

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年5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	10,661,525,963	負債	319,134,341
流動資產	2,087,043,724	流動負債	271,761,681
專戶存款	270,075,783	應付帳款	1,316,214
公庫存款	1,799,295,735	應付代收款	223,049,975
應收帳款	5,560,755	其他應付款	16,830,820
預付款	12,111,451	預收款	30,564,672
長期投資	74,451,844	其他負債	47,372,660
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	47,307,045
採權益法之投資評價調整	62,766,439	暫收款	65,615
其他長期投資	60,000	淨資產	10,342,391,622
固定資產	8,494,454,136	資產負債淨額	10,342,391,622
土地	8,116,097,128	資產負債淨額	10,342,391,622
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	72,942,109		
累計折舊—機械及設備	-50,960,946		
交通及運輸設備	261,707,538		
累計折舊—交通及運輸設備	-189,898,958		
雜項設備	85,786,173		
累計折舊—雜項設備	-71,153,876		
無形資產	5,219,407		
電腦軟體	5,219,407		
其他資產	356,852		
暫付款	346,852		
存出保證金	10,000		
合 計	10,661,525,963	合 計	10,661,525,963
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	17,569,046	應付保證品	17,569,046
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5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	10,558,738,500	10,661,525,963	102,787,463	負債	303,366,141	319,134,341	15,768,200
流動資產	1,983,463,548	2,087,043,724	103,580,176	流動負債	258,858,119	271,761,681	12,903,562
專戶存款	262,456,201	270,075,783	7,619,582	應付帳款	1,968,309	1,316,214	-652,095
公庫存款	1,700,130,913	1,799,295,735	99,164,822	應付代收款	218,060,318	223,049,975	4,989,657
應收帳款	5,560,755	5,560,755	0	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	15,315,679	12,111,451	-3,204,228	預收款	21,998,672	30,564,672	8,566,000
長期投資	74,451,844	74,451,844	0	其他負債	44,508,022	47,372,660	2,864,638
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	44,471,106	47,307,045	2,835,939
採權益法之投資評價調整	62,766,439	62,766,439	0	暫收款	36,916	65,615	28,699
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,486,509,097	10,486,509,097	0
固定資產	8,495,428,892	8,494,454,136	-974,756	資產負債淨額	10,486,509,097	10,486,509,097	0
土地	8,116,097,128	8,116,097,128	0	資產負債淨額	10,486,509,097	10,486,509,097	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	413,556,162	590,423,196	176,867,034
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	收入	413,556,162	590,423,196	176,867,034
累計折舊—房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	稅課收入	302,975,110	450,816,270	147,841,160
機械及設備	72,482,490	72,942,109	459,619	罰款及賠償收入	597,848	3,632,968	3,035,120
累計折舊—機械及設備	-50,557,656	-50,960,946	-403,290	規費收入	45,895,732	54,590,215	8,694,483
交通及運輸設備	261,578,738	261,707,538	128,800	財產孳息收入	3,196,974	3,196,974	0
累計折舊—交通及運輸設備	-188,959,030	-189,898,958	-939,928	廢舊物品售價收入	435,638	1,950,476	1,514,838
雜項設備	85,565,752	85,788,173	222,421	補助收入	31,841,037	45,200,860	13,359,823
累計折舊—雜項設備	-70,713,498	-71,153,876	-440,378	捐獻及贈與收入	18,632,081	18,667,081	35,000
無形資產	5,262,077	5,219,407	-42,670	其他收入	9,981,742	12,368,352	2,386,610
電腦軟體	5,262,077	5,219,407	-42,670	預算控制	3,495,925,830	3,494,042,217	-1,883,613
其他資產	132,139	356,852	224,713	預算控制	3,495,925,830	3,494,042,217	-1,883,613
暫付款	112,139	346,852	234,713	支出預算數	747,920,834	688,528,523	-59,392,311
存出保證金	20,000	10,000	-10,000	支出分配數	913,252,209	975,333,270	62,081,061
支出	644,692,900	734,540,671	89,847,771	收入保留數	40,194,778	40,194,778	0
支出	644,692,900	734,540,671	89,847,771	支出保留數準備	197,912,009	193,339,646	-4,572,363
人事支出	221,167,262	261,138,771	39,971,509	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
業務支出	207,071,700	248,258,811	41,187,111				
補助社會保險及其他福利費用	198,942,908	203,221,554	4,278,646				
其他獎補助	10,127,172	12,694,737	2,567,565				
財產交易損失	104,528	104,528	0				
固定資產折舊	7,042,503	8,826,099	1,783,596				
無形資產攤銷	236,827	296,171	59,344				
預算控制	3,495,925,830	3,494,042,217	-1,883,613				
預算控制	3,495,925,830	3,494,042,217	-1,883,613				
收入預算數	1,203,982,000	1,027,948,000	-176,034,000				
收入分配數	392,664,000	568,698,000	176,034,000				
收入保留待實現數	40,194,778	40,194,778	0				

