

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年12月31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	11,087,559,603	負債	261,075,069
流動資產	2,423,235,156	流動負債	210,995,147
專戶存款	239,920,320	應付帳款	4,343,929
公庫存款	2,155,886,647	應付代收款	189,840,398
應收稅款	15,622,812	其他應付款	16,810,820
應收帳款	8,634,501	預收款	0
應收其他政府款	3,170,876	其他負債	50,079,922
預付款	0	存入保證金	50,079,922
長期投資	94,778,945	暫收款	0
採權益法之投資	11,625,405	淨資產	10,826,484,534
採權益法之投資評價調整	83,093,540	資產負債淨額	10,826,484,534
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,826,484,534
固定資產	8,564,371,275		
土地	8,147,917,593		
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	-161,976,978		
機械及設備	73,619,397		
累計折舊－機械及設備	-51,432,016		
交通及運輸設備	282,698,968		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,385,104		
雜項設備	99,957,173		
累計折舊－雜項設備	-72,669,711		
購建中固定資產	7,953,968		
無形資產	5,174,227		
電腦軟體	5,174,227		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	11,087,559,603	合 計	11,087,559,603
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12月31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	10,940,990,253	11,087,559,603	146,569,350	負債	312,761,432	261,075,069	-51,686,363
流動資產	2,306,201,142	2,423,235,156	117,034,014	流動負債	264,950,612	210,995,147	-53,955,465
專戶存款	242,131,902	239,920,320	-2,211,582	應付帳款	987,053	4,343,929	3,356,876
公庫存款	2,051,463,814	2,155,886,647	104,422,833	應付代收款	194,502,647	189,840,398	-4,662,249
應收稅款	0	15,622,812	15,622,812	其他應付款	16,830,820	16,810,820	-20,000
應收帳款	860,487	8,634,501	7,774,014	預收款	52,630,092	0	-52,630,092
應收其他政府款	0	3,170,876	3,170,876	其他負債	47,810,820	50,079,922	2,269,102
預付款	11,744,939	0	-11,744,939	存入保證金	47,701,502	50,079,922	2,378,420
長期投資	71,951,844	94,778,945	22,827,101	暫收款	109,318	0	-109,318
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	淨資產	10,491,423,923	10,826,484,534	335,060,611
採權益法之投資評價調整	60,266,439	83,093,540	22,827,101	資產負債淨額	10,491,423,923	10,826,484,534	335,060,611
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,491,423,923	10,826,484,534	335,060,611
固定資產	8,557,565,552	8,564,371,275	6,805,723	收入	1,494,003,125	0	-1,494,003,125
土地	8,120,745,950	8,147,917,593	27,171,643	收入	1,494,003,125	0	-1,494,003,125
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	稅課收入	1,115,346,424	0	-1,115,346,424
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	罰款及賠償收入	5,027,168	0	-5,027,168
累計折舊—房屋建築及設備	-155,753,017	-161,976,978	-6,223,961	規費收入	142,447,296	0	-142,447,296
機械及設備	73,447,449	73,619,397	171,948	財產孳息收入	13,557,823	0	-13,557,823
累計折舊—機械及設備	-51,133,671	-51,432,016	-298,345	廢舊物品售價收入	1,804,676	0	-1,804,676
交通及運輸設備	268,811,080	282,698,968	13,887,888	補助收入	150,957,145	0	-150,957,145
累計折舊—交通及運輸設備	-186,393,350	-187,385,104	-991,754	捐獻及贈與收入	23,661,825	0	-23,661,825
雜項設備	99,473,549	99,957,173	483,624	其他收入	41,200,768	0	-41,200,768
累計折舊—雜項設備	-72,446,034	-72,669,711	-223,677	預算控制	3,449,820,573	443,652,261	-3,006,168,312
購建中國定資產	35,125,611	7,953,968	-27,171,643	預算控制	3,449,820,573	443,652,261	-3,006,168,312
無形資產	5,090,150	5,174,227	84,077	支出預算數	95,349,395	0	-95,349,395
電腦軟體	5,090,150	5,174,227	84,077	支出分配數	1,616,929,647	0	-1,616,929,647
其他資產	181,565	0	-181,565	收入保留數	19,527,898	87,125,713	67,597,815
暫付款	181,565	0	-181,565	支出保留數準備	121,367,633	356,526,548	235,158,915
支出	1,357,198,227	0	-1,357,198,227	預計收入數	1,596,646,000	0	-1,596,646,000
支出	1,357,198,227	0	-1,357,198,227				
人事支出	466,398,362	0	-466,398,362				
業務支出	551,892,787	0	-551,892,787				
補助社會保險及其他福利費用	253,922,751	0	-253,922,751				
其他獎補助	63,994,384	0	-63,994,384				
財產交易損失	239,530	0	-239,530				
固定資產折舊	20,107,491	0	-20,107,491				
無形資產攤銷	642,922	0	-642,922				
預算控制	3,449,820,573	443,652,261	-3,006,168,312				
預算控制	3,449,820,573	443,652,261	-3,006,168,312				
收入預算數	264,181,000	0	-264,181,000				

