

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年3月31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	10,519,453,578	負債	314,356,167
流動資產	1,947,359,562	流動負債	267,698,848
專戶存款	268,824,940	應付帳款	2,128,309
公庫存款	1,666,820,979	應付代收款	226,741,047
應收帳款	5,560,755	其他應付款	16,830,820
應收其他政府款	160,000	預收款	21,998,672
預付款	5,992,888	其他負債	46,657,319
長期投資	74,451,844	存入保證金	46,630,254
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	27,065
採權益法之投資評價調整	62,766,439	淨資產	10,205,097,411
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,205,097,411
固定資產	8,487,771,174	資產負債淨額	10,205,097,411
土地	8,107,152,352		
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	72,452,602		
累計折舊－機械及設備	-50,198,655		
交通及運輸設備	261,740,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,283,542		
雜項設備	85,406,240		
累計折舊－雜項設備	-70,433,029		
購建中固定資產	0		
無形資產	5,287,572		
電腦軟體	5,287,572		
其他資產	4,583,426		
暫付款	4,573,426		
存出保證金	10,000		
合 計	10,519,453,578	合 計	10,519,453,578
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3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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	10,773,091,821	10,519,453,578	-253,638,243	負債	393,297,712	314,356,167	-78,941,545
流動資產	2,207,199,230	1,947,359,562	-259,839,668	流動負債	347,263,694	267,698,848	-79,564,846
專戶存款	341,545,172	268,824,940	-72,720,232	應付帳款	8,392,335	2,128,309	-6,264,026
公庫存款	1,667,837,378	1,666,820,979	-1,016,399	應付代收款	300,041,867	226,741,047	-73,300,820
應收帳款	5,598,975	5,560,755	-38,220	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
應收其他政府款	451,000	160,000	-291,000	預收款	21,998,672	21,998,672	0
預付款	191,766,705	5,992,888	-185,773,817	其他負債	46,034,018	46,657,319	623,301
長期投資	74,451,844	74,451,844	0	存入保證金	46,024,385	46,630,254	605,869
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	9,633	27,065	17,432
採權益法之投資評價調整	62,766,439	62,766,439	0	淨資產	10,487,668,453	10,487,627,185	-41,268
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,487,668,453	10,487,627,185	-41,268
固定資產	8,481,581,044	8,487,771,174	6,190,130	資產負債淨額	10,487,668,453	10,487,627,185	-41,268
土地	8,098,653,735	8,107,152,352	8,498,617	收入	173,551,630	285,764,210	112,212,580
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	173,551,630	285,764,210	112,212,580
房屋建築及設備	408,936,420	424,360,985	15,424,565	稅課收入	126,823,728	212,405,410	85,581,682
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	329,674	537,141	207,467
機械及設備	70,093,295	72,452,602	2,359,307	規費收入	24,421,006	33,768,796	9,347,790
累計折舊—機械及設備	-50,071,032	-50,198,655	-127,623	財產孳息收入	2,554,483	2,903,998	349,515
交通及運輸設備	271,019,395	261,740,238	-9,279,157	廢舊物品售價收入	71,857	208,570	136,713
累計折舊—交通及運輸設備	-196,669,132	-188,283,542	8,385,590	補助收入	17,369,305	24,304,904	6,935,599
雜項設備	85,299,642	85,406,240	106,598	捐獻及贈與收入	24,000	8,560,617	8,536,617
累計折舊—雜項設備	-69,991,195	-70,433,029	-441,834	其他收入	1,957,577	3,074,774	1,117,197
購建中國定資產	18,735,933	0	-18,735,933	預算控制	3,518,541,091	3,494,770,455	-23,770,636
無形資產	5,328,990	5,287,572	-41,418	預算控制	3,518,541,091	3,494,770,455	-23,770,636
電腦軟體	5,328,990	5,287,572	-41,418	支出預算數	1,009,092,401	945,300,867	-63,791,534
其他資產	4,530,713	4,583,426	52,713	支出分配數	644,697,645	712,404,753	67,707,108
暫付款	4,530,713	4,573,426	42,713	收入保留數	45,290,734	40,194,778	-5,095,956
存出保證金	0	10,000	10,000	支出保留數準備	222,814,311	200,224,057	-22,590,254
支出	281,425,974	568,293,984	286,868,010	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
支出	281,425,974	568,293,984	286,868,010				
人事支出	152,678,664	187,206,400	34,527,736				
業務支出	115,111,475	174,642,002	59,530,527				
補助社會保險及其他福利費用	8,588,842	192,787,918	184,199,076				
其他獎補助	1,448,783	8,119,945	6,671,162				
財產交易損失	1,653	99,805	98,152				
固定資產折舊	3,476,665	5,259,930	1,783,265				
無形資產攤銷	119,892	177,984	58,092				
預算控制	3,518,541,091	3,494,770,455	-23,770,636				
預算控制	3,518,541,091	3,494,770,455	-23,770,636				
收入預算數	1,392,988,000	1,298,254,000	-94,734,000				

