

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年2月28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	10,773,091,821	負債	393,297,712
流動資產	2,207,199,230	流動負債	347,263,694
專戶存款	341,545,172	應付帳款	8,392,335
公庫存款	1,667,837,378	應付代收款	300,041,867
應收帳款	5,598,975	其他應付款	16,830,820
應收其他政府款	451,000	預收款	21,998,672
預付款	191,766,705	其他負債	46,034,018
長期投資	74,451,844	存入保證金	46,024,385
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	9,633
採權益法之投資評價調整	62,766,439	淨資產	10,379,794,109
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,379,794,109
固定資產	8,481,581,044	資產負債淨額	10,379,794,109
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	70,093,295		
累計折舊－機械及設備	-50,071,032		
交通及運輸設備	271,019,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-196,669,132		
雜項設備	85,299,642		
累計折舊－雜項設備	-69,991,195		
購建中國定資產	18,735,933		
無形資產	5,328,990		
電腦軟體	5,328,990		
其他資產	4,530,713		
暫付款	4,530,713		
合 計	10,773,091,821	合 計	10,773,091,821
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	18,654,443	應付保證品	18,654,443
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2月28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	10,771,091,373	10,773,091,821	2,000,448	負債	366,389,420	393,297,712	26,908,292
流動資產	2,211,033,526	2,207,199,230	-3,834,296	流動負債	320,382,674	347,263,694	26,881,020
專戶存款	338,737,731	341,545,172	2,807,441	應付帳款	10,796,869	8,392,335	-2,404,534
公庫存款	1,668,559,026	1,667,837,378	-721,648	應付代收款	292,754,985	300,041,867	7,286,882
應收帳款	6,109,857	5,598,975	-510,882	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
應收其他政府款	3,055,405	451,000	-2,604,405	預收款	0	21,998,672	21,998,672
預付款	194,571,507	191,766,705	-2,804,802	其他負債	46,006,746	46,034,018	27,272
長期投資	74,451,844	74,451,844	0	存入保證金	45,735,432	46,024,385	288,953
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	271,314	9,633	-261,681
採權益法之投資評價調整	62,766,439	62,766,439	0	淨資產	10,488,747,367	10,487,668,453	-1,078,914
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,488,747,367	10,487,668,453	-1,078,914
固定資產	8,480,226,501	8,481,581,044	1,354,543	資產負債淨額	10,488,747,367	10,487,668,453	-1,078,914
土地	8,098,653,735	8,098,653,735	0	收入	82,833,920	173,551,630	90,717,710
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	82,833,920	173,551,630	90,717,710
房屋建築及設備	408,936,420	408,936,420	0	稅課收入	59,358,248	126,823,728	67,465,480
累計折舊－房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	罰款及賠償收入	4,320	329,674	325,354
機械及設備	68,347,253	70,093,295	1,746,042	規費收入	14,388,635	24,421,006	10,032,371
累計折舊－機械及設備	-49,692,840	-50,071,032	-378,192	財產孳息收入	2,189,936	2,554,483	364,547
交通及運輸設備	270,831,423	271,019,395	187,972	廢舊物品售價收入	84,460	71,857	-12,603
累計折舊－交通及運輸設備	-195,733,382	-196,669,132	-935,750	補助收入	5,967,123	17,369,305	11,402,182
雜項設備	84,142,424	85,299,642	1,157,218	捐獻及贈與收入	0	24,000	24,000
累計折舊－雜項設備	-69,568,448	-69,991,195	-422,747	其他收入	841,198	1,957,577	1,116,379
購建中固定資產	18,735,933	18,735,933	0	預算控制	3,529,893,546	3,518,541,091	-11,352,455
無形資產	5,355,502	5,328,990	-26,512	預算控制	3,529,893,546	3,518,541,091	-11,352,455
電腦軟體	5,355,502	5,328,990	-26,512	支出預算數	1,115,311,234	1,009,092,401	-106,218,833
其他資產	24,000	4,530,713	4,506,713	支出分配數	531,679,286	644,697,645	113,018,359
暫付款	24,000	4,530,713	4,506,713	收入保留數	46,805,051	45,290,734	-1,514,317
支出	166,879,334	281,425,974	114,546,640	支出保留數準備	239,451,975	222,814,311	-16,637,664
支出	166,879,334	281,425,974	114,546,640	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
人事支出	115,223,963	152,678,664	37,454,701				
業務支出	47,017,052	115,111,475	68,094,423				
補助社會保險及其他福利費用	2,225,040	8,588,842	6,363,802				
其他獎補助	611,618	1,448,783	837,165				
財產交易損失	1,653	1,653	0				
固定資產折舊	1,739,976	3,476,665	1,736,689				
無形資產攤銷	60,032	119,892	59,860				
預算控制	3,529,893,546	3,518,541,091	-11,352,455				
預算控制	3,529,893,546	3,518,541,091	-11,352,455				
收入預算數	1,489,416,000	1,392,988,000	-96,428,000				
收入分配數	107,230,000	203,658,000	96,428,000				

