售價收入	1,707,561	1,886,072	178,511
雜項設備	83,747,405	84,009,740	262,335	財產交易利益	7,197,790	7,197,790	0
累計折舊－雜項設備	-69,119,889	-69,501,733	-381,844	補助收入	64,186,983	88,807,196	24,620,213
購建中國定資產	20,728,276	20,728,276	0	捐獻及贈與收入	5,210,454	5,311,454	101,000
無形資產	5,162,042	5,156,876	-5,166	其他收入	39,249,103	43,869,387	4,620,284
電腦軟體	5,162,042	5,156,876	-5,166	預算控制	3,001,944,861	2,961,113,426	-40,831,435
其他資產	52,103,804	288,332	-51,815,472	預算控制	3,001,944,861	2,961,113,426	-40,831,435
暫付款	52,093,804	278,332	-51,815,472	支出預算數	66,782,823	59,778,437	-7,004,386
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	1,398,125,648	1,409,332,536	11,206,888
支出	1,099,086,355	1,240,983,429	141,897,074	收入保留數	61,685,612	44,457,033	-17,228,579
支出	1,099,086,355	1,240,983,429	141,897,074	支出保留數準備	174,507,778	146,702,420	-27,805,358
人事支出	416,081,968	451,444,726	35,362,758	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	406,227,606	478,417,139	72,189,533				
補助社會保險及其他福利費用	221,827,348	242,700,096	20,872,748				
其他獎補助	37,839,375	49,611,809	11,772,434				
財產交易損失	68,348	68,636	288				
固定資產折舊	16,387,485	18,031,610	1,644,125				
無形資產攤銷	654,225	709,413	55,188				
預算控制	3,001,944,861	2,961,113,426	-40,831,435				
預算控制	3,001,944,861	2,961,113,426	-40,831,435				
收入預算數	204,468,000	204,468,000	0				
收入分配數	1,096,375,000	1,096,375,000	0				

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/12/9

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	3,154,351	3,475,000	-320,649	-9.23	32,575,868	29,540,000	3,035,868	10.28
其他業務收入	34,050,000	3,154,351	3,475,000	-320,649	-9.23	32,575,868	29,540,000	3,035,868	10.28
雜項業務收入	34,050,000	3,154,351	3,475,000	-320,649	-9.23	32,575,868	29,540,000	3,035,868	10.28
業務成本與費用	27,107,000	1,124,781	1,714,000	-589,219	-34.38	13,546,835	25,433,000	-11,886,165	-46.74
業務費用	16,792,000	362,611	1,096,000	-733,389	-66.92	5,453,301	15,736,000	-10,282,699	-65.35
業務費用	16,792,000	362,611	1,096,000	-733,389	-66.92	5,453,301	15,736,000	-10,282,699	-65.35
管理及總務費用	10,315,000	762,170	618,000	144,170	23.33	8,093,534	9,697,000	-1,603,466	-16.54
管理費用及總務費用	10,315,000	762,170	618,000	144,170	23.33	8,093,534	9,697,000	-1,603,466	-16.54
業務賸餘(短絀)	6,943,000	2,029,570	1,761,000	268,570	15.25	19,029,033	4,107,000	14,922,033	363.33
業務外收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	321,042	319,000	2,042	0.64
財務收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	321,042	319,000	2,042	0.64
利息收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	321,042	319,000	2,042	0.64
業務外賸餘(短絀)	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	321,042	319,000	2,042	0.64
本期賸餘(短絀)	7,293,000	2,047,879	1,790,000	257,879	14.41	19,350,075	4,426,000	14,924,075	337.19

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,809,306	100.00	負債	35,100	0.05
流動資產	68,562,847	96.83	其他負債	35,100	0.05
現金	68,562,847	96.83	什項負債	35,100	0.05
銀行存款	68,481,847	96.71	存入保證金	35,100	0.05
零用及週轉金	81,000	0.11	淨值	70,774,206	99.95
不動產、廠房及設備	2,183,359	3.08	基金	11,135,405	15.73
土地改良物	613,681	0.87	基金	11,135,405	15.73
土地改良物	1,963,781	2.77	基金	11,135,405	15.73
累計折舊 - 土地改良物	-1,350,100	--	公積	1,981,208	2.80
房屋及建築	819,817	1.16	資本公積	1,872,824	2.64
房屋及建築	1,349,962	1.91	受贈公積	1,872,824	2.64
累計折舊 - 房屋及建築	-530,145	--	特別公積	108,384	0.15
機械及設備	84,493	0.12	特別公積	108,384	0.15
機械及設備	4,204,672	5.94	累積餘絀	57,657,593	81.43
累計折舊 - 機械及設備	-4,120,179	--	累積賸餘	57,657,593	81.43
交通及運輸設備	245,274	0.35	累積賸餘	38,307,518	54.10
交通及運輸設備	945,654	1.34	本期賸餘	19,350,075	27.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-700,380	--			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	420,094	0.59			
什項設備	1,310,892	1.85			
累計折舊 - 什項設備	-890,798	-			
無形資產	63,100	0.09			
無形資產	63,100	0.09			
電腦軟體	63,100	0.09			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,934,746	2.73			
累計折舊 - 代管資產	-1,777,669	--			
應付代管資產	-157,077	--			
合計	70,809,306	100.00	合計	70,809,306	100.00

製表

覆核