

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年11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
資產	10,940,990,253	負債	312,761,432
流動資產	2,306,201,142	流動負債	264,950,612
專戶存款	242,131,902	應付帳款	987,053
公庫存款	2,051,463,814	應付代收款	194,502,647
應收帳款	860,487	其他應付款	16,830,820
預付款	11,744,939	預收款	52,630,092
長期投資	71,951,844	其他負債	47,810,820
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	47,701,502
採權益法之投資評價調整	60,266,439	暫收款	109,318
其他長期投資	60,000	淨資產	10,628,228,821
固定資產	8,557,565,552	資產負債淨額	10,628,228,821
土地	8,120,745,950	資產負債淨額	10,628,228,821
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	73,447,449		
累計折舊－機械及設備	-51,133,671		
交通及運輸設備	268,811,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,393,350		
雜項設備	99,473,549		
累計折舊－雜項設備	-72,446,034		
購建中固定資產	35,125,611		
無形資產	5,090,150		
電腦軟體	5,090,150		
其他資產	181,565		
暫付款	181,565		
存出保證金	0		
合 計	10,940,990,253	合 計	10,940,990,253
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	18,194,877	應付保證品	18,194,877
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11月30日

頁數：第57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	10,933,993,023	10,940,990,253	6,997,230	負債	371,514,795	312,761,432	-58,753,363
流動資產	2,246,529,010	2,306,201,142	59,672,132	流動負債	322,734,540	264,950,612	-57,783,928
專戶存款	258,520,632	242,131,902	-16,388,730	應付帳款	987,053	987,053	0
公庫存款	1,957,376,480	2,051,463,814	94,087,334	應付代收款	263,749,059	194,502,647	-69,246,412
應收帳款	860,487	860,487	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	29,771,411	11,744,939	-18,026,472	預收款	41,167,608	52,630,092	11,462,484
長期投資	71,951,844	71,951,844	0	其他負債	48,780,255	47,810,820	-969,435
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	48,751,653	47,701,502	-1,050,151
採權益法之投資評價調整	60,266,439	60,266,439	0	暫收款	28,602	109,318	80,716
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,491,431,161	10,491,423,923	-7,238
固定資產	8,556,362,447	8,557,565,552	1,203,105	資產負債淨額	10,491,431,161	10,491,423,923	-7,238
土地	8,120,745,950	8,120,745,950	0	資產負債淨額	10,491,431,161	10,491,423,923	-7,238
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,304,943,363	1,494,003,125	189,059,762
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	收入	1,304,943,363	1,494,003,125	189,059,762
累計折舊－房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	稅課收入	984,416,979	1,115,346,424	130,929,445
機械及設備	73,437,312	73,447,449	10,137	罰款及賠償收入	5,072,117	5,027,168	-44,949
累計折舊－機械及設備	-51,068,175	-51,133,671	-65,496	規費收入	133,178,018	142,447,296	9,269,278
交通及運輸設備	266,809,026	268,811,080	2,002,054	財產孳息收入	13,557,823	13,557,823	0
累計折舊－交通及運輸設備	-186,015,454	-186,393,350	-377,896	廢舊物品售價收入	2,283,150	1,804,676	-478,474
雜項設備	99,546,578	99,473,549	-73,029	補助收入	104,761,162	150,957,145	46,195,983
累計折舊－雜項設備	-72,153,369	-72,446,034	-292,665	捐獻及贈與收入	23,408,825	23,661,825	253,000
購建中國固定資產	35,125,611	35,125,611	0	其他收入	38,265,289	41,200,768	2,935,479
無形資產	5,131,040	5,090,150	-40,890	預算控制	3,456,156,837	3,449,820,573	-6,336,264
電腦軟體	5,131,040	5,090,150	-40,890	預算控制	3,456,156,837	3,449,820,573	-6,336,264
其他資產	54,018,682	181,565	-53,837,117	支出預算數	149,507,300	95,349,395	-54,157,905
暫付款	54,008,682	181,565	-53,827,117	支出分配數	1,556,661,919	1,616,929,647	60,267,728
存出保證金	10,000	0	-10,000	收入保留數	19,527,898	19,527,898	0
支出	1,233,896,296	1,357,198,227	123,301,931	支出保留數準備	133,813,720	121,367,633	-12,446,087
支出	1,233,896,296	1,357,198,227	123,301,931	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
人事支出	431,466,944	466,398,362	34,931,418				
業務支出	494,624,910	551,892,787	57,267,877				
補助社會保險及其他福利費用	232,161,715	253,922,751	21,761,036				
其他獎補助	56,701,720	63,994,384	7,292,664				
財產交易損失	227,018	239,530	12,512				
固定資產折舊	18,128,692	20,107,491	1,978,799				
無形資產攤銷	585,297	642,922	57,625				
預算控制	3,456,156,837	3,449,820,573	-6,336,264				
預算控制	3,456,156,837	3,449,820,573	-6,336,264				
收入預算數	414,735,000	284,181,000	-150,554,000				
收入分配數	1,181,911,000	1,332,465,000	150,554,000				

