

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表

中華民國113年12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           | 10,871,267,171 | 負債       | 380,465,236    |
| 流動資產         | 2,309,448,337  | 流動負債     | 336,846,942    |
| 專戶存款         | 352,837,547    | 應付帳款     | 10,796,869     |
| 公庫存款         | 1,886,210,620  | 應付代收款    | 309,219,253    |
| 應收稅款         | 52,323,248     | 其他應付款    | 16,830,820     |
| 應收帳款         | 13,262,112     | 預收款      | 0              |
| 應收其他政府款      | 4,814,810      | 其他負債     | 43,618,294     |
| 預付款          | 0              | 存入保證金    | 43,618,294     |
| 長期投資         | 74,451,844     | 暫收款      | 0              |
| 採權益法之投資      | 11,625,405     | 淨資產      | 10,490,801,935 |
| 採權益法之投資評價調整  | 62,766,439     | 資產負債淨額   | 10,490,801,935 |
| 其他長期投資       | 60,000         | 資產負債淨額   | 10,490,801,935 |
| 固定資產         | 8,481,968,130  |          |                |
| 土地           | 8,098,653,735  |          |                |
| 土地改良物        | 1,327,000      |          |                |
| 房屋建築及設備      | 408,936,420    |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -155,753,017   |          |                |
| 機械及設備        | 68,347,253     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -49,311,048    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 270,831,423    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -194,798,080   |          |                |
| 雜項設備         | 84,307,724     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -69,309,213    |          |                |
| 購建中固定資產      | 18,735,933     |          |                |
| 無形資產         | 5,398,860      |          |                |
| 電腦軟體         | 5,398,860      |          |                |
| 其他資產         | 0              |          |                |
| 暫付款          | 0              |          |                |
| 存出保證金        | 0              |          |                |
| 合 計          | 10,871,267,171 | 合 計      | 10,871,267,171 |
| 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12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            | 10,652,310,723 | 10,871,267,171 | 218,956,448    | 負債       | 381,570,018   | 380,465,236    | -1,104,782     |
| 流動資產          | 2,125,619,617  | 2,309,448,337  | 183,828,720    | 流動負債     | 341,636,747   | 336,846,942    | -4,789,805     |
| 專戶存款          | 349,582,540    | 352,837,547    | 3,255,007      | 應付帳款     | 85,000        | 10,796,869     | 10,711,869     |
| 公庫存款          | 1,765,811,818  | 1,886,210,620  | 120,398,802    | 應付代收款    | 309,927,601   | 309,219,253    | -708,348       |
| 應收稅款          | 0              | 52,323,248     | 52,323,248     | 其他應付款    | 16,830,820    | 16,830,820     | 0              |
| 應收帳款          | 136,087        | 13,262,112     | 13,126,025     | 預收款      | 14,793,326    | 0              | -14,793,326    |
| 應收其他政府款       | 0              | 4,814,810      | 4,814,810      | 其他負債     | 39,933,271    | 43,618,294     | 3,685,023      |
| 預付款           | 10,089,172     | 0              | -10,089,172    | 存入保證金    | 39,884,960    | 43,618,294     | 3,733,334      |
| 長期投資          | 56,377,362     | 74,451,844     | 18,074,482     | 暫收款      | 48,311        | 0              | -48,311        |
| 採權益法之投資       | 11,625,405     | 11,625,405     | 0              | 淨資產      | 9,974,869,961 | 10,490,801,935 | 515,931,974    |
| 採權益法之投資評價調整   | 44,691,957     | 62,766,439     | 18,074,482     | 資產負債淨額   | 9,974,869,961 | 10,490,801,935 | 515,931,974    |
| 其他長期投資        | 60,000         | 60,000         | 0              | 資產負債淨額   | 9,974,869,961 | 10,490,801,935 | 515,931,974    |
