

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年10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	10,933,993,023	負債	371,514,795
流動資產	2,246,529,010	流動負債	322,734,540
專戶存款	258,520,632	應付帳款	987,053
公庫存款	1,957,376,480	應付代收款	263,749,059
應收帳款	860,487	其他應付款	16,830,820
預付款	29,771,411	預收款	41,167,608
長期投資	71,951,844	其他負債	48,780,255
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	48,751,653
採權益法之投資評價調整	60,266,439	暫收款	28,602
其他長期投資	60,000	淨資產	10,562,478,228
固定資產	8,556,362,447	資產負債淨額	10,562,478,228
土地	8,120,745,950	資產負債淨額	10,562,478,228
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	424,360,985		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,753,017		
機械及設備	73,437,312		
累計折舊－機械及設備	-51,068,175		
交通及運輸設備	266,809,026		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,015,454		
雜項設備	99,546,578		
累計折舊－雜項設備	-72,153,369		
購建中國定資產	35,125,611		
無形資產	5,131,040		
電腦軟體	5,131,040		
其他資產	54,018,682		
暫付款	54,008,682		
存出保證金	10,000		
合 計	10,933,993,023	合 計	10,933,993,023
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	17,907,043	應付保證品	17,907,043
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114年10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	10,934,423,340	10,933,993,023	-430,317	負債	382,368,397	371,514,795	-10,853,602
流動資產	2,340,610,277	2,246,529,010	-94,081,267	流動負債	332,820,337	322,734,540	-10,085,797
專戶存款	326,438,577	258,520,632	-67,917,945	應付帳款	987,053	987,053	0
公庫存款	1,999,003,152	1,957,376,480	-41,626,672	應付代收款	277,524,656	263,749,059	-13,775,597
應收帳款	5,560,755	860,487	-4,700,268	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	9,607,793	29,771,411	20,163,618	預收款	37,477,808	41,167,608	3,689,800
長期投資	71,951,844	71,951,844	0	其他負債	49,548,060	48,780,255	-767,805
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	49,524,416	48,751,653	-772,763
採權益法之投資評價調整	60,266,439	60,266,439	0	暫收款	23,644	28,602	4,958
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,491,431,161	10,491,431,161	0
固定資產	8,516,044,666	8,556,362,447	40,317,781	資產負債淨額	10,491,431,161	10,491,431,161	0
土地	8,118,021,840	8,120,745,950	2,724,110	資產負債淨額	10,491,431,161	10,491,431,161	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,192,960,297	1,304,943,363	111,983,066
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	收入	1,192,960,297	1,304,943,363	111,983,066
累計折舊－房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	稅課收入	902,086,763	984,416,979	82,330,216
機械及設備	74,109,344	73,437,312	-672,032	罰款及賠償收入	4,921,251	5,072,117	150,866
累計折舊－機械及設備	-52,070,156	-51,068,175	1,001,981	規費收入	119,150,644	133,178,018	14,027,374
交通及運輸設備	266,234,681	266,809,026	574,345	財產孳息收入	13,264,847	13,557,823	292,976
累計折舊－交通及運輸設備	-188,037,407	-186,015,454	2,021,953	廢舊物品售價收入	2,103,108	2,283,150	180,042
雜項設備	99,955,794	99,546,578	-409,216	補助收入	95,147,755	104,761,162	9,613,407
累計折舊－雜項設備	-72,104,398	-72,153,369	-48,971	捐獻及贈與收入	20,681,715	23,408,825	2,727,110
購建中國固定資產	0	35,125,611	35,125,611	其他收入	35,604,214	38,265,289	2,661,075
無形資產	5,172,414	5,131,040	-41,374	預算控制	3,463,371,266	3,456,156,837	-7,214,429
電腦軟體	5,172,414	5,131,040	-41,374	預算控制	3,463,371,266	3,456,156,837	-7,214,429
其他資產	644,139	54,018,682	53,374,543	支出預算數	316,477,473	149,507,300	-166,970,173
暫付款	634,139	54,008,682	53,374,543	支出分配數	1,385,845,051	1,556,661,919	170,816,868
存出保證金	10,000	10,000	0	收入保留數	22,420,369	19,527,898	-2,892,471
支出	1,132,336,515	1,233,896,296	101,559,781	支出保留數準備	141,982,373	133,813,720	-8,168,653
支出	1,132,336,515	1,233,896,296	101,559,781	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
人事支出	396,461,068	431,466,944	35,005,876				
業務支出	439,089,556	494,624,910	55,535,354				
補助社會保險及其他福利費用	229,321,967	232,161,715	2,839,748				
其他獎補助助	50,549,036	56,701,720	6,152,684				
財產交易損失	177,311	227,018	49,707				
固定資產折舊	16,210,389	18,128,692	1,918,303				
無形資產攤銷	527,188	585,297	58,109				
預算控制	3,463,371,266	3,456,156,837	-7,214,429				
預算控制	3,463,371,266	3,456,156,837	-7,214,429				
收入預算數	510,517,000	414,735,000	-95,782,000				
收入分配數	1,086,129,000	1,181,911,000	95,782,000				