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/3/7

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	3,940,828	2,510,000	1,430,828	57.01	6,973,336	6,560,000	413,336	6.30
其他業務收入	35,200,000	3,940,828	2,510,000	1,430,828	57.01	6,973,336	6,560,000	413,336	6.30
雜項業務收入	35,200,000	3,940,828	2,510,000	1,430,828	57.01	6,973,336	6,560,000	413,336	6.30
業務成本與費用	29,675,000	1,595,129	2,658,000	-1,062,871	-39.99	4,572,966	7,816,000	-3,243,034	-41.49
業務費用	19,360,000	1,357,689	1,710,000	-352,311	-20.60	2,997,385	4,610,000	-1,612,615	-34.98
業務費用	19,360,000	1,357,689	1,710,000	-352,311	-20.60	2,997,385	4,610,000	-1,612,615	-34.98
管理及總務費用	10,315,000	237,440	948,000	-710,560	-74.95	1,575,581	3,206,000	-1,630,419	-50.86
管理費用及總務費用	10,315,000	237,440	948,000	-710,560	-74.95	1,575,581	3,206,000	-1,630,419	-50.86
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	2,345,699	-148,000	2,493,699	--	2,400,370	-1,256,000	3,656,370	--
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	36,618	68,000	-31,382	-46.15
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	36,618	68,000	-31,382	-46.15
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	36,618	68,000	-31,382	-46.15
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	36,618	68,000	-31,382	-46.15
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	2,364,008	-114,000	2,478,008	--	2,436,988	-1,188,000	3,624,988	--

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,994,879	100.00	負債	12,780,100	14.69
流動資產	59,227,960	68.08	流動負債	12,745,000	14.65
現金	59,227,960	68.08	應付款項	12,745,000	14.65
銀行存款	59,146,960	67.99	應付費用	12,745,000	14.65
零用及週轉金	81,000	0.09	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	14.94	什項負債	35,100	0.04
非流動金融資產	13,000,000	14.94	存入保證金	35,100	0.04
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.94	淨值	74,214,779	85.31
不動產、廠房及設備	14,708,056	16.91	基金	11,135,405	12.80
土地改良物	451,669	0.52	基金	11,135,405	12.80
土地改良物	1,963,781	2.26	基金	11,135,405	12.80
累計折舊 - 土地改良物	-1,512,112	-1.74	公積	11,446,620	13.16
房屋及建築	806,452	0.93	資本公積	11,338,236	13.03
房屋及建築	1,349,962	1.55	受贈公積	11,338,236	13.03
累計折舊 - 房屋及建築	-543,510	-0.62	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	193,706	0.22	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	4,297,864	4.94	累積餘絀	51,632,754	59.35
累計折舊 - 機械及設備	-4,104,158	-4.72	累積賸餘	51,632,754	59.35

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	245,676	0.28	累積賸餘	49,195,766	56.55
交通及運輸設備	855,254	0.98	本期賸餘	2,436,988	2.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-609,578	-0.70			
什項設備	410,553	0.47			
什項設備	1,304,727	1.50			
累計折舊 - 什項設備	-894,174	-1.03			
購建中固定資產	12,600,000	14.48			
未完工程	12,600,000	14.48			
無形資產	58,863	0.07			
無形資產	58,863	0.07			
電腦軟體	58,863	0.07			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	356.29			
累計折舊 - 代管資產	-11,243,081	-12.92			
應付代管資產	-298,710,249	-343.37			
合計	86,994,879	100.00	合計	86,994,879	100.00

製表

覆核