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/1/22

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	4,652,663	3,080,000	1,572,663	51.06	44,607,034	35,200,000	9,407,034	26.72
其他業務收入	35,200,000	4,652,663	3,080,000	1,572,663	51.06	44,607,034	35,200,000	9,407,034	26.72
雜項業務收入	35,200,000	4,652,663	3,080,000	1,572,663	51.06	44,607,034	35,200,000	9,407,034	26.72
業務成本與費用	29,675,000	3,553,946	1,023,000	2,530,946	247.40	30,675,762	29,675,000	1,000,762	3.37
業務費用	19,360,000	1,927,432	405,000	1,522,432	375.91	19,536,787	19,360,000	176,787	0.91
業務費用	19,360,000	1,927,432	405,000	1,522,432	375.91	19,536,787	19,360,000	176,787	0.91
管理及總務費用	10,315,000	1,626,514	618,000	1,008,514	163.19	11,138,975	10,315,000	823,975	7.99
管理費用及總務費用	10,315,000	1,626,514	618,000	1,008,514	163.19	11,138,975	10,315,000	823,975	7.99
業務賸餘（短絀）	5,525,000	1,098,717	2,057,000	-958,283	-46.59	13,931,272	5,525,000	8,406,272	152.15
業務外收入	400,000	204,698	26,000	178,698	687.30	660,280	400,000	260,280	65.07
財務收入	400,000	204,288	26,000	178,288	685.72	607,269	400,000	207,269	51.82
利息收入	400,000	204,288	26,000	178,288	685.72	607,269	400,000	207,269	51.82
其他業務外收入		410		410	--	53,011		53,011	--
財產交易賸餘		410		410	--	410		410	--
違規罰款收入						52,589		52,589	--
雜項收入						12		12	--

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
業務外賸餘 (短絀)	400,000	204,698	26,000	178,698	687.30	660,280	400,000	260,280	65.07
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,303,415	2,083,000	-779,585	-37.43	14,591,552	5,925,000	8,666,552	146.27

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,939,198	100.00	負債	148,000	0.16
流動資產	61,036,215	67.86	流動負債	145,000	0.16
現金	61,036,215	67.86	應付款項	145,000	0.16
銀行存款	60,955,215	67.77	應付費用	145,000	0.16
零用及週轉金	81,000	0.09	其他負債	3,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	14.45	什項負債	3,000	-
非流動金融資產	13,000,000	14.45	存入保證金	3,000	-
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.45	淨值	89,791,198	99.84
不動產、廠房及設備	15,858,239	17.63	基金	11,135,405	12.38
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	12.38
土地改良物	1,963,781	2.18	基金	11,135,405	12.38
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-2.16	公積	20,064,580	22.31
房屋及建築	3,596,244	4.00	資本公積	19,956,196	22.19
房屋及建築	4,231,856	4.71	受贈公積	19,956,196	22.19
累計折舊 - 房屋及建築	-635,612	-0.71	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	11,619,716	12.92	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	16,792,864	18.67	累積餘絀	58,591,213	65.15
累計折舊 - 機械及設備	-5,173,148	-5.75	累積賸餘	58,591,213	65.15

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	164,866	0.18	累積賸餘	43,999,661	48.92
交通及運輸設備	855,254	0.95	本期賸餘	14,591,552	16.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-690,388	-0.77			
什項設備	457,775	0.51			
什項設備	1,321,572	1.47			
累計折舊 - 什項設備	-863,797	-0.96			
無形資產	44,744	0.05			
無形資產	44,744	0.05			
電腦軟體	44,744	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	344.63			
累計折舊 - 代管資產	-19,861,041	-22.08			
應付代管資產	-290,092,289	-322.54			
合計	89,939,198	100.00	合計	89,939,198	100.00

製表

覆核