

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年4月30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	10,558,738,500	負債	303,366,141
流動資產	1,983,463,548	流動負債	258,858,119
專戶存款	262,456,201	應付帳款	1,968,309
公庫存款	1,700,130,913	應付代收款	218,060,318
應收帳款	5,560,755	其他應付款	16,830,820
應收其他政府款	0	預收款	21,998,672
預付款	15,315,679	其他負債	44,508,022
長期投資	74,451,844	存入保證金	44,471,106
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	36,916
採權益法之投資評價調整	62,766,439	淨資產	10,255,372,359
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,255,372,359
固定資產	8,495,428,892	資產負債淨額	10,255,372,359
土地	8,116,097,128		
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	72,482,490		
累計折舊－機械及設備	-50,557,656		
交通及運輸設備	261,578,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,959,030		
雜項設備	85,565,752		
累計折舊－雜項設備	-70,713,498		
無形資產	5,262,077		
電腦軟體	5,262,077		
其他資產	132,139		
暫付款	112,139		
存出保證金	20,000		
合 計	10,558,738,500	合 計	10,558,738,500
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	16,722,908	應付保證品	16,722,908
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4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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	10,519,453,578	10,558,738,500	39,284,922	負債	314,356,167	303,366,141	-10,990,026
流動資產	1,947,359,562	1,983,463,548	36,103,986	流動負債	267,698,848	258,858,119	-8,840,729
專戶存款	268,824,940	262,456,201	-6,368,739	應付帳款	2,128,309	1,968,309	-160,000
公庫存款	1,666,820,979	1,700,130,913	33,309,934	應付代收款	226,741,047	218,060,318	-8,680,729
應收帳款	5,560,755	5,560,755	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
應收其他政府款	160,000	0	-160,000	預收款	21,998,672	21,998,672	0
預付款	5,992,888	15,315,679	9,322,791	其他負債	46,657,319	44,508,022	-2,149,297
長期投資	74,451,844	74,451,844	0	存入保證金	46,630,254	44,471,106	-2,159,148
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	27,065	36,916	9,851
採權益法之投資評價調整	62,766,439	62,766,439	0	淨資產	10,487,627,185	10,486,509,097	-1,118,088
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,487,627,185	10,486,509,097	-1,118,088
固定資產	8,487,771,174	8,495,428,892	7,657,718	資產負債淨額	10,487,627,185	10,486,509,097	-1,118,088
土地	8,107,152,352	8,116,097,128	8,944,776	收入	285,764,210	413,556,162	127,791,952
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	285,764,210	413,556,162	127,791,952
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	稅課收入	212,405,410	302,975,110	90,569,700
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	537,141	597,848	60,707
機械及設備	72,452,602	72,482,490	29,888	規費收入	33,768,796	45,895,732	12,126,936
累計折舊—機械及設備	-50,198,655	-50,557,656	-359,001	財產孳息收入	2,903,998	3,196,974	292,976
交通及運輸設備	261,740,238	261,578,738	-161,500	廢舊物品售價收入	208,570	435,638	227,068
累計折舊—交通及運輸設備	-188,283,542	-188,959,030	-675,488	補助收入	24,304,904	31,841,037	7,536,133
雜項設備	85,406,240	85,565,752	159,512	捐獻及贈與收入	8,560,617	18,632,081	10,071,464
累計折舊—雜項設備	-70,433,029	-70,713,498	-280,469	其他收入	3,074,774	9,981,742	6,906,968
無形資產	5,287,572	5,262,077	-25,495	預算控制	3,494,770,455	3,495,925,830	1,155,375
電腦軟體	5,287,572	5,262,077	-25,495	預算控制	3,494,770,455	3,495,925,830	1,155,375
其他資產	4,583,426	132,139	-4,451,287	支出預算數	945,300,867	747,920,834	-197,380,033
暫付款	4,573,426	112,139	-4,461,287	支出分配數	712,404,753	913,252,209	200,847,456
存出保證金	10,000	20,000	10,000	收入保留數	40,194,778	40,194,778	0
支出	568,293,984	644,692,900	76,398,916	支出保留數準備	200,224,057	197,912,009	-2,312,048
支出	568,293,984	644,692,900	76,398,916	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
人事支出	187,206,400	221,167,262	33,960,862				
業務支出	174,642,002	207,071,700	32,429,698				
補助社會保險及其他福利費用	192,787,918	198,942,908	6,154,990				
其他獎補助	8,119,945	10,127,172	2,007,227				
財產交易損失	99,805	104,528	4,723				
固定資產折舊	5,259,930	7,042,503	1,782,573				
無形資產攤銷	177,984	236,827	58,843				
預算控制	3,494,770,455	3,495,925,830	1,155,375				
預算控制	3,494,770,455	3,495,925,830	1,155,375				
收入預算數	1,298,254,000	1,203,982,000	-94,272,000				
收入分配數	298,392,000	392,664,000	94,272,000				