| 固定資產          | 8,464,868,536  | 8,481,968,130  | 17,099,594     | 收入       | 1,536,854,173 | 0              | -1,536,854,173 |
| 土地            | 8,098,641,767  | 8,098,653,735  | 11,968         | 收入       | 1,536,854,173 | 0              | -1,536,854,173 |
| 土地改良物         | 1,327,000      | 1,327,000      | 0              | 稅課收入     | 1,234,625,288 | 0              | -1,234,625,288 |
| 房屋建築及設備       | 394,995,466    | 408,936,420    | 13,940,954     | 罰款及賠償收入  | 4,568,170     | 0              | -4,568,170     |
| 累計折舊—房屋建築及設備  | -149,528,669   | -155,753,017   | -6,224,348     | 規費收入     | 138,311,663   | 0              | -138,311,663   |
| 機械及設備         | 65,379,656     | 68,347,253     | 2,967,597      | 財產孳息收入   | 12,277,153    | 0              | -12,277,153    |
| 累計折舊—機械及設備    | -49,742,545    | -49,311,048    | 431,497        | 廢舊物品售價收入 | 1,886,072     | 0              | -1,886,072     |
| 交通及運輸設備       | 262,764,166    | 270,831,423    | 8,067,257      | 財產交易利益   | 7,197,790     | 0              | -7,197,790     |
| 累計折舊—交通及運輸設備  | -194,204,588   | -194,798,080   | -593,492       | 補助收入     | 88,807,196    | 0              | -88,807,196    |
| 雜項設備          | 84,009,740     | 84,307,724     | 297,984        | 捐獻及贈與收入  | 5,311,454     | 0              | -5,311,454     |
| 累計折舊—雜項設備     | -69,501,733    | -69,309,213    | 192,520        | 其他收入     | 43,869,387    | 0              | -43,869,387    |
| 購建中固定資產       | 20,728,276     | 18,735,933     | -1,992,343     | 預算控制     | 2,960,401,426 | 293,821,447    | -2,666,579,979 |
| 無形資產          | 5,156,876      | 5,398,860      | 241,984        | 預算控制     | 2,960,401,426 | 293,821,447    | -2,666,579,979 |
| 電腦軟體          | 5,156,876      | 5,398,860      | 241,984        | 支出預算數    | 59,778,437    | 0              | -59,778,437    |
| 其他資產          | 288,332        | 0              | -288,332       | 支出分配數    | 1,409,332,536 | 0              | -1,409,332,536 |
| 暫付款           | 278,332        | 0              | -278,332       | 收入保留數    | 44,457,033    | 46,805,051     | 2,348,018      |
| 存出保證金         | 10,000         | 0              | -10,000        | 支出保留數準備  | 145,990,420   | 247,016,396    | 101,025,976    |
| 支出            | 1,240,983,429  | 0              | -1,240,983,429 | 預計收入數    | 1,300,843,000 | 0              | -1,300,843,000 |
| 支出            | 1,240,983,429  | 0              | -1,240,983,429 |          |               |                |                |
| 人事支出          | 451,444,726    | 0              | -451,444,726   |          |               |                |                |
| 業務支出          | 478,417,139    | 0              | -478,417,139   |          |               |                |                |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 242,700,096    | 0              | -242,700,096   |          |               |                |                |
| 其他獎補助         | 49,611,809     | 0              | -49,611,809    |          |               |                |                |
| 財產交易損失        | 68,636         | 0              | -68,636        |          |               |                |                |
| 固定資產折舊        | 18,031,610     | 0              | -18,031,610    |          |               |                |                |
| 無形資產攤銷        | 709,413        | 0              | -709,413       |          |               |                |                |
| 預算控制          | 2,960,401,426  | 293,821,447    | -2,666,579,979 |          |               |                |                |
| 預算控制          | 2,960,401,426  | 293,821,447    | -2,666,579,979 |          |               |                |                |

