

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年9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	11,022,776,705	負債	496,344,369
流動資產	2,139,835,741	流動負債	456,507,097
專戶存款	415,102,440	應付帳款	85,000
公庫存款	1,698,140,493	應付代收款	426,879,414
應收帳款	136,087	其他應付款	16,830,820
預付款	26,456,721	預收款	12,711,863
長期投資	56,377,362	其他負債	39,837,272
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	38,114,362
採權益法之投資評價調整	44,691,957	暫收款	1,722,910
其他長期投資	60,000	淨資產	10,526,432,336
固定資產	8,769,822,470	資產負債淨額	10,526,432,336
土地	8,092,952,773	資產負債淨額	10,526,432,336
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	704,229,750		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669		
機械及設備	64,599,039		
累計折舊－機械及設備	-49,133,916		
交通及運輸設備	262,347,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,458,029		
雜項設備	83,743,555		
累計折舊－雜項設備	-68,985,104		
購建中國固定資產	20,728,276		
無形資產	5,116,886		
電腦軟體	5,116,886		
其他資產	51,624,246		
暫付款	51,614,246		
存出保證金	10,000		
合 計	11,022,776,705	合 計	11,022,776,705
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9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	11,078,841,902	11,022,776,705	-56,065,197	負債	549,798,274	496,344,369	-53,453,905
流動資產	2,247,698,555	2,139,835,741	-107,862,814	流動負債	509,666,792	456,507,097	-53,159,695
專戶存款	520,343,359	415,102,440	-105,240,919	應付帳款	85,000	85,000	0
公庫存款	1,715,148,557	1,698,140,493	-17,008,064	應付代收款	480,354,109	426,879,414	-53,474,695
應收帳款	136,087	136,087	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	12,070,552	26,456,721	14,386,169	預收款	12,396,863	12,711,863	315,000
長期投資	56,377,362	56,377,362	0	其他負債	40,131,482	39,837,272	-294,210
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	40,103,569	38,114,362	-1,989,207
採權益法之投資評價調整	44,691,957	44,691,957	0	暫收款	27,913	1,722,910	1,694,997
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,284,183,330	10,284,184,765	1,435
固定資產	8,769,473,917	8,769,822,470	348,553	資產負債淨額	10,284,183,330	10,284,184,765	1,435
土地	8,092,952,773	8,092,952,773	0	資產負債淨額	10,284,183,330	10,284,184,765	1,435
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,184,829,392	1,268,413,042	83,583,650
房屋建築及設備	394,995,466	704,229,750	309,234,284	收入	1,184,829,392	1,268,413,042	83,583,650
累計折舊—房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	稅課收入	968,814,516	1,033,691,558	64,877,042
機械及設備	64,225,145	64,599,039	373,894	罰款及賠償收入	4,028,464	4,499,726	471,262
累計折舊—機械及設備	-48,776,914	-49,133,916	-357,002	規費收入	105,570,582	115,288,700	9,718,118
交通及運輸設備	262,244,360	262,347,795	103,435	財產孳息收入	11,405,469	11,983,981	578,512
累計折舊—交通及運輸設備	-191,655,231	-192,458,029	-802,798	廢舊物品售價收入	1,290,119	1,700,317	410,198
雜項設備	83,758,015	83,743,555	-14,460	財產交易利益	7,018,663	7,018,663	0
累計折舊—雜項設備	-68,638,882	-68,985,104	-346,222	補助收入	52,720,562	56,004,426	3,283,864
購建中固定資產	328,570,854	20,728,276	-307,842,578	捐獻及贈與收入	5,203,454	5,208,454	5,000
無形資產	5,149,836	5,116,886	-32,950	其他收入	28,777,563	33,017,217	4,239,654
電腦軟體	5,149,836	5,116,886	-32,950	預算控制	3,016,750,434	3,008,465,203	-8,285,231
其他資產	142,232	51,624,246	51,482,014	預算控制	3,016,750,434	3,008,465,203	-8,285,231
暫付款	142,232	51,614,246	51,472,014	支出預算數	294,620,021	242,470,861	-52,149,160
存出保證金	0	10,000	10,000	支出分配數	1,162,498,201	1,218,722,103	56,223,902
支出	939,969,094	1,026,165,471	86,196,377	收入保留數	68,048,916	68,048,916	0
支出	939,969,094	1,026,165,471	86,196,377	支出保留數準備	190,740,296	178,380,323	-12,359,973
人事支出	350,283,798	383,760,472	33,476,674	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	331,128,636	374,791,294	43,662,658				
補助社會保險及其他福利費用	215,355,546	219,339,034	3,983,488				
其他獎補助	29,523,470	32,878,907	3,355,437				
財產交易損失	62,957	64,415	1,458				
固定資產折舊	13,081,648	14,732,012	1,650,364				
無形資產攤銷	533,039	599,337	66,298				
預算控制	3,016,750,434	3,008,465,203	-8,285,231				
預算控制	3,016,750,434	3,008,465,203	-8,285,231				
收入預算數	481,560,000	409,286,000	-72,274,000				
收入分配數	819,283,000	891,557,000	72,274,000				

