

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年8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	11,078,841,902	負債	549,798,274
流動資產	2,247,698,555	流動負債	509,666,792
專戶存款	520,343,359	應付帳款	85,000
公庫存款	1,715,148,557	應付代收款	480,354,109
應收帳款	136,087	其他應付款	16,830,820
預付款	12,070,552	預收款	12,396,863
長期投資	56,377,362	其他負債	40,131,482
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	40,103,569
採權益法之投資評價調整	44,691,957	暫收款	27,913
其他長期投資	60,000	淨資產	10,529,043,628
固定資產	8,769,473,917	資產負債淨額	10,529,043,628
土地	8,092,952,773	資產負債淨額	10,529,043,628
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	64,225,145		
累計折舊－機械及設備	-48,776,914		
交通及運輸設備	262,244,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,655,231		
雜項設備	83,758,015		
累計折舊－雜項設備	-68,638,882		
購建中固定資產	328,570,854		
無形資產	5,149,836		
電腦軟體	5,149,836		
其他資產	142,232		
暫付款	142,232		
合 計	11,078,841,902	合 計	11,078,841,902
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8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	11,020,274,479	11,078,841,902	58,567,423	負債	485,864,271	549,798,274	63,934,003
流動資產	2,199,164,413	2,247,698,555	48,534,142	流動負債	444,451,975	509,666,792	65,214,817
專戶存款	457,569,323	520,343,359	62,774,036	應付帳款	85,000	85,000	0
公庫存款	1,726,762,933	1,715,148,557	-11,614,376	應付代收款	416,265,701	480,354,109	64,088,408
應收帳款	136,087	136,087	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	14,696,070	12,070,552	-2,625,518	預收款	11,270,454	12,396,863	1,126,409
長期投資	56,377,362	56,377,362	0	其他負債	41,412,296	40,131,482	-1,280,814
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	40,486,514	40,103,569	-382,945
採權益法之投資評價調整	44,691,957	44,691,957	0	暫收款	925,782	27,913	-897,869
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,282,089,145	10,284,183,330	2,094,185
固定資產	8,759,471,777	8,769,473,917	10,002,140	資產負債淨額	10,282,089,145	10,284,183,330	2,094,185
土地	8,092,952,773	8,092,952,773	0	資產負債淨額	10,282,089,145	10,284,183,330	2,094,185
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,095,196,424	1,184,829,392	89,632,968
房屋建築及設備	394,995,466	394,995,466	0	收入	1,095,196,424	1,184,829,392	89,632,968
累計折舊—房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	稅課收入	909,191,798	968,814,516	59,622,718
機械及設備	64,215,713	64,225,145	9,432	罰款及賠償收入	1,069,329	4,028,464	2,959,135
累計折舊—機械及設備	-49,069,831	-48,776,914	292,917	規費收入	96,340,536	105,570,582	9,230,046
交通及運輸設備	252,564,973	262,244,360	9,679,387	財產孳息收入	10,473,755	11,405,469	931,714
累計折舊—交通及運輸設備	-190,990,985	-191,655,231	-664,246	廢舊物品售價收入	1,257,757	1,290,119	32,362
雜項設備	84,043,506	83,758,015	-285,491	財產交易利益	7,018,663	7,018,663	0
累計折舊—雜項設備	-68,494,578	-68,638,882	-144,304	補助收入	41,144,592	52,720,562	11,575,970
購建中固定資產	327,456,409	328,570,854	1,114,445	捐獻及贈與收入	5,197,454	5,203,454	6,000
無形資產	5,152,253	5,149,836	-2,417	其他收入	23,502,540	28,777,563	5,275,023
電腦軟體	5,152,253	5,149,836	-2,417	預算控制	3,029,578,279	3,016,750,434	-12,827,845
其他資產	108,674	142,232	33,558	預算控制	3,029,578,279	3,016,750,434	-12,827,845
暫付款	108,674	142,232	33,558	支出預算數	338,467,321	294,620,021	-43,847,300
支出	842,875,361	939,969,094	97,093,733	支出分配數	1,108,434,376	1,162,498,201	54,063,825
支出	842,875,361	939,969,094	97,093,733	收入保留數	68,091,210	68,048,916	-42,294
人事支出	317,257,126	350,283,798	33,026,672	支出保留數準備	213,742,372	190,740,296	-23,002,076
業務支出	279,695,824	331,128,636	51,432,812	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
補助社會保險及其他福利費用	213,143,232	215,355,546	2,212,314				
其他獎補助	20,797,915	29,523,470	8,725,555				
財產交易損失	51,842	62,957	11,115				
固定資產折舊	11,465,496	13,081,648	1,616,152				
無形資產攤銷	463,926	533,039	69,113				
預算控制	3,029,578,279	3,016,750,434	-12,827,845				
預算控制	3,029,578,279	3,016,750,434	-12,827,845				
收入預算數	557,866,000	481,560,000	-76,306,000				
收入分配數	742,977,000	819,283,000	76,306,000				
收入保留待實現數	68,091,210	68,048,916	-42,294				

