

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年1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	11,169,567,302	負債	263,646,570
流動資產	2,499,994,262	流動負債	207,292,921
專戶存款	241,786,740	應付帳款	4,343,929
公庫存款	2,041,849,139	應付代收款	185,441,091
應收稅款	0	其他應付款	16,810,820
應收帳款	6,459,833	預收款	697,081
應收其他政府款	2,672,876	其他負債	56,353,649
預付款	207,225,674	存入保證金	55,803,396
長期投資	94,778,945	暫收款	550,253
採權益法之投資	11,825,405	淨資產	10,905,920,732
採權益法之投資評價調整	83,093,540	資產負債淨額	10,905,920,732
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,905,920,732
固定資產	8,569,669,594		
土地	8,155,871,561		
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	-161,976,978		
機械及設備	73,671,997		
累計折舊－機械及設備	-51,848,091		
交通及運輸設備	282,698,968		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,508,443		
雜項設備	99,957,173		
累計折舊－雜項設備	-73,209,078		
購建中國定資產	7,324,500		
無形資產	5,116,501		
電腦軟體	5,116,501		
其他資產	8,000		
暫付款	8,000		
合 計	11,169,567,302	合 計	11,169,567,302
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	18,915,110	應付保證品	18,915,110
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115年1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	11,087,559,603	11,169,567,302	82,007,699	負債	261,075,069	263,646,570	2,571,501
流動資產	2,423,235,156	2,499,994,262	76,759,106	流動負債	210,995,147	207,292,921	-3,702,226
專戶存款	239,920,320	241,786,740	1,866,420	應付帳款	4,343,929	4,343,929	0
公庫存款	2,155,886,647	2,041,849,139	-114,037,508	應付代收款	189,840,398	185,441,091	-4,399,307
應收稅款	15,622,812	0	-15,622,812	其他應付款	16,810,820	16,810,820	0
應收帳款	8,634,501	6,459,833	-2,174,668	預收款	0	697,081	697,081
應收其他政府款	3,170,876	2,672,876	-498,000	其他負債	50,079,922	56,353,649	6,273,727
預付款	0	207,225,674	207,225,674	存入保證金	50,079,922	55,803,396	5,723,474
長期投資	94,778,945	94,778,945	0	暫收款	0	550,253	550,253
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	淨資產	10,826,484,534	10,826,209,020	-275,514
採權益法之投資評價調整	83,093,540	83,093,540	0	資產負債淨額	10,826,484,534	10,826,209,020	-275,514
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,826,484,534	10,826,209,020	-275,514
固定資產	8,564,371,275	8,569,669,594	5,298,319	收入	0	163,696,487	163,696,487
土地	8,147,917,593	8,155,871,561	7,953,968	收入	0	163,696,487	163,696,487
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	稅課收入	0	73,651,631	73,651,631
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	罰款及賠償收入	0	21,238	21,238
累計折舊－房屋建築及設備	-161,976,978	-161,976,978	0	規費收入	0	18,254,043	18,254,043
機械及設備	73,619,397	73,671,997	52,600	財產孳息收入	0	2,494,462	2,494,462
累計折舊－機械及設備	-51,432,016	-51,848,091	-416,075	廢舊物品售價收入	0	24,280	24,280
交通及運輸設備	282,698,968	282,698,968	0	財產交易利益	0	1,930,416	1,930,416
累計折舊－交通及運輸設備	-187,385,104	-188,508,443	-1,123,339	補助收入	0	63,334,265	63,334,265
雜項設備	99,957,173	99,957,173	0	捐獻及贈與收入	0	4,000	4,000
累計折舊－雜項設備	-72,669,711	-73,209,078	-539,367	其他收入	0	3,982,152	3,982,152
購建中國定資產	7,953,968	7,324,500	-629,468	預算控制	443,652,261	4,200,818,431	3,757,166,170
無形資產	5,174,227	5,116,501	-57,726	預算控制	443,652,261	4,200,818,431	3,757,166,170
電腦軟體	5,174,227	5,116,501	-57,726	支出預算數	0	1,261,209,500	1,261,209,500
其他資產	0	8,000	8,000	支出分配數	0	523,938,071	523,938,071
暫付款	0	8,000	8,000	收入保留數	87,125,713	87,125,713	0
支出	0	83,984,775	83,984,775	支出保留數準備	356,526,548	355,884,147	-642,401
支出	0	83,984,775	83,984,775	預計收入數	0	1,972,661,000	1,972,661,000
人事支出	0	53,435,668	53,435,668				
業務支出	0	23,858,586	23,858,586				
補助社會保險及其他福利費用	0	3,628,540	3,628,540				
其他獎補助	0	925,474	925,474				
固定資產折舊	0	2,078,781	2,078,781				
無形資產攤銷	0	57,726	57,726				
預算控制	443,652,261	4,200,818,431	3,757,166,170				
預算控制	443,652,261	4,200,818,431	3,757,166,170				
收入預算數	0	1,785,822,000	1,785,822,000				
收入分配數	0	186,839,000	186,839,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國115年1月31日

