

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表

中華民國114年8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           | 10,935,014,198 | 負債       | 397,401,313    |
| 流動資產         | 2,335,344,432  | 流動負債     | 347,678,639    |
| 專戶存款         | 336,766,482    | 應付帳款     | 987,053        |
| 公庫存款         | 1,980,349,562  | 應付代收款    | 292,382,958    |
| 應收帳款         | 5,560,755      | 其他應付款    | 16,830,820     |
| 預付款          | 12,667,633     | 預收款      | 37,477,808     |
| 長期投資         | 71,951,844     | 其他負債     | 49,722,674     |
| 採權益法之投資      | 11,625,405     | 存入保證金    | 49,715,411     |
| 採權益法之投資評價調整  | 60,266,439     | 暫收款      | 7,263          |
| 其他長期投資       | 60,000         | 淨資產      | 10,537,612,885 |
| 固定資產         | 8,517,164,819  | 資產負債淨額   | 10,537,612,885 |
| 土地           | 8,117,845,840  | 資產負債淨額   | 10,537,612,885 |
| 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        | 74,104,698     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -51,807,896    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 266,270,731    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -187,148,377   |          |                |
| 雜項設備         | 99,639,269     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -71,674,414    |          |                |
| 購建中固定資產      | 0              |          |                |
| 無形資產         | 5,213,953      |          |                |
| 電腦軟體         | 5,213,953      |          |                |
| 其他資產         | 5,339,150      |          |                |
| 暫付款          | 5,339,150      |          |                |
| 合 計          | 10,935,014,198 | 合 計      | 10,935,014,198 |
| 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8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            | 10,875,389,361 | 10,935,014,198 | 59,624,837  | 負債       | 349,536,902    | 397,401,313    | 47,864,411  |
| 流動資產          | 2,287,698,796  | 2,335,344,432  | 47,645,636  | 流動負債     | 296,971,298    | 347,678,639    | 50,707,341  |
| 專戶存款          | 293,805,386    | 336,766,482    | 42,961,096  | 應付帳款     | 987,053        | 987,053        | 0           |
| 公庫存款          | 1,971,489,841  | 1,980,349,562  | 8,859,721   | 應付代收款    | 241,651,695    | 292,382,958    | 50,731,263  |
| 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           | 16,842,814     | 12,667,633     | -4,175,181  | 預收款      | 37,501,730     | 37,477,808     | -23,922     |
| 長期投資          | 71,951,844     | 71,951,844     | 0           | 其他負債     | 52,565,604     | 49,722,674     | -2,842,930  |
| 採權益法之投資       | 11,625,405     | 11,625,405     | 0           | 存入保證金    | 52,216,884     | 49,715,411     | -2,501,473  |
| 採權益法之投資評價調整   | 60,266,439     | 60,266,439     | 0           | 暫收款      | 348,720        | 7,263          | -341,457    |
| 其他長期投資        | 60,000         | 60,000         | 0           | 淨資產      | 10,486,505,919 | 10,491,431,161 | 4,925,242   |
| 固定資產          | 8,510,173,635  | 8,517,164,819  | 6,991,184   | 資產負債淨額   | 10,486,505,919 | 10,491,431,161 | 4,925,242   |
| 土地            | 8,117,869,762  | 8,117,845,840  | -23,922     | 資產負債淨額   | 10,486,505,919 | 10,491,431,161 | 4,925,242   |
| 土地改良物         | 1,327,000      | 1,327,000      | 0           | 收入       | 979,212,170    | 1,082,988,815  | 103,776,645 |
| 房屋建築及設備       | 424,360,985    | 424,360,985    | 0           | 收入       | 979,212,170    | 1,082,988,815  | 103,776,645 |
| 累計折舊—房屋建築及設備  | -155,753,017   | -155,753,017   | 0           | 稅課收入     | 736,867,558    | 809,226,543    | 72,358,985  |
| 機械及設備         | 73,302,246     | 74,104,698     | 802,452     | 罰款及賠償收入  | 4,426,637      | 4,502,785      | 76,148      |
| 累計折舊—機械及設備    | -51,399,853    | -51,807,896    | -408,043    | 規費收入     | 95,353,009     | 108,122,091    | 12,769,082  |
| 交通及運輸設備       | 261,818,498    | 266,270,731    | 4,452,233   | 財產孳息收入   | 12,501,073     | 12,915,332     | 414,259     |
| 累計折舊—交通及運輸設備  | -191,602,996   | -187,148,377   | 4,454,619   | 廢舊物品售價收入 | 1,994,603      | 2,033,399      | 38,796      |
| 雜項設備          | 85,713,569     | 99,639,269     | 13,925,700  | 補助收入     | 83,897,290     | 92,493,835     | 8,596,545   |
| 累計折舊—雜項設備     | -71,125,250    | -71,674,414    | -549,164    | 捐獻及贈與收入  | 20,678,715     | 20,681,715     | 3,000       |
| 購建中國定資產       | 15,662,691     | 0              | -15,662,691 | 其他收入     | 23,493,285     | 33,013,115     | 9,519,830   |
| 無形資產          | 5,153,173      | 5,213,953      | 60,780      | 預算控制     | 3,462,640,468  | 3,457,419,963  | -5,220,505  |
| 電腦軟體          | 5,153,173      | 5,213,953      | 60,780      | 預算控制     | 3,462,640,468  | 3,457,419,963  | -5,220,505  |
| 其他資產          | 411,913        | 5,339,150      | 4,927,237   | 支出預算數    | 416,526,489    | 362,623,007    | -53,903,482 |
| 暫付款           | 411,913        | 5,339,150      | 4,927,237   | 支出分配數    | 1,268,444,166  | 1,331,242,054  | 62,797,888  |
| 支出            | 939,865,630    | 1,036,807,091  | 96,941,461  | 收入保留數    | 23,767,585     | 22,420,369     | -1,347,216  |
| 支出            | 939,865,630    | 1,036,807,091  | 96,941,461  | 支出保留數準備  | 157,256,228    | 144,488,533    | -12,767,695 |
| 人事支出          | 327,396,522    | 362,011,925    | 34,615,403  | 預計收入數    | 1,596,646,000  | 1,596,646,000  | 0           |
| 業務支出          | 341,505,364    | 391,146,338    | 49,640,974  |          |                |                |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 223,199,229    | 225,653,305    | 2,454,076   |          |                |                |             |
| 其他獎補助         | 34,842,665     | 43,076,525     | 8,233,860   |          |                |                |             |
| 財產交易損失        | 118,777        | 173,747        | 54,970      |          |                |                |             |
| 固定資產折舊        | 12,390,524     | 14,276,337     | 1,885,813   |          |                |                |             |
| 無形資產攤銷        | 412,549        | 468,914        | 56,365      |          |                |                |             |
| 預算控制          | 3,462,640,468  | 3,457,419,963  | -5,220,505  |          |                |                |             |
| 預算控制          | 3,462,640,468  | 3,457,419,963  | -5,220,505  |          |                |                |             |
| 收入預算數         | 704,370,000    | 606,841,000    | -97,529,000 |          |                |                |             |
| 收入分配數         | 892,276,000    | 989,805,000    | 97,529,000  |          |                |                |             |
| 收入保留待實現數      | 23,767,585     | 22,420,369     | -1,347,216  |          |                |                |             |