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/10/9

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	3,251,711	2,555,000	696,711	27.27	26,076,774	23,490,000	2,586,774	11.01
其他業務收入	34,050,000	3,251,711	2,555,000	696,711	27.27	26,076,774	23,490,000	2,586,774	11.01
雜項業務收入	34,050,000	3,251,711	2,555,000	696,711	27.27	26,076,774	23,490,000	2,586,774	11.01
業務成本與費用	27,107,000	1,404,842	1,942,000	-537,158	-27.66	11,366,363	21,889,000	-10,522,637	-48.07
業務費用	16,792,000	599,188	1,278,000	-678,812	-53.12	4,789,014	13,513,000	-8,723,986	-64.56
業務費用	16,792,000	599,188	1,278,000	-678,812	-53.12	4,789,014	13,513,000	-8,723,986	-64.56
管理及總務費用	10,315,000	805,654	664,000	141,654	21.33	6,577,349	8,376,000	-1,798,651	-21.47
管理費用及總務費用	10,315,000	805,654	664,000	141,654	21.33	6,577,349	8,376,000	-1,798,651	-21.47
業務賸餘(短絀)	6,943,000	1,846,869	613,000	1,233,869	201.28	14,710,411	1,601,000	13,109,411	818.83
業務外收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	284,424	261,000	23,424	8.97
財務收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	284,424	261,000	23,424	8.97
利息收入	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	284,424	261,000	23,424	8.97
業務外賸餘(短絀)	350,000	18,309	29,000	-10,691	-36.87	284,424	261,000	23,424	8.97
本期賸餘(短絀)	7,293,000	1,865,178	642,000	1,223,178	190.53	14,994,835	1,862,000	13,132,835	705.31

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,447,678	100.00	負債	30,900	0.05
流動資產	64,092,005	96.45	其他負債	30,900	0.05
現金	64,092,005	96.45	什項負債	30,900	0.05
銀行存款	64,011,005	96.33	存入保證金	30,900	0.05
零用及週轉金	81,000	0.12	淨值	66,416,778	99.95
不動產、廠房及設備	2,304,691	3.47	基金	11,135,405	16.76
土地改良物	721,689	1.09	基金	11,135,405	16.76
土地改良物	1,963,781	2.96	基金	11,135,405	16.76
累計折舊 - 土地改良物	-1,242,092	--	公積	1,979,020	2.98
房屋及建築	828,727	1.25	資本公積	1,870,636	2.82
房屋及建築	1,349,962	2.03	受贈公積	1,870,636	2.82
累計折舊 - 房屋及建築	-521,235	--	特別公積	108,384	0.16
機械及設備	90,805	0.14	特別公積	108,384	0.16
機械及設備	4,204,672	6.33	累積餘絀	53,302,353	80.22
累計折舊 - 機械及設備	-4,113,867	--	累積賸餘	53,302,353	80.22
交通及運輸設備	223,258	0.34	累積賸餘	38,307,518	57.65
交通及運輸設備	908,154	1.37	本期賸餘	14,994,835	22.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-684,896	--			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	440,212	0.66			
什項設備	1,310,892	1.97			
累計折舊 - 什項設備	-870,680	--			
無形資產	50,982	0.08			
無形資產	50,982	0.08			
電腦軟體	50,982	0.08			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,854,226	2.79			
累計折舊 - 代管資產	-1,775,481	--			
應付代管資產	-78,745	--			
合計	66,447,678	100.00	合計	66,447,678	100.00

製表

覆核