

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國114年9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
資產	10,934,423,340	負債	382,368,397
流動資產	2,340,610,277	流動負債	332,820,337
專戶存款	326,438,577	應付帳款	987,053
公庫存款	1,999,003,152	應付代收款	277,524,656
應收帳款	5,560,755	其他應付款	16,830,820
預付款	9,607,793	預收款	37,477,808
長期投資	71,951,844	其他負債	49,548,060
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	49,524,416
採權益法之投資評價調整	60,266,439	暫收款	23,644
其他長期投資	60,000	淨資產	10,552,054,943
固定資產	8,516,044,666	資產負債淨額	10,552,054,943
土地	8,118,021,840	資產負債淨額	10,552,054,943
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	74,109,344		
累計折舊－機械及設備	-52,070,156		
交通及運輸設備	266,234,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,037,407		
雜項設備	99,955,794		
累計折舊－雜項設備	-72,104,398		
無形資產	5,172,414		
電腦軟體	5,172,414		
其他資產	644,139		
暫付款	634,139		
存出保證金	10,000		
合 計	10,934,423,340	合 計	10,934,423,340
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	17,907,044	應付保證品	17,907,044
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9月30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	10,935,014,198	10,934,423,340	-590,858	負債	397,401,313	382,368,397	-15,032,916
流動資產	2,335,344,432	2,340,610,277	5,265,845	流動負債	347,678,639	332,820,337	-14,858,302
專戶存款	336,766,482	326,438,577	-10,327,905	應付帳款	987,053	987,053	0
公庫存款	1,980,349,562	1,999,003,152	18,653,590	應付代收款	292,382,958	277,524,656	-14,858,302
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	12,667,633	9,607,793	-3,059,840	預收款	37,477,808	37,477,808	0
長期投資	71,951,844	71,951,844	0	其他負債	49,722,674	49,548,060	-174,614
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	49,715,411	49,524,416	-190,995
採權益法之投資評價調整	60,266,439	60,266,439	0	暫收款	7,263	23,644	16,381
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,491,431,161	10,491,431,161	0
固定資產	8,517,164,819	8,516,044,666	-1,120,153	資產負債淨額	10,491,431,161	10,491,431,161	0
土地	8,117,845,840	8,118,021,840	176,000	資產負債淨額	10,491,431,161	10,491,431,161	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,082,988,815	1,192,960,297	109,971,482
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	收入	1,082,988,815	1,192,960,297	109,971,482
累計折舊—房屋建築及設備	-155,753,017	-155,753,017	0	稅課收入	809,226,543	902,086,763	92,860,220
機械及設備	74,104,698	74,109,344	4,646	罰款及賠償收入	4,502,785	4,921,251	418,466
累計折舊—機械及設備	-51,807,896	-52,070,156	-262,260	規費收入	108,122,091	119,150,644	11,028,553
交通及運輸設備	266,270,731	266,234,681	-36,050	財產孳息收入	12,915,332	13,264,847	349,515
累計折舊—交通及運輸設備	-187,148,377	-188,037,407	-889,030	廢舊物品售價收入	2,033,399	2,103,108	69,709
雜項設備	99,639,269	99,955,794	316,525	補助收入	92,493,835	95,147,755	2,653,920
累計折舊—雜項設備	-71,674,414	-72,104,398	-429,984	捐獻及贈與收入	20,681,715	20,681,715	0
無形資產	5,213,953	5,172,414	-41,539	其他收入	33,013,115	35,604,214	2,591,099
電腦軟體	5,213,953	5,172,414	-41,539	預算控制	3,457,419,963	3,463,371,266	5,951,303
其他資產	5,339,150	644,139	-4,695,011	預算控制	3,457,419,963	3,463,371,266	5,951,303
暫付款	5,339,150	634,139	-4,705,011	支出預算數	362,623,007	316,477,473	-46,145,534
存出保證金	0	10,000	10,000	支出分配數	1,331,242,054	1,385,845,051	54,602,997
支出	1,036,807,091	1,132,336,515	95,529,424	收入保留數	22,420,369	22,420,369	0
支出	1,036,807,091	1,132,336,515	95,529,424	支出保留數準備	144,488,533	141,982,373	-2,506,160
人事支出	362,011,925	396,461,068	34,449,143	預計收入數	1,596,646,000	1,596,646,000	0
業務支出	391,146,338	439,089,556	47,943,218				
補助社會保險及其他福利費用	225,653,305	229,321,967	3,668,662				
其他獎補助助	43,076,525	50,549,036	7,472,511				
財產交易損失	173,747	177,311	3,564				
固定資產折舊	14,276,337	16,210,389	1,934,052				
無形資產攤銷	468,914	527,188	58,274				
預算控制	3,457,419,963	3,463,371,266	5,951,303				
預算控制	3,457,419,963	3,463,371,266	5,951,303				
收入預算數	606,841,000	510,517,000	-96,324,000				
收入分配數	989,805,000	1,086,129,000	96,324,000				
收入保留待實現數	22,420,369	22,420,369	0				