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/11/11

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	35,200,000	3,897,926	2,640,000	1,257,926	47.65	36,752,381	29,240,000	7,512,381	25.69
其他業務收入	35,200,000	3,897,926	2,640,000	1,257,926	47.65	36,752,381	29,240,000	7,512,381	25.69
雜項業務收入	35,200,000	3,897,926	2,640,000	1,257,926	47.65	36,752,381	29,240,000	7,512,381	25.69
業務成本與費用	29,675,000	2,608,393	1,188,000	1,420,393	119.56	24,871,813	27,533,000	-2,661,187	-9.67
業務費用	19,360,000	1,721,335	565,000	1,156,335	204.66	16,270,645	18,454,000	-2,183,355	-11.83
業務費用	19,360,000	1,721,335	565,000	1,156,335	204.66	16,270,645	18,454,000	-2,183,355	-11.83
管理及總務費用	10,315,000	887,058	623,000	264,058	42.38	8,601,168	9,079,000	-477,832	-5.26
管理費用及總務費用	10,315,000	887,058	623,000	264,058	42.38	8,601,168	9,079,000	-477,832	-5.26
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	1,289,533	1,452,000	-162,467	-11.19	11,880,568	1,707,000	10,173,568	595.99
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	384,684	340,000	44,684	13.14
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	384,672	340,000	44,672	13.14
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	384,672	340,000	44,672	13.14
其他業務外收入						12		12	-
雜項收入						12		12	-
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	384,684	340,000	44,684	13.14
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,307,842	1,486,000	-178,158	-11.99	12,265,252	2,047,000	10,218,252	499.18

製表

覆核

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,611,511	100.00	負債	174,100	0.20
流動資產	62,159,285	70.15	流動負債	145,000	0.16
現金	62,159,285	70.15	應付款項	145,000	0.16
銀行存款	62,078,285	70.06	應付費用	145,000	0.16
零用及週轉金	81,000	0.09	其他負債	29,100	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	14.67	什項負債	29,100	0.03
非流動金融資產	13,000,000	14.67	存入保證金	29,100	0.03
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.67	淨值	88,437,411	99.80
不動產、廠房及設備	13,404,659	15.13	基金	11,135,405	12.57
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	12.57
土地改良物	1,963,781	2.22	基金	11,135,405	12.57
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-2.19	公積	18,340,988	20.70
房屋及建築	770,812	0.87	資本公積	18,232,604	20.58
房屋及建築	1,349,962	1.52	受贈公積	18,232,604	20.58
累計折舊 - 房屋及建築	-579,150	-0.65	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	11,970,958	13.51	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	16,792,864	18.95	累積餘絀	58,961,018	66.54
累計折舊 - 機械及設備	-4,821,906	-5.44	累積賸餘	58,961,018	66.54

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	181,028	0.20	累積賸餘	46,695,766	52.70
交通及運輸設備	855,254	0.97	本期賸餘	12,265,252	13.84
累計折舊 - 交通及運輸設備	-674,226	-0.76			
什項設備	462,223	0.52			
什項設備	1,433,861	1.62			
累計折舊 - 什項設備	-971,638	-1.10			
無形資產	47,567	0.05			
無形資產	47,567	0.05			
電腦軟體	47,567	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	349.79			
累計折舊 - 代管資產	-18,137,449	-20.47			
應付代管資產	-291,815,881	-329.32			
合計	88,611,511	100.00	合計	88,611,511	100.00

製表

覆核