

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,002,588,422	負債	472,761,096
流動資產	2,180,230,081	流動負債	434,637,575
專戶存款	446,677,793	應付帳款	85,000
公庫存款	1,725,324,953	應付代收款	408,946,302
應收帳款	136,087	其他應付款	16,830,820
預付款	8,091,248	預收款	8,775,453
長期投資	56,377,362	其他負債	38,123,521
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	37,949,439
採權益法之投資評價調整	44,691,957	暫收款	174,082
其他長期投資	60,000	淨資產	10,529,827,326
固定資產	8,760,408,577	資產負債淨額	10,529,827,326
土地	8,092,952,773	資產負債淨額	10,529,827,326
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	63,824,980		
累計折舊－機械及設備	-48,719,165		
交通及運輸設備	252,448,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,187,567		
雜項設備	83,890,968		
累計折舊－雜項設備	-68,052,047		
購建中固定資產	327,456,409		
無形資產	5,170,372		
電腦軟體	5,170,372		
其他資產	402,030		
暫付款	392,030		
存出保證金	10,000		
合 計	11,002,588,422	合 計	11,002,588,422
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	16,722,901	應付保證品	16,722,901
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6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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	10,803,457,880	11,002,588,422	199,130,562	負債	441,822,032	472,761,096	30,939,064
流動資產	1,991,576,026	2,180,230,081	188,654,055	流動負債	404,223,774	434,637,575	30,413,801
專戶存款	415,291,613	446,677,793	31,386,180	應付帳款	265,000	85,000	-180,000
公庫存款	1,561,003,005	1,725,324,953	164,321,948	應付代收款	378,352,501	408,946,302	30,593,801
應收帳款	3,491,854	136,087	-3,355,767	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	11,789,554	8,091,248	-3,698,306	預收款	8,775,453	8,775,453	0
長期投資	58,877,362	56,377,362	-2,500,000	其他負債	37,598,258	38,123,521	525,263
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	37,558,643	37,949,439	390,796
採權益法之投資評價調整	47,191,957	44,691,957	-2,500,000	暫收款	39,615	174,082	134,467
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,282,089,145	10,282,089,145	0
固定資產	8,747,097,026	8,760,408,577	13,311,551	資產負債淨額	10,282,089,145	10,282,089,145	0
土地	8,087,892,319	8,092,952,773	5,060,454	資產負債淨額	10,282,089,145	10,282,089,145	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	767,404,174	1,015,786,333	248,382,159
房屋建築及設備	394,995,466	394,995,466	0	收入	767,404,174	1,015,786,333	248,382,159
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	稅課收入	632,387,544	845,364,385	212,976,841
機械及設備	63,961,180	63,824,980	-136,200	罰款及賠償收入	445,958	934,241	488,283
累計折舊－機械及設備	-48,643,176	-48,719,165	-75,989	規費收入	73,604,903	89,460,244	15,855,341
交通及運輸設備	245,753,929	252,448,429	6,694,500	財產孳息收入	2,506,065	8,871,432	6,365,367
累計折舊－交通及運輸設備	-189,456,694	-190,187,567	-730,873	廢舊物品售價收入	1,059,493	978,342	-81,151
雜項設備	83,172,264	83,890,968	718,704	財產交易利益	7,018,663	7,018,663	0
累計折舊－雜項設備	-67,708,002	-68,052,047	-344,045	補助收入	33,438,597	38,067,488	4,628,891
購建中國定資產	325,331,409	327,456,409	2,125,000	捐贈及贈與收入	127,000	5,187,454	5,060,454
無形資產	5,238,300	5,170,372	-67,928	其他收入	16,815,951	19,904,084	3,088,133
電腦軟體	5,238,300	5,170,372	-67,928	預算控制	3,042,265,859	3,031,233,859	-11,032,000
其他資產	669,146	402,030	-267,116	預算控制	3,042,265,859	3,031,233,859	-11,032,000
暫付款	659,146	392,030	-267,116	支出預算數	581,434,442	528,356,122	-53,078,320
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	855,023,723	916,027,433	61,003,710
支出	687,857,491	768,048,152	80,190,661	收入保留數	72,212,729	69,579,732	-2,632,997
支出	687,857,491	768,048,152	80,190,661	支出保留數準備	232,751,965	216,427,572	-16,324,393
人事支出	250,827,490	284,418,484	33,590,994	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	216,238,667	244,655,940	28,417,273				
補助社會保險及其他福利費用	202,660,590	211,013,418	8,352,828				
其他獎補助	9,492,539	17,643,802	8,151,263				
財產交易損失	47,247	51,842	4,595				
固定資產折舊	8,263,101	9,868,881	1,605,780				
無形資產攤銷	327,857	395,785	67,928				
預算控制	3,042,265,859	3,031,233,859	-11,032,000				
預算控制	3,042,265,859	3,031,233,859	-11,032,000				
收入預算數	836,093,000	634,907,000	-201,186,000				
收入分配數	464,750,000	665,936,000	201,186,000				