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/12/9

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	3,201,990	2,880,000	321,990	11.18	39,954,371	32,120,000	7,834,371	24.39
其他業務收入	35,200,000	3,201,990	2,880,000	321,990	11.18	39,954,371	32,120,000	7,834,371	24.39
雜項業務收入	35,200,000	3,201,990	2,880,000	321,990	11.18	39,954,371	32,120,000	7,834,371	24.39
業務成本與費用	29,675,000	2,250,003	1,119,000	1,131,003	101.07	27,121,816	28,652,000	-1,530,184	-5.34
業務費用	19,360,000	1,338,710	501,000	837,710	167.21	17,609,355	18,955,000	-1,345,645	-7.10
業務費用	19,360,000	1,338,710	501,000	837,710	167.21	17,609,355	18,955,000	-1,345,645	-7.10
管理及總務費用	10,315,000	911,293	618,000	293,293	47.46	9,512,461	9,697,000	-184,539	-1.90
管理費用及總務費用	10,315,000	911,293	618,000	293,293	47.46	9,512,461	9,697,000	-184,539	-1.90
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	951,987	1,761,000	-809,013	-45.94	12,832,555	3,468,000	9,364,555	270.03
業務外收入	400,000	70,898	34,000	36,898	108.52	455,582	374,000	81,582	21.81
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	402,981	374,000	28,981	7.75
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	402,981	374,000	28,981	7.75
其他業務外收入		52,589		52,589	--	52,601		52,601	--
違規罰款收入		52,589		52,589	--	52,589		52,589	--
雜項收入						12		12	--
業務外賸餘 (短絀)	400,000	70,898	34,000	36,898	108.52	455,582	374,000	81,582	21.81

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,022,885	1,795,000	-772,115	-43.01	13,288,137	3,842,000	9,446,137	245.87

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	90,496,192	100.00	負債	174,100	0.19
流動資產	61,384,953	67.83	流動負債	145,000	0.16
現金	61,384,953	67.83	應付款項	145,000	0.16
銀行存款	61,303,953	67.74	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	14.37	什項負債	29,100	0.03
非流動金融資產	13,000,000	14.37	存入保證金	29,100	0.03
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.37	淨值	90,322,092	99.81
不動產、廠房及設備	16,065,085	17.75	基金	11,135,405	12.30
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	12.30
土地改良物	1,963,781	2.17	基金	11,135,405	12.30
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-2.15	公積	19,202,784	21.22
房屋及建築	3,624,475	4.01	資本公積	19,094,400	21.10
房屋及建築	4,231,856	4.68	受贈公積	19,094,400	21.10
累計折舊 - 房屋及建築	-607,381	-0.67	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	11,795,336	13.03	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	16,792,864	18.56	累積餘絀	59,983,903	66.28
累計折舊 - 機械及設備	-4,997,528	-5.52	累積賸餘	59,983,903	66.28

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	172,947	0.19	累積賸餘	46,695,766	51.60
交通及運輸設備	855,254	0.95	本期賸餘	13,288,137	14.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-682,307	-0.75			
什項設備	452,689	0.50			
什項設備	1,433,861	1.58			
累計折舊 - 什項設備	-981,172	-1.08			
無形資產	46,154	0.05			
無形資產	46,154	0.05			
電腦軟體	46,154	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	342.50			
累計折舊 - 代管資產	-18,999,245	-20.99			
應付代管資產	-290,954,085	-321.51			
合計	90,496,192	100.00	合計	90,496,192	100.00

製表

覆核