

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年1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	10,771,091,373	負債	366,389,420
流動資產	2,211,033,526	流動負債	320,382,674
專戶存款	338,737,731	應付帳款	10,796,869
公庫存款	1,668,559,026	應付代收款	292,754,985
應收稅款	0	其他應付款	16,830,820
應收帳款	6,109,857	其他負債	46,006,746
應收其他政府款	3,055,405	存入保證金	45,735,432
預付款	194,571,507	暫收款	271,314
長期投資	74,451,844	淨資產	10,404,701,953
採權益法之投資	11,625,405	資產負債淨額	10,404,701,953
採權益法之投資評價調整	62,766,439	資產負債淨額	10,404,701,953
其他長期投資	60,000		
固定資產	8,480,226,501		
土地	8,098,653,735		
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	408,936,420		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,753,017		
機械及設備	68,347,253		
累計折舊－機械及設備	-49,692,840		
交通及運輸設備	270,831,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-195,733,382		
雜項設備	84,142,424		
累計折舊－雜項設備	-69,568,448		
購建中固定資產	18,735,933		
無形資產	5,355,502		
電腦軟體	5,355,502		
其他資產	24,000		
暫付款	24,000		
合 計	10,771,091,373	合 計	10,771,091,373
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	18,654,442	應付保證品	18,654,442
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1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	10,871,267,171	10,771,091,373	-100,175,798	負債	380,465,236	366,389,420	-14,075,816
流動資產	2,309,448,337	2,211,033,526	-98,414,811	流動負債	336,846,942	320,382,674	-16,464,268
專戶存款	352,837,547	338,737,731	-14,099,816	應付帳款	10,796,869	10,796,869	0
公庫存款	1,886,210,620	1,668,559,026	-217,651,594	應付代收款	309,219,253	292,754,985	-16,464,268
應收稅款	52,323,248	0	-52,323,248	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
應收帳款	13,262,112	6,109,857	-7,152,255	其他負債	43,618,294	46,006,746	2,388,452
應收其他政府款	4,814,810	3,055,405	-1,759,405	存入保證金	43,618,294	45,735,432	2,117,138
預付款	0	194,571,507	194,571,507	暫收款	0	271,314	271,314
長期投資	74,451,844	74,451,844	0	淨資產	10,490,801,935	10,488,747,367	-2,054,568
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	資產負債淨額	10,490,801,935	10,488,747,367	-2,054,568
採權益法之投資評價調整	62,766,439	62,766,439	0	資產負債淨額	10,490,801,935	10,488,747,367	-2,054,568
其他長期投資	60,000	60,000	0	收入	0	82,833,920	82,833,920
固定資產	8,481,968,130	8,480,226,501	-1,741,629	收入	0	82,833,920	82,833,920
土地	8,098,653,735	8,098,653,735	0	稅課收入	0	59,358,248	59,358,248
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	罰款及賠償收入	0	4,320	4,320
房屋建築及設備	408,936,420	408,936,420	0	規費收入	0	14,388,635	14,388,635
累計折舊—房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	財產孳息收入	0	2,189,936	2,189,936
機械及設備	68,347,253	68,347,253	0	廢舊物品售價收入	0	84,460	84,460
累計折舊—機械及設備	-49,311,048	-49,692,840	-381,792	補助收入	0	5,967,123	5,967,123
交通及運輸設備	270,831,423	270,831,423	0	其他收入	0	841,198	841,198
累計折舊—交通及運輸設備	-194,798,080	-195,733,382	-935,302	預算控制	293,821,447	3,529,893,546	3,236,072,099
雜項設備	84,307,724	84,142,424	-165,300	預算控制	293,821,447	3,529,893,546	3,236,072,099
累計折舊—雜項設備	-69,309,213	-69,568,448	-259,235	支出預算數	0	1,115,311,234	1,115,311,234
購建中固定資產	18,735,933	18,735,933	0	支出分配數	0	531,679,286	531,679,286
無形資產	5,398,860	5,355,502	-43,358	收入保留數	46,805,051	46,805,051	0
電腦軟體	5,398,860	5,355,502	-43,358	支出保留數準備	247,016,396	239,451,975	-7,564,421
其他資產	0	24,000	24,000	預計收入數	0	1,596,646,000	1,596,646,000
暫付款	0	24,000	24,000				
支出	0	166,879,334	166,879,334				
支出	0	166,879,334	166,879,334				
人事支出	0	115,223,963	115,223,963				
業務支出	0	47,017,052	47,017,052				
補助社會保險及其他福利費用	0	2,225,040	2,225,040				
其他獎補助	0	611,618	611,618				
財產交易損失	0	1,653	1,653				
固定資產折舊	0	1,739,976	1,739,976				
無形資產攤銷	0	60,032	60,032				
預算控制	293,821,447	3,529,893,546	3,236,072,099				
預算控制	293,821,447	3,529,893,546	3,236,072,099				
收入預算數	0	1,489,416,000	1,489,416,000				