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	3,394,518	2,860,000	534,518	18.69	17,897,844	15,860,000	2,037,844	12.85
其他業務收入	35,200,000	3,394,518	2,860,000	534,518	18.69	17,897,844	15,860,000	2,037,844	12.85
雜項業務收入	35,200,000	3,394,518	2,860,000	534,518	18.69	17,897,844	15,860,000	2,037,844	12.85
業務成本與費用	29,675,000	3,807,905	2,411,000	1,396,905	57.94	12,814,220	17,029,000	-4,214,780	-24.75
業務費用	19,360,000	2,895,538	1,603,000	1,292,538	80.63	8,657,121	11,403,000	-2,745,879	-24.08
業務費用	19,360,000	2,895,538	1,603,000	1,292,538	80.63	8,657,121	11,403,000	-2,745,879	-24.08
管理及總務費用	10,315,000	912,367	808,000	104,367	12.92	4,157,099	5,626,000	-1,468,901	-26.11
管理費用及總務費用	10,315,000	912,367	808,000	104,367	12.92	4,157,099	5,626,000	-1,468,901	-26.11
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	-413,387	449,000	-862,387	--	5,083,624	-1,169,000	6,252,624	--
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	91,545	170,000	-78,455	-46.15
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	91,545	170,000	-78,455	-46.15
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	91,545	170,000	-78,455	-46.15
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	91,545	170,000	-78,455	-46.15
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	-395,078	483,000	-878,078	--	5,175,169	-999,000	6,174,169	--

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,312,448	100.00	負債	12,774,100	13.84
流動資產	64,789,993	70.19	流動負債	12,745,000	13.81
現金	64,789,993	70.19	應付款項	12,745,000	13.81
銀行存款	64,708,993	70.10	應付費用	12,745,000	13.81
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	14.08	什項負債	29,100	0.03
非流動金融資產	13,000,000	14.08	存入保證金	29,100	0.03
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	14.08	淨值	79,538,348	86.16
不動產、廠房及設備	14,467,830	15.67	基金	11,135,405	12.06
土地改良物	289,657	0.31	基金	11,135,405	12.06
土地改良物	1,963,781	2.13	基金	11,135,405	12.06
累計折舊 - 土地改良物	-1,674,124	-1.81	公積	14,032,008	15.20
房屋及建築	793,087	0.86	資本公積	13,923,624	15.08
房屋及建築	1,349,962	1.46	受贈公積	13,923,624	15.08
累計折舊 - 房屋及建築	-556,875	-0.60	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	182,257	0.20	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	4,297,864	4.66	累積餘絀	54,370,935	58.90
累計折舊 - 機械及設備	-4,115,607	-4.46	累積賸餘	54,370,935	58.90

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	221,433	0.24	累積賸餘	49,195,766	53.29
交通及運輸設備	855,254	0.93	本期賸餘	5,175,169	5.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-633,821	-0.69			
什項設備	381,396	0.41			
什項設備	1,304,727	1.41			
累計折舊 - 什項設備	-923,331	-1.00			
購建中固定資產	12,600,000	13.65			
未完工程	12,600,000	13.65			
無形資產	54,625	0.06			
無形資產	54,625	0.06			
電腦軟體	54,625	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	335.77			
累計折舊 - 代管資產	-13,828,469	-14.98			
應付代管資產	-296,124,861	-320.79			
合計	92,312,448	100.00	合計	92,312,448	100.00

製表

覆核