

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年7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	11,020,274,479	負債	485,864,271
流動資產	2,199,164,413	流動負債	444,451,975
專戶存款	457,569,323	應付帳款	85,000
公庫存款	1,726,762,933	應付代收款	416,265,701
應收帳款	136,087	其他應付款	16,830,820
預付款	14,696,070	預收款	11,270,454
長期投資	56,377,362	其他負債	41,412,296
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	40,486,514
採權益法之投資評價調整	44,691,957	暫收款	925,782
其他長期投資	60,000	淨資產	10,534,410,208
固定資產	8,759,471,777	資產負債淨額	10,534,410,208
土地	8,092,952,773	資產負債淨額	10,534,410,208
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	64,215,713		
累計折舊－機械及設備	-49,069,831		
交通及運輸設備	252,564,973		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,990,985		
雜項設備	84,043,506		
累計折舊－雜項設備	-68,494,578		
購建中固定資產	327,456,409		
無形資產	5,152,253		
電腦軟體	5,152,253		
其他資產	108,674		
暫付款	108,674		
存出保證金	0		
合 計	11,020,274,479	合 計	11,020,274,479
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	16,722,902	應付保證品	16,722,902
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7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	11,002,588,422	11,020,274,479	17,686,057	負債	472,761,096	485,864,271	13,103,175
流動資產	2,180,230,081	2,199,164,413	18,934,332	流動負債	434,637,575	444,451,975	9,814,400
專戶存款	446,677,793	457,569,323	10,891,530	應付帳款	85,000	85,000	0
公庫存款	1,725,324,953	1,726,762,933	1,437,980	應付代收款	408,946,302	416,265,701	7,319,399
應收帳款	136,087	136,087	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	8,091,248	14,696,070	6,604,822	預收款	8,775,453	11,270,454	2,495,001
長期投資	56,377,362	56,377,362	0	其他負債	38,123,521	41,412,296	3,288,775
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	37,949,439	40,486,514	2,537,075
採權益法之投資評價調整	44,691,957	44,691,957	0	暫收款	174,082	925,782	751,700
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	8,760,408,577	8,759,471,777	-936,800	資產負債淨額	10,282,089,145	10,282,089,145	0
土地	8,092,952,773	8,092,952,773	0	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	1,015,786,333	1,095,196,424	79,410,091
房屋建築及設備	394,995,466	394,995,466	0	收入	1,015,786,333	1,095,196,424	79,410,091
累計折舊—房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	稅課收入	845,364,385	909,191,798	63,827,413
機械及設備	63,824,980	64,215,713	390,733	罰款及賠償收入	934,241	1,069,329	135,088
累計折舊—機械及設備	-48,719,165	-49,069,831	-350,666	規費收入	89,460,244	96,340,536	6,880,292
交通及運輸設備	252,448,429	252,564,973	116,544	財產孳息收入	8,871,432	10,473,755	1,602,323
累計折舊—交通及運輸設備	-190,187,567	-190,990,985	-803,418	廢舊物品售價收入	978,342	1,257,757	279,415
雜項設備	83,890,968	84,043,506	152,538	財產交易利益	7,018,663	7,018,663	0
累計折舊—雜項設備	-68,052,047	-68,494,578	-442,531	補助收入	38,067,488	41,144,592	3,077,104
購建中固定資產	327,456,409	327,456,409	0	捐獻及贈與收入	5,187,454	5,197,454	10,000
無形資產	5,170,372	5,152,253	-18,119	其他收入	19,904,084	23,502,540	3,598,456
電腦軟體	5,170,372	5,152,253	-18,119	預算控制	3,031,233,859	3,029,578,279	-1,655,580
其他資產	402,030	108,674	-293,356	預算控制	3,031,233,859	3,029,578,279	-1,655,580
暫付款	392,030	108,674	-283,356	支出預算數	528,356,122	338,467,321	-189,888,801
存出保證金	10,000	0	-10,000	支出分配數	916,027,433	1,108,434,376	192,406,943
支出	768,048,152	842,875,361	74,827,209	收入保留數	69,579,732	68,091,210	-1,488,522
支出	768,048,152	842,875,361	74,827,209	支出保留數準備	216,427,572	213,742,372	-2,685,200
人事支出	284,418,484	317,257,126	32,838,642	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	244,655,940	279,695,824	35,039,884				
補助社會保險及其他福利費用	211,013,418	213,143,232	2,129,814				
其他獎補助	17,643,802	20,797,915	3,154,113				
財產交易損失	51,842	51,842	0				
固定資產折舊	9,868,881	11,465,496	1,596,615				
無形資產攤銷	395,785	463,926	68,141				
預算控制	3,031,233,859	3,029,578,279	-1,655,580				
預算控制	3,031,233,859	3,029,578,279	-1,655,580				
收入預算數	634,907,000	557,866,000	-77,041,000				
收入分配數	665,936,000	742,977,000	77,041,000				