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/8

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	3,032,508	4,050,000	-1,017,492	-25.12	3,032,508	4,050,000	-1,017,492	-25.12
其他業務收入	35,200,000	3,032,508	4,050,000	-1,017,492	-25.12	3,032,508	4,050,000	-1,017,492	-25.12
雜項業務收入	35,200,000	3,032,508	4,050,000	-1,017,492	-25.12	3,032,508	4,050,000	-1,017,492	-25.12
業務成本與費用	29,675,000	2,977,837	5,158,000	-2,180,163	-42.27	2,977,837	5,158,000	-2,180,163	-42.27
業務費用	19,360,000	1,639,696	2,900,000	-1,260,304	-43.46	1,639,696	2,900,000	-1,260,304	-43.46
業務費用	19,360,000	1,639,696	2,900,000	-1,260,304	-43.46	1,639,696	2,900,000	-1,260,304	-43.46
管理及總務費用	10,315,000	1,338,141	2,258,000	-919,859	-40.74	1,338,141	2,258,000	-919,859	-40.74
管理費用及總務費用	10,315,000	1,338,141	2,258,000	-919,859	-40.74	1,338,141	2,258,000	-919,859	-40.74
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	54,671	-1,108,000	1,162,671	--	54,671	-1,108,000	1,162,671	--
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	18,309	34,000	-15,691	-46.15
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	18,309	34,000	-15,691	-46.15
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	18,309	34,000	-15,691	-46.15
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	18,309	34,000	-15,691	-46.15
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	72,980	-1,074,000	1,146,980	--	72,980	-1,074,000	1,146,980	--

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,908,075	100.00	負債	12,919,100	15.40
流動資產	56,072,344	66.83	流動負債	12,884,000	15.35
現金	56,072,344	66.83	應付款項	12,884,000	15.35
銀行存款	55,991,344	66.73	應付費用	12,884,000	15.35
零用及週轉金	81,000	0.10	其他負債	35,100	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	15.49	什項負債	35,100	0.04
非流動金融資產	13,000,000	15.49	存入保證金	35,100	0.04
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	15.49	淨值	70,988,975	84.60
不動產、廠房及設備	14,775,456	17.61	基金	11,135,405	13.27
土地改良物	505,673	0.60	基金	11,135,405	13.27
土地改良物	1,963,781	2.34	基金	11,135,405	13.27
累計折舊 - 土地改良物	-1,458,108	--	公積	10,584,824	12.61
房屋及建築	810,907	0.97	資本公積	10,476,440	12.49
房屋及建築	1,349,962	1.61	受贈公積	10,476,440	12.49
累計折舊 - 房屋及建築	-539,055	--	特別公積	108,384	0.13
機械及設備	197,521	0.24	特別公積	108,384	0.13
機械及設備	4,297,864	5.12	累積餘絀	49,268,746	58.72
累計折舊 - 機械及設備	-4,100,343	--	累積賸餘	49,268,746	58.72

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	241,086	0.29	累積賸餘	49,195,766	58.63
交通及運輸設備	842,754	1.00	本期賸餘	72,980	0.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-601,668	--			
什項設備	420,269	0.50			
什項設備	1,304,727	1.55			
累計折舊 - 什項設備	-884,458	--			
購建中固定資產	12,600,000	15.02			
未完工程	12,600,000	15.02			
無形資產	60,275	0.07			
無形資產	60,275	0.07			
電腦軟體	60,275	0.07			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	369.40			
累計折舊 - 代管資產	-10,381,285	--			
應付代管資產	-299,572,045	--			
合計	83,908,075	100.00	合計	83,908,075	100.00

製表

覆核