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/12

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	3,820,772	3,930,000	-109,228	-2.78	14,503,326	13,000,000	1,503,326	11.56
其他業務收入	35,200,000	3,820,772	3,930,000	-109,228	-2.78	14,503,326	13,000,000	1,503,326	11.56
雜項業務收入	35,200,000	3,820,772	3,930,000	-109,228	-2.78	14,503,326	13,000,000	1,503,326	11.56
業務成本與費用	29,675,000	2,263,947	4,263,000	-1,999,053	-46.89	9,006,315	14,618,000	-5,611,685	-38.39
業務費用	19,360,000	1,429,418	3,455,000	-2,025,582	-58.63	5,761,583	9,800,000	-4,038,417	-41.21
業務費用	19,360,000	1,429,418	3,455,000	-2,025,582	-58.63	5,761,583	9,800,000	-4,038,417	-41.21
管理及總務費用	10,315,000	834,529	808,000	26,529	3.28	3,244,732	4,818,000	-1,573,268	-32.65
管理費用及總務費用	10,315,000	834,529	808,000	26,529	3.28	3,244,732	4,818,000	-1,573,268	-32.65
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	1,556,825	-333,000	1,889,825	--	5,497,011	-1,618,000	7,115,011	--
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	73,236	136,000	-62,764	-46.15
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	73,236	136,000	-62,764	-46.15
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	73,236	136,000	-62,764	-46.15
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	73,236	136,000	-62,764	-46.15
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,575,134	-299,000	1,874,134	--	5,570,247	-1,482,000	7,052,247	--

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,845,730	100.00	負債	12,774,100	13.91
流動資產	64,241,785	69.95	流動負債	12,745,000	13.88
現金	64,241,785	69.95	應付款項	12,745,000	13.88
銀行存款	64,160,785	69.86	應付費用	12,745,000	13.88
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	14.15	什項負債	29,100	0.03
非流動金融資產	13,000,000	14.15	存入保證金	29,100	0.03
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.15	淨值	79,071,630	86.09
不動產、廠房及設備	14,547,907	15.84	基金	11,135,405	12.12
土地改良物	343,661	0.37	基金	11,135,405	12.12
土地改良物	1,963,781	2.14	基金	11,135,405	12.12
累計折舊 - 土地改良物	-1,620,120	-1.76	公積	13,170,212	14.34
房屋及建築	797,542	0.87	資本公積	13,061,828	14.22
房屋及建築	1,349,962	1.47	受贈公積	13,061,828	14.22
累計折舊 - 房屋及建築	-552,420	-0.60	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	186,074	0.20	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	4,297,864	4.68	累積餘絀	54,766,013	59.63
累計折舊 - 機械及設備	-4,111,790	-4.48	累積賸餘	54,766,013	59.63

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	229,514	0.25	累積賸餘	49,195,766	53.56
交通及運輸設備	855,254	0.93	本期賸餘	5,570,247	6.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-625,740	-0.68			
什項設備	391,116	0.43			
什項設備	1,304,727	1.42			
累計折舊 - 什項設備	-913,611	-0.99			
購建中固定資產	12,600,000	13.72			
未完工程	12,600,000	13.72			
無形資產	56,038	0.06			
無形資產	56,038	0.06			
電腦軟體	56,038	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	337.47			
累計折舊 - 代管資產	-12,966,673	-14.12			
應付代管資產	-296,986,657	-323.35			
合計	91,845,730	100.00	合計	91,845,730	100.00

製表

覆核