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/10/8

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	3,765,731	2,610,000	1,155,731	44.28	32,854,455	26,600,000	6,254,455	23.51
其他業務收入	35,200,000	3,765,731	2,610,000	1,155,731	44.28	32,854,455	26,600,000	6,254,455	23.51
雜項業務收入	35,200,000	3,765,731	2,610,000	1,155,731	44.28	32,854,455	26,600,000	6,254,455	23.51
業務成本與費用	29,675,000	2,606,781	1,962,000	644,781	32.86	22,263,420	26,345,000	-4,081,580	-15.49
業務費用	19,360,000	1,694,143	1,338,000	356,143	26.62	14,549,310	17,889,000	-3,339,690	-18.67
業務費用	19,360,000	1,694,143	1,338,000	356,143	26.62	14,549,310	17,889,000	-3,339,690	-18.67
管理及總務費用	10,315,000	912,638	624,000	288,638	46.26	7,714,110	8,456,000	-741,890	-8.77
管理費用及總務費用	10,315,000	912,638	624,000	288,638	46.26	7,714,110	8,456,000	-741,890	-8.77
業務賸餘 (短絀)	5,525,000	1,158,950	648,000	510,950	78.85	10,591,035	255,000	10,336,035	4,053.35
業務外收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	366,375	306,000	60,375	19.73
財務收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	366,363	306,000	60,363	19.73
利息收入	400,000	18,309	34,000	-15,691	-46.15	366,363	306,000	60,363	19.73
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	366,375	306,000	60,375	19.73
本期賸餘 (短絀)	5,925,000	1,177,259	682,000	495,259	72.62	10,957,410	561,000	10,396,410	1,853.19

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,441,873	100.00	負債	174,100	0.20
流動資產	59,756,501	69.13	流動負債	145,000	0.17
現金	59,756,501	69.13	應付款項	145,000	0.17
銀行存款	59,675,501	69.04	應付費用	145,000	0.17
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	15.04	什項負債	29,100	0.03
非流動金融資產	13,000,000	15.04	存入保證金	29,100	0.03
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	15.04	淨值	86,267,773	99.80
不動產、廠房及設備	13,636,395	15.78	基金	11,135,405	12.88
土地改良物	73,641	0.09	基金	11,135,405	12.88
土地改良物	1,963,781	2.27	基金	11,135,405	12.88
累計折舊 - 土地改良物	-1,890,140	-2.19	公積	17,479,192	20.22
房屋及建築	775,267	0.90	資本公積	17,370,808	20.10
房屋及建築	1,349,962	1.56	受贈公積	17,370,808	20.10
累計折舊 - 房屋及建築	-574,695	-0.66	特別公積	108,384	0.13
機械及設備	12,146,578	14.05	特別公積	108,384	0.13
機械及設備	16,792,864	19.43	累積餘絀	57,653,176	66.70
累計折舊 - 機械及設備	-4,646,286	-5.38	累積賸餘	57,653,176	66.70

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	189,109	0.22	累積賸餘	46,695,766	54.02
交通及運輸設備	855,254	0.99	本期賸餘	10,957,410	12.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-666,145	-0.77			
什項設備	451,800	0.52			
什項設備	1,413,911	1.64			
累計折舊 - 什項設備	-962,111	-1.11			
無形資產	48,977	0.06			
無形資產	48,977	0.06			
電腦軟體	48,977	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	358.57			
累計折舊 - 代管資產	-17,275,653	-19.99			
應付代管資產	-292,677,677	-338.58			
合計	86,441,873	100.00	合計	86,441,873	100.00

製表

覆核