

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年7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
資產	10,875,389,361	負債	349,536,902
流動資產	2,287,698,796	流動負債	296,971,298
專戶存款	293,805,386	應付帳款	987,053
公庫存款	1,971,489,841	應付代收款	241,651,695
應收帳款	5,560,755	其他應付款	16,830,820
預付款	16,842,814	預收款	37,501,730
長期投資	71,951,844	其他負債	52,565,604
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	52,216,884
採權益法之投資評價調整	60,266,439	暫收款	348,720
其他長期投資	60,000	淨資產	10,525,852,459
固定資產	8,510,173,635	資產負債淨額	10,525,852,459
土地	8,117,869,762	資產負債淨額	10,525,852,459
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	73,302,246		
累計折舊－機械及設備	-51,399,853		
交通及運輸設備	261,818,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,602,996		
雜項設備	85,713,569		
累計折舊－雜項設備	-71,125,250		
購建中固定資產	15,662,691		
無形資產	5,153,173		
電腦軟體	5,153,173		
其他資產	411,913		
暫付款	411,913		
存出保證金	0		
合 計	10,875,389,361	合 計	10,875,389,361
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	17,569,044	應付保證品	17,569,044
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7月31日

頁數：第57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	10,897,130,160	10,875,389,361	-21,740,799	負債	420,668,969	349,536,902	-71,132,067
流動資產	2,306,777,781	2,287,698,796	-19,078,985	流動負債	369,975,104	296,971,298	-73,003,806
專戶存款	370,689,985	293,805,386	-76,884,599	應付帳款	987,053	987,053	0
公庫存款	1,920,819,887	1,971,489,841	50,669,954	應付代收款	320,308,259	241,651,695	-78,656,564
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	9,707,154	16,842,814	7,135,660	預收款	31,848,972	37,501,730	5,652,758
長期投資	74,451,844	71,951,844	-2,500,000	其他負債	50,693,865	52,565,604	1,871,739
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	50,600,135	52,216,884	1,616,749
採權益法之投資評價調整	62,766,439	60,266,439	-2,500,000	暫收款	93,730	348,720	254,990
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,486,506,577	10,486,505,919	-658
固定資產	8,510,383,622	8,510,173,635	-209,987	資產負債淨額	10,486,506,577	10,486,505,919	-658
土地	8,117,596,087	8,117,869,762	273,675	資產負債淨額	10,486,506,577	10,486,505,919	-658
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	822,560,835	979,212,170	156,651,335
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	收入	822,560,835	979,212,170	156,651,335
累計折舊－房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	稅課收入	636,368,013	736,867,558	100,499,545
機械及設備	72,828,065	73,302,246	474,181	罰款及賠償收入	4,074,320	4,426,637	352,317
累計折舊－機械及設備	-50,995,254	-51,399,853	-404,599	規費收入	62,547,752	95,353,009	32,805,257
交通及運輸設備	261,692,998	261,818,498	125,500	財產孳息收入	10,045,650	12,501,073	2,455,423
累計折舊－交通及運輸設備	-190,673,695	-191,602,996	-929,301	廢舊物品售價收入	1,997,876	1,994,603	-3,273
雜項設備	85,021,047	85,713,569	692,522	補助收入	65,933,985	83,897,290	17,963,305
累計折舊－雜項設備	-70,683,285	-71,125,250	-441,965	捐獻及贈與收入	20,402,040	20,678,715	276,675
購建中固定資產	15,662,691	15,662,691	0	其他收入	21,191,199	23,493,285	2,302,086
無形資產	5,194,774	5,153,173	-41,601	預算控制	3,455,465,092	3,462,640,468	7,175,376
電腦軟體	5,194,774	5,153,173	-41,601	預算控制	3,455,465,092	3,462,640,468	7,175,376
其他資產	322,139	411,913	89,774	支出預算數	627,167,922	416,526,489	-210,641,433
暫付款	312,139	411,913	99,774	支出分配數	1,039,551,570	1,268,444,166	228,892,596
存出保證金	10,000	0	-10,000	收入保留數	28,059,640	23,767,585	-4,292,055
支出	832,606,221	939,865,630	107,259,409	支出保留數準備	164,039,960	157,256,228	-6,783,732
支出	832,606,221	939,865,630	107,259,409	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
人事支出	292,839,393	327,396,522	34,557,129				
業務支出	294,025,988	341,505,364	47,479,376				
補助社會保險及其他福利費用	205,958,974	223,199,229	17,240,255				
其他獎補助	28,694,217	34,842,665	6,148,448				
財產交易損失	118,777	118,777	0				
固定資產折舊	10,614,659	12,390,524	1,775,865				
無形資產攤銷	354,213	412,549	58,336				
預算控制	3,455,465,092	3,462,640,468	7,175,376				
預算控制	3,455,465,092	3,462,640,468	7,175,376				
收入預算數	801,689,000	704,370,000	-97,319,000				
收入分配數	794,957,000	892,276,000	97,319,000				