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/8

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	3,709,218	2,510,000	1,199,218	47.78	10,682,554	9,070,000	1,612,554	17.78
其他業務收入	35,200,000	3,709,218	2,510,000	1,199,218	47.78	10,682,554	9,070,000	1,612,554	17.78
雜項業務收入	35,200,000	3,709,218	2,510,000	1,199,218	47.78	10,682,554	9,070,000	1,612,554	17.78
業務成本與費用	29,675,000	2,169,402	2,539,000	-369,598	-14.56	6,742,368	10,355,000	-3,612,632	-34.89
業務費用	19,360,000	1,334,780	1,735,000	-400,220	-23.07	4,332,165	6,345,000	-2,012,835	-31.72
業務費用	19,360,000	1,334,780	1,735,000	-400,220	-23.07	4,332,165	6,345,000	-2,012,835	-31.72
管理及總務費用	10,315,000	834,622	804,000	30,622	3.81	2,410,203	4,010,000	-1,599,797	-39.90
管理費用及總務費用	10,315,000	834,622	804,000	30,622	3.81	2,410,203	4,010,000	-1,599,797	-39.90
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	1,539,816	-29,000	1,568,816	—	3,940,186	-1,285,000	5,225,186	—
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	54,927	102,000	-47,073	-46.15
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	54,927	102,000	-47,073	-46.15
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	54,927	102,000	-47,073	-46.15
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	54,927	102,000	-47,073	-46.15
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,558,125	5,000	1,553,125	31,062.50	3,995,113	-1,183,000	5,178,113	—

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,408,800	100.00	負債	12,774,100	14.29
流動資產	61,723,372	69.04	流動負債	12,745,000	14.25
現金	61,723,372	69.04	應付款項	12,745,000	14.25
銀行存款	61,642,372	68.94	應付費用	12,745,000	14.25
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	14.54	什項負債	29,100	0.03
非流動金融資產	13,000,000	14.54	存入保證金	29,100	0.03
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.54	淨值	76,634,700	85.71
不動產、廠房及設備	14,627,978	16.36	基金	11,135,405	12.45
土地改良物	397,665	0.44	基金	11,135,405	12.45
土地改良物	1,963,781	2.20	基金	11,135,405	12.45
累計折舊 - 土地改良物	-1,566,116	-1.75	公積	12,308,416	13.77
房屋及建築	801,997	0.90	資本公積	12,200,032	13.65
房屋及建築	1,349,962	1.51	受贈公積	12,200,032	13.65
累計折舊 - 房屋及建築	-547,965	-0.61	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	189,889	0.21	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	4,297,864	4.81	累積餘絀	53,190,879	59.49
累計折舊 - 機械及設備	-4,107,975	-4.59	累積賸餘	53,190,879	59.49

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	237,595	0.27	累積賸餘	49,195,766	55.02
交通及運輸設備	855,254	0.96	本期賸餘	3,995,113	4.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-617,659	-0.69			
什項設備	400,832	0.45			
什項設備	1,304,727	1.46			
累計折舊 - 什項設備	-903,895	-1.01			
購建中固定資產	12,600,000	14.09			
未完工程	12,600,000	14.09			
無形資產	57,450	0.06			
無形資產	57,450	0.06			
電腦軟體	57,450	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	346.67			
累計折舊 - 代管資產	-12,104,877	-13.54			
應付代管資產	-297,848,453	-333.13			
合計	89,408,800	100.00	合計	89,408,800	100.00

製表

覆核