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/7/9

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	3,269,066	3,510,000	-240,934	-6.86	16,096,843	15,825,000	271,843	1.72
其他業務收入	34,050,000	3,269,066	3,510,000	-240,934	-6.86	16,096,843	15,825,000	271,843	1.72
雜項業務收入	34,050,000	3,269,066	3,510,000	-240,934	-6.86	16,096,843	15,825,000	271,843	1.72
業務成本與費用	27,107,000	1,057,885	2,230,000	-1,172,115	-52.56	6,927,211	15,479,000	-8,551,789	-55.25
業務費用	16,792,000	277,451	1,432,000	-1,154,549	-80.62	2,668,301	9,320,000	-6,651,699	-71.37
業務費用	16,792,000	277,451	1,432,000	-1,154,549	-80.62	2,668,301	9,320,000	-6,651,699	-71.37
管理及總務費用	10,315,000	780,434	798,000	-17,566	-2.20	4,258,910	6,159,000	-1,900,090	-30.85
管理費用及總務費用	10,315,000	780,434	798,000	-17,566	-2.20	4,258,910	6,159,000	-1,900,090	-30.85
業務賸餘(短絀)	6,943,000	2,211,181	1,280,000	931,181	72.75	9,169,632	346,000	8,823,632	2,550.18
業務外收入	350,000	142,469	29,000	113,469	391.27	229,497	174,000	55,497	31.89
財務收入	350,000	142,469	29,000	113,469	391.27	229,497	174,000	55,497	31.89
利息收入	350,000	142,469	29,000	113,469	391.27	229,497	174,000	55,497	31.89
業務外賸餘(短絀)	350,000	142,469	29,000	113,469	391.27	229,497	174,000	55,497	31.89
本期賸餘(短絀)	7,293,000	2,353,650	1,309,000	1,044,650	79.81	9,399,129	520,000	8,879,129	1,707.52

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	60,839,687	100.00	負債	19,800	0.03
流動資產	58,363,770	95.93	其他負債	19,800	0.03
現金	58,363,770	95.93	什項負債	19,800	0.03
銀行存款	58,302,770	95.83	存入保證金	19,800	0.03
零用及週轉金	61,000	0.10	淨值	60,819,887	99.97
不動產、廠房及設備	2,421,426	3.98	基金	11,135,405	18.30
土地改良物	883,701	1.45	基金	11,135,405	18.30
土地改良物	1,963,781	3.23	基金	11,135,405	18.30
累計折舊 - 土地改良物	-1,080,080	--	公積	1,977,835	3.25
房屋及建築	842,092	1.38	資本公積	1,869,451	3.07
房屋及建築	1,349,962	2.22	受贈公積	1,869,451	3.07
累計折舊 - 房屋及建築	-507,870	--	特別公積	108,384	0.18
機械及設備	153,063	0.25	特別公積	108,384	0.18
機械及設備	4,188,172	6.88	累積餘絀	47,706,647	78.41
累計折舊 - 機械及設備	-4,035,109	--	累積賸餘	47,706,647	78.41
交通及運輸設備	221,483	0.36	累積賸餘	38,307,518	62.96
交通及運輸設備	883,154	1.45	本期賸餘	9,399,129	15.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-661,671	--			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	321,087	0.53			
什項設備	1,164,892	1.91			
累計折舊 - 什項設備	-843,805	--			
無形資產	54,491	0.09			
無形資產	54,491	0.09			
電腦軟體	54,491	0.09			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,935,315	3.18			
累計折舊 - 代管資產	-1,853,950	--			
應付代管資產	-81,365	--			
合計	60,839,687	100.00	合計	60,839,687	100.00

製表

覆核