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/1/22

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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 | 3,641,330  | 4,510,000 | -868,670   | -19.26 | 36,217,198  | 34,050,000 | 2,167,198  | 6.36   |
| 其他業務收入    | 34,050,000 | 3,641,330  | 4,510,000 | -868,670   | -19.26 | 36,217,198  | 34,050,000 | 2,167,198  | 6.36   |
| 雜項業務收入    | 34,050,000 | 3,641,330  | 4,510,000 | -868,670   | -19.26 | 36,217,198  | 34,050,000 | 2,167,198  | 6.36   |
| 業務成本與費用   | 27,107,000 | 9,789,156  | 1,674,000 | 8,115,156  | 484.78 | 23,335,991  | 27,107,000 | -3,771,009 | -13.91 |
| 業務費用      | 16,792,000 | 8,225,961  | 1,056,000 | 7,169,961  | 678.97 | 13,679,262  | 16,792,000 | -3,112,738 | -18.54 |
| 業務費用      | 16,792,000 | 8,225,961  | 1,056,000 | 7,169,961  | 678.97 | 13,679,262  | 16,792,000 | -3,112,738 | -18.54 |
| 管理及總務費用   | 10,315,000 | 1,563,195  | 618,000   | 945,195    | 152.94 | 9,656,729   | 10,315,000 | -658,271   | -6.38  |
| 管理費用及總務費用 | 10,315,000 | 1,563,195  | 618,000   | 945,195    | 152.94 | 9,656,729   | 10,315,000 | -658,271   | -6.38  |
| 業務賸餘(短絀)  | 6,943,000  | -6,147,826 | 2,836,000 | -8,983,826 | --     | 12,881,207  | 6,943,000  | 5,938,207  | 85.53  |
| 業務外收入     | 350,000    | 185,999    | 31,000    | 154,999    | 500.00 | 507,041     | 350,000    | 157,041    | 44.87  |
| 財務收入      | 350,000    | 184,997    | 31,000    | 153,997    | 496.76 | 506,039     | 350,000    | 156,039    | 44.58  |
| 利息收入      | 350,000    | 184,997    | 31,000    | 153,997    | 496.76 | 506,039     | 350,000    | 156,039    | 44.58  |
| 其他業務外收入   |            | 1,002      |           | 1,002      |        | 1,002       |            | 1,002      |        |
| 財產交易賸餘    |            | 1,002      |           | 1,002      |        | 1,002       |            | 1,002      |        |
| 業務外賸餘(短絀) | 350,000    | 185,999    | 31,000    | 154,999    | 500.00 | 507,041     | 350,000    | 157,041    | 44.87  |
| 本期賸餘(短絀)  | 7,293,000  | -5,961,827 | 2,867,000 | -8,828,827 | --     | 13,388,248  | 7,293,000  | 6,095,248  | 83.58  |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %     |
|----------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產             | 82,380,349 | 100.00 | 負債    | 12,919,100 | 15.68 |
| 流動資產           | 67,462,779 | 81.89  | 流動負債  | 12,884,000 | 15.64 |
| 現金             | 67,462,779 | 81.89  | 應付款項  | 12,884,000 | 15.64 |
| 銀行存款           | 67,381,779 | 81.79  | 應付費用  | 12,884,000 | 15.64 |
| 零用及週轉金         | 81,000     | 0.10   | 其他負債  | 35,100     | 0.04  |
| 不動產、廠房及設備      | 14,855,882 | 18.03  | 什項負債  | 35,100     | 0.04  |
| 土地改良物          | 559,677    | 0.68   | 存入保證金 | 35,100     | 0.04  |
| 土地改良物          | 1,963,781  | 2.38   | 淨值    | 69,461,249 | 84.32 |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -1,404,104 | --     | 基金    | 11,135,405 | 13.52 |
| 房屋及建築          | 815,362    | 0.99   | 基金    | 11,135,405 | 13.52 |
| 房屋及建築          | 1,349,962  | 1.64   | 基金    | 11,135,405 | 13.52 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -534,600   | --     | 公積    | 9,130,078  | 11.08 |
| 機械及設備          | 201,338    | 0.24   | 資本公積  | 9,021,694  | 10.95 |
| 機械及設備          | 4,324,672  | 5.25   | 受贈公積  | 9,021,694  | 10.95 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -4,123,334 | --     | 特別公積  | 108,384    | 0.13  |
| 交通及運輸設備        | 249,515    | 0.30   | 特別公積  | 108,384    | 0.13  |
| 交通及運輸設備        | 958,154    | 1.16   | 累積餘絀  | 49,195,766 | 59.72 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -708,639   | --     | 累積賸餘  | 49,195,766 | 59.72 |

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額          | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|-------------|--------------|--------|------|------------|--------|
| 什項設備        | 429,990      | 0.52   | 累積賸餘 | 35,807,518 | 43.47  |
| 什項設備        | 1,330,842    | 1.62   | 本期賸餘 | 13,388,248 | 16.25  |
| 累計折舊 - 什項設備 | -900,852     | --     |      |            |        |
| 購建中固定資產     | 12,600,000   | 15.29  |      |            |        |
| 未完工程        | 12,600,000   | 15.29  |      |            |        |
| 無形資產        | 61,688       | 0.07   |      |            |        |
| 無形資產        | 61,688       | 0.07   |      |            |        |
| 電腦軟體        | 61,688       | 0.07   |      |            |        |
| 代管資產        | 309,953,330  | 376.25 |      |            |        |
| 累計折舊 - 代管資產 | -8,926,539   | --     |      |            |        |
| 應付代管資產      | -301,026,791 | --     |      |            |        |
| 合計          | 82,380,349   | 100.00 | 合計   | 82,380,349 | 100.00 |

製表

覆核