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	3,697,150	2,555,000	1,142,150	44.70	19,793,993	18,380,000	1,413,993	7.69
其他業務收入	34,050,000	3,697,150	2,555,000	1,142,150	44.70	19,793,993	18,380,000	1,413,993	7.69
雜項業務收入	34,050,000	3,697,150	2,555,000	1,142,150	44.70	19,793,993	18,380,000	1,413,993	7.69
業務成本與費用	27,107,000	1,871,971	2,498,000	-626,029	-25.06	8,799,182	17,977,000	-9,177,818	-51.05
業務費用	16,792,000	1,125,393	1,688,000	-562,607	-33.33	3,793,694	11,008,000	-7,214,306	-65.54
業務費用	16,792,000	1,125,393	1,688,000	-562,607	-33.33	3,793,694	11,008,000	-7,214,306	-65.54
管理及總務費用	10,315,000	746,578	810,000	-63,422	-7.83	5,005,488	6,969,000	-1,963,512	-28.17
管理費用及總務費用	10,315,000	746,578	810,000	-63,422	-7.83	5,005,488	6,969,000	-1,963,512	-28.17
業務賸餘(短絀)	6,943,000	1,825,179	57,000	1,768,179	3,102.07	10,994,811	403,000	10,591,811	2,628.24
業務外收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	247,806	203,000	44,806	22.07
財務收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	247,806	203,000	44,806	22.07
利息收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	247,806	203,000	44,806	22.07
業務外賸餘(短絀)	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	247,806	203,000	44,806	22.07
本期賸餘(短絀)	7,293,000	1,843,488	86,000	1,757,488	2,043.59	11,242,617	606,000	10,636,617	1,755.22

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,687,770	100.00	負債	24,000	0.04
流動資產	60,288,542	96.17	其他負債	24,000	0.04
現金	60,288,542	96.17	什項負債	24,000	0.04
銀行存款	60,227,542	96.08	存入保證金	24,000	0.04
零用及週轉金	61,000	0.10	淨值	62,663,770	99.96
不動產、廠房及設備	2,345,907	3.74	基金	11,135,405	17.76
土地改良物	829,697	1.32	基金	11,135,405	17.76
土地改良物	1,963,781	3.13	基金	11,135,405	17.76
累計折舊 - 土地改良物	-1,134,084	--	公積	1,978,230	3.16
房屋及建築	837,637	1.34	資本公積	1,869,846	2.98
房屋及建築	1,349,962	2.15	受贈公積	1,869,846	2.98
累計折舊 - 房屋及建築	-512,325	--	特別公積	108,384	0.17
機械及設備	126,901	0.20	特別公積	108,384	0.17
機械及設備	4,188,172	6.68	累積餘絀	49,550,135	79.04
累計折舊 - 機械及設備	-4,061,271	--	累積賸餘	49,550,135	79.04
交通及運輸設備	238,742	0.38	累積賸餘	38,307,518	61.11
交通及運輸設備	908,154	1.45	本期賸餘	11,242,617	17.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-669,412	--			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	312,930	0.50			
什項設備	1,164,892	1.86			
累計折舊 - 什項設備	-851,962	--			
無形資產	53,321	0.09			
無形資產	53,321	0.09			
電腦軟體	53,321	0.09			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,935,315	3.09			
累計折舊 - 代管資產	-1,854,345	--			
應付代管資產	-80,970	--			
合計	62,687,770	100.00	合計	62,687,770	100.00

製表

覆核