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/9/8

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國114年8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 | 3,356,156 | 2,610,000 | 746,156  | 28.59  | 29,088,724  | 23,990,000 | 5,098,724  | 21.25  |
| 其他業務收入     | 35,200,000 | 3,356,156 | 2,610,000 | 746,156  | 28.59  | 29,088,724  | 23,990,000 | 5,098,724  | 21.25  |
| 雜項業務收入     | 35,200,000 | 3,356,156 | 2,610,000 | 746,156  | 28.59  | 29,088,724  | 23,990,000 | 5,098,724  | 21.25  |
| 業務成本與費用    | 29,675,000 | 2,230,989 | 2,140,000 | 90,989   | 4.25   | 19,656,639  | 24,383,000 | -4,726,361 | -19.38 |
| 業務費用       | 19,360,000 | 1,349,066 | 1,517,000 | -167,934 | -11.07 | 12,855,167  | 16,551,000 | -3,695,833 | -22.33 |
| 業務費用       | 19,360,000 | 1,349,066 | 1,517,000 | -167,934 | -11.07 | 12,855,167  | 16,551,000 | -3,695,833 | -22.33 |
| 管理及總務費用    | 10,315,000 | 881,923   | 623,000   | 258,923  | 41.56  | 6,801,472   | 7,832,000  | -1,030,528 | -13.16 |
| 管理費用及總務費用  | 10,315,000 | 881,923   | 623,000   | 258,923  | 41.56  | 6,801,472   | 7,832,000  | -1,030,528 | -13.16 |
| 業務賸餘 (短絀)  | 5,525,000  | 1,125,167 | 470,000   | 655,167  | 139.40 | 9,432,085   | -393,000   | 9,825,085  | --     |
| 業務外收入      | 400,000    | 18,309    | 34,000    | -15,691  | -46.15 | 348,066     | 272,000    | 76,066     | 27.97  |
| 財務收入       | 400,000    | 18,309    | 34,000    | -15,691  | -46.15 | 348,054     | 272,000    | 76,054     | 27.96  |
| 利息收入       | 400,000    | 18,309    | 34,000    | -15,691  | -46.15 | 348,054     | 272,000    | 76,054     | 27.96  |
| 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 | 348,066     | 272,000    | 76,066     | 27.97  |
| 本期賸餘 (短絀)  | 5,925,000  | 1,143,476 | 504,000   | 639,476  | 126.88 | 9,780,151   | -121,000   | 9,901,151  | --     |