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	3,031,070	2,555,000	476,070	18.63	22,825,063	20,935,000	1,890,063	9.03
其他業務收入	34,050,000	3,031,070	2,555,000	476,070	18.63	22,825,063	20,935,000	1,890,063	9.03
雜項業務收入	34,050,000	3,031,070	2,555,000	476,070	18.63	22,825,063	20,935,000	1,890,063	9.03
業務成本與費用	27,107,000	1,162,339	1,970,000	-807,661	-41.00	9,961,521	19,947,000	-9,985,479	-50.06
業務費用	16,792,000	396,132	1,227,000	-830,868	-67.72	4,189,826	12,235,000	-8,045,174	-65.76
業務費用	16,792,000	396,132	1,227,000	-830,868	-67.72	4,189,826	12,235,000	-8,045,174	-65.76
管理及總務費用	10,315,000	766,207	743,000	23,207	3.12	5,771,695	7,712,000	-1,940,305	-25.16
管理費用及總務費用	10,315,000	766,207	743,000	23,207	3.12	5,771,695	7,712,000	-1,940,305	-25.16
業務賸餘(短絀)	6,943,000	1,868,731	605,000	1,263,731	208.88	12,863,542	1,008,000	11,855,542	1,176.15
業務外收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	266,115	232,000	34,115	14.70
財務收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	266,115	232,000	34,115	14.70
利息收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	266,115	232,000	34,115	14.70
業務外賸餘(短絀)	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	266,115	232,000	34,115	14.70
本期賸餘(短絀)	7,293,000	1,887,040	634,000	1,253,040	197.64	13,129,657	1,240,000	11,889,657	958.84

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,577,905	100.00	負債	26,700	0.04
流動資產	62,280,363	96.44	其他負債	26,700	0.04
現金	62,280,363	96.44	什項負債	26,700	0.04
銀行存款	62,219,363	96.35	存入保證金	26,700	0.04
零用及週轉金	61,000	0.09	淨值	64,551,205	99.96
不動產、廠房及設備	2,245,390	3.48	基金	11,135,405	17.24
土地改良物	775,693	1.20	基金	11,135,405	17.24
土地改良物	1,963,781	3.04	基金	11,135,405	17.24
累計折舊 - 土地改良物	-1,188,088	--	公積	1,978,625	3.06
房屋及建築	833,182	1.29	資本公積	1,870,241	2.90
房屋及建築	1,349,962	2.09	受贈公積	1,870,241	2.90
累計折舊 - 房屋及建築	-516,780	--	特別公積	108,384	0.17
機械及設備	100,739	0.16	特別公積	108,384	0.17
機械及設備	4,188,172	6.49	累積餘絀	51,437,175	79.65
累計折舊 - 機械及設備	-4,087,433	--	累積賸餘	51,437,175	79.65
交通及運輸設備	230,999	0.36	累積賸餘	38,307,518	59.32
交通及運輸設備	908,154	1.41	本期賸餘	13,129,657	20.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-677,155	--			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	304,777	0.47			
什項設備	1,164,892	1.80			
累計折舊 - 什項設備	-860,115	--			
無形資產	52,152	0.08			
無形資產	52,152	0.08			
電腦軟體	52,152	0.08			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,854,226	2.87			
累計折舊 - 代管資產	-1,775,086	--			
應付代管資產	-79,140	--			
合計	64,577,905	100.00	合計	64,577,905	100.00

製表

覆核