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/8/7

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	3,802,181	2,610,000	1,192,181	45.68	25,732,568	21,380,000	4,352,568	20.36
其他業務收入	35,200,000	3,802,181	2,610,000	1,192,181	45.68	25,732,568	21,380,000	4,352,568	20.36
雜項業務收入	35,200,000	3,802,181	2,610,000	1,192,181	45.68	25,732,568	21,380,000	4,352,568	20.36
業務成本與費用	29,675,000	2,583,607	2,813,000	-229,393	-8.15	17,425,650	22,243,000	-4,817,350	-21.66
業務費用	19,360,000	1,697,068	2,028,000	-330,932	-16.32	11,506,101	15,034,000	-3,527,899	-23.47
業務費用	19,360,000	1,697,068	2,028,000	-330,932	-16.32	11,506,101	15,034,000	-3,527,899	-23.47
管理及總務費用	10,315,000	886,539	785,000	101,539	12.93	5,919,549	7,209,000	-1,289,451	-17.89
管理費用及總務費用	10,315,000	886,539	785,000	101,539	12.93	5,919,549	7,209,000	-1,289,451	-17.89
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	1,218,574	-203,000	1,421,574	--	8,306,918	-863,000	9,169,918	--
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	329,757	238,000	91,757	38.55
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	329,745	238,000	91,745	38.55
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	329,745	238,000	91,745	38.55
其他業務外收入						12		12	--
雜項收入						12		12	--
業務外賸餘 (短絀)	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	329,757	238,000	91,757	38.55
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,236,883	-169,000	1,405,883	--	8,636,675	-625,000	9,261,675	--

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,397,546	100.00	負債	174,100	0.21
流動資產	55,218,325	67.01	流動負債	145,000	0.18
現金	55,218,325	67.01	應付款項	145,000	0.18
銀行存款	55,137,325	66.92	應付費用	145,000	0.18
零用及週轉金	81,000	0.10	其他負債	29,100	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	15.78	什項負債	29,100	0.04
非流動金融資產	13,000,000	15.78	存入保證金	29,100	0.04
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	15.78	淨值	82,223,446	99.79
不動產、廠房及設備	14,127,420	17.15	基金	11,135,405	13.51
土地改良物	181,649	0.22	基金	11,135,405	13.51
土地改良物	1,963,781	2.38	基金	11,135,405	13.51
累計折舊 - 土地改良物	-1,782,132	-2.16	公積	15,755,600	19.12
房屋及建築	784,177	0.95	資本公積	15,647,216	18.99
房屋及建築	1,349,962	1.64	受贈公積	15,647,216	18.99
累計折舊 - 房屋及建築	-565,785	-0.69	特別公積	108,384	0.13
機械及設備	12,497,820	15.17	特別公積	108,384	0.13
機械及設備	16,792,864	20.38	累積餘絀	55,332,441	67.15
累計折舊 - 機械及設備	-4,295,044	-5.21	累積賸餘	55,332,441	67.15

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	205,271	0.25	累積賸餘	46,695,766	56.67
交通及運輸設備	855,254	1.04	本期賸餘	8,636,675	10.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-649,983	-0.79			
什項設備	458,503	0.56			
什項設備	1,401,411	1.70			
累計折舊 - 什項設備	-942,908	-1.14			
無形資產	51,801	0.06			
無形資產	51,801	0.06			
電腦軟體	51,801	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	376.17			
累計折舊 - 代管資產	-15,552,061	-18.87			
應付代管資產	-294,401,269	-357.29			
合計	82,397,546	100.00	合計	82,397,546	100.00

製表

覆核