頁數：第58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
收入保留待實現數	87,125,713	87,125,713	0				
支出保留數	356,526,548	355,884,147	-642,401				
預計支付數	0	1,785,147,571	1,785,147,571				
合計	11,531,211,864	15,454,370,508	3,923,158,644	合計	11,531,211,864	15,454,370,508	3,923,158,644
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	18,194,877	18,915,110	720,233	應付保證品	18,194,877	18,915,110	720,233
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	37,200,000	3,550,781	4,145,000	-594,219	-14.34	3,550,781	4,145,000	-594,219	-14.34
其他業務收入	37,200,000	3,550,781	4,145,000	-594,219	-14.34	3,550,781	4,145,000	-594,219	-14.34
雜項業務收入	37,200,000	3,550,781	4,145,000	-594,219	-14.34	3,550,781	4,145,000	-594,219	-14.34
業務成本與費用	34,908,000	1,445,630	3,531,000	-2,085,370	-59.06	1,445,630	3,531,000	-2,085,370	-59.06
業務費用	23,433,000	1,241,099	2,626,000	-1,384,901	-52.74	1,241,099	2,626,000	-1,384,901	-52.74
業務費用	23,433,000	1,241,099	2,626,000	-1,384,901	-52.74	1,241,099	2,626,000	-1,384,901	-52.74
管理及總務費用	11,475,000	204,531	905,000	-700,469	-77.40	204,531	905,000	-700,469	-77.40
管理費用及總務費用	11,475,000	204,531	905,000	-700,469	-77.40	204,531	905,000	-700,469	-77.40
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	2,105,151	614,000	1,491,151	242.86	2,105,151	614,000	1,491,151	242.86
業務外收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	18,309	50,000	-31,691	-63.38
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	18,309	50,000	-31,691	-63.38
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	18,309	50,000	-31,691	-63.38
業務外賸餘 (短絀)	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	18,309	50,000	-31,691	-63.38
本期賸餘 (短絀)	2,892,000	2,123,460	664,000	1,459,460	219.80	2,123,460	664,000	1,459,460	219.80

製表

覆核

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,924,454	100.00	負債	148,000	0.16
流動資產	64,244,198	69.14	流動負債	145,000	0.16
現金	64,244,198	69.14	應付款項	145,000	0.16
銀行存款	64,163,198	69.05	應付費用	145,000	0.16
零用及週轉金	81,000	0.09	其他負債	3,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	13.99	什項負債	3,000	-
非流動金融資產	13,000,000	13.99	存入保證金	3,000	-
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	13.99	淨值	92,776,454	99.84
不動產、廠房及設備	15,636,925	16.83	基金	11,135,405	11.98
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	11.98
土地改良物	1,963,781	2.11	基金	11,135,405	11.98
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-2.09	公積	20,926,376	22.52
房屋及建築	3,568,013	3.84	資本公積	20,817,992	22.40
房屋及建築	4,231,856	4.55	受贈公積	20,817,992	22.40
累計折舊 - 房屋及建築	-663,843	-0.71	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	11,444,094	12.32	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	16,792,864	18.07	累積餘絀	60,714,673	65.34
累計折舊 - 機械及設備	-5,348,770	-5.76	累積賸餘	60,714,673	65.34

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	156,785	0.17	累積賸餘	58,591,213	63.05
交通及運輸設備	855,254	0.92	本期賸餘	2,123,460	2.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-698,469	-0.75			
什項設備	448,395	0.48			
什項設備	1,321,572	1.42			
累計折舊 - 什項設備	-873,177	-0.94			
無形資產	43,331	0.05			
無形資產	43,331	0.05			
電腦軟體	43,331	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	333.55			
累計折舊 - 代管資產	-20,722,837	-22.30			
應付代管資產	-289,230,493	-311.25			
合計	92,924,454	100.00	合計	92,924,454	100.00

製表

覆核