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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %     |
|------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產               | 84,402,818 | 100.00 | 負債    | 174,100    | 0.21  |
| 流動資產             | 57,476,499 | 68.10  | 流動負債  | 145,000    | 0.17  |
| 現金               | 57,476,499 | 68.10  | 應付款項  | 145,000    | 0.17  |
| 銀行存款             | 57,395,499 | 68.00  | 應付費用  | 145,000    | 0.17  |
| 零用及週轉金           | 81,000     | 0.10   | 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 | 15.40  | 什項負債  | 29,100     | 0.03  |
| 非流動金融資產          | 13,000,000 | 15.40  | 存入保證金 | 29,100     | 0.03  |
| 其他金融資產 - 非流動     | 13,000,000 | 15.40  | 淨值    | 84,228,718 | 99.79 |
| 不動產、廠房及設備        | 13,875,929 | 16.44  | 基金    | 11,135,405 | 13.19 |
| 土地改良物            | 127,645    | 0.15   | 基金    | 11,135,405 | 13.19 |
| 土地改良物            | 1,963,781  | 2.33   | 基金    | 11,135,405 | 13.19 |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -1,836,136 | -2.18  | 公積    | 16,617,396 | 19.69 |
| 房屋及建築            | 779,722    | 0.92   | 資本公積  | 16,509,012 | 19.56 |
| 房屋及建築            | 1,349,962  | 1.60   | 受贈公積  | 16,509,012 | 19.56 |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -570,240   | -0.68  | 特別公積  | 108,384    | 0.13  |
| 機械及設備            | 12,322,200 | 14.60  | 特別公積  | 108,384    | 0.13  |
| 機械及設備            | 16,792,864 | 19.90  | 累積餘絀  | 56,475,917 | 66.91 |
| 累計折舊 - 機械及設備     | -4,470,664 | -5.30  | 累積賸餘  | 56,475,917 | 66.91 |

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額          | %       | 科 目  | 金 額        | %      |
|----------------|--------------|---------|------|------------|--------|
| 交通及運輸設備        | 197,190      | 0.23    | 累積賸餘 | 46,695,766 | 55.32  |
| 交通及運輸設備        | 855,254      | 1.01    | 本期賸餘 | 9,780,151  | 11.59  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -658,064     | -0.78   |      |            |        |
| 什項設備           | 449,172      | 0.53    |      |            |        |
| 什項設備           | 1,401,411    | 1.66    |      |            |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -952,239     | -1.13   |      |            |        |
| 無形資產           | 50,390       | 0.06    |      |            |        |
| 無形資產           | 50,390       | 0.06    |      |            |        |
| 電腦軟體           | 50,390       | 0.06    |      |            |        |
| 其他資產           |              |         |      |            |        |
| 什項資產           |              |         |      |            |        |
| 代管資產           | 309,953,330  | 367.23  |      |            |        |
| 累計折舊 - 代管資產    | -16,413,857  | -19.45  |      |            |        |
| 應付代管資產         | -293,539,473 | -347.78 |      |            |        |
| 合計             | 84,402,818   | 100.00  | 合計   | 84,402,818 | 100.00 |

製表

覆核