

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年2月28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	11,219,886,999	負債	267,046,252
流動資產	2,544,856,620	流動負債	201,856,173
專戶存款	246,522,385	應付帳款	2,750,929
公庫存款	2,090,080,642	應付代收款	181,597,343
應收帳款	6,218,717	其他應付款	16,810,820
應收其他政府款	1,517,876	預收款	697,081
預付款	200,517,000	其他負債	65,190,079
長期投資	94,778,945	存入保證金	65,190,079
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	83,093,540	淨資產	10,952,840,747
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,952,840,747
固定資產	8,574,878,125	資產負債淨額	10,952,840,747
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	73,914,481		
累計折舊—機械及設備	-52,263,995		
交通及運輸設備	289,727,918		
累計折舊—交通及運輸設備	-189,688,677		
雜項設備	100,025,164		
累計折舊—雜項設備	-73,743,834		
購建中固定資產	7,324,500		
無形資產	5,108,272		
電腦軟體	5,108,272		
其他資產	265,037		
暫付款	265,037		
合 計	11,219,886,999	合 計	11,219,886,999
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2月28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	11,169,567,302	11,219,886,999	50,319,697	負債	263,646,570	267,046,252	3,399,682
流動資產	2,499,994,262	2,544,856,620	44,862,358	流動負債	207,292,921	201,856,173	-5,436,748
專戶存款	241,786,740	246,522,385	4,735,645	應付帳款	4,343,929	2,750,929	-1,593,000
公庫存款	2,041,849,139	2,090,080,642	48,231,503	應付代收款	185,441,091	181,597,343	-3,843,748
應收帳款	6,459,833	6,218,717	-241,116	其他應付款	16,810,820	16,810,820	0
應收其他政府款	2,672,876	1,517,876	-1,155,000	預收款	697,081	697,081	0
預付款	207,225,674	200,517,000	-6,708,674	其他負債	56,353,649	65,190,079	8,836,430
長期投資	94,778,945	94,778,945	0	存入保證金	55,803,396	65,190,079	9,386,683
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	550,253	0	-550,253
採權益法之投資評價調整	83,093,540	83,093,540	0	淨資產	10,826,209,020	10,826,252,672	43,652
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,826,209,020	10,826,252,672	43,652
固定資產	8,569,669,594	8,574,878,125	5,208,531	資產負債淨額	10,826,209,020	10,826,252,672	43,652
土地	8,155,871,561	8,155,871,561	0	收入	163,696,487	397,103,220	233,406,733
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	163,696,487	397,103,220	233,406,733
房屋建築及設備	424,360,985	424,360,985	0	稅課收入	73,651,631	285,247,570	211,595,939
累計折舊—房屋建築及設備	-161,976,978	-161,976,978	0	罰款及賠償收入	21,238	63,719	42,481
機械及設備	73,671,997	73,914,481	242,484	規費收入	18,254,043	25,360,297	7,106,254
累計折舊—機械及設備	-51,848,091	-52,263,995	-415,904	財產孳息收入	2,494,462	15,666,747	13,172,285
交通及運輸設備	282,698,968	289,727,918	7,028,950	廢舊物品售價收入	24,280	31,771	7,491
累計折舊—交通及運輸設備	-188,508,443	-189,688,677	-1,180,234	財產交易利益	1,930,416	1,930,416	0
雜項設備	99,957,173	100,025,164	67,991	補助收入	63,334,265	64,143,515	809,250
累計折舊—雜項設備	-73,209,078	-73,743,834	-534,756	捐獻及贈與收入	4,000	49,000	45,000
購建中國定資產	7,324,500	7,324,500	0	其他收入	3,982,152	4,610,185	628,033
無形資產	5,116,501	5,108,272	-8,229	預算控制	4,200,818,431	4,160,179,956	-40,638,475
電腦軟體	5,116,501	5,108,272	-8,229	預算控制	4,200,818,431	4,160,179,956	-40,638,475
其他資產	8,000	265,037	257,037	支出預算數	1,261,209,500	1,065,873,500	-195,336,000
暫付款	8,000	265,037	257,037	支出分配數	523,938,071	723,308,734	199,370,663
支出	83,984,775	270,515,145	186,530,370	收入保留數	87,125,713	87,125,713	0
支出	83,984,775	270,515,145	186,530,370	支出保留數準備	355,884,147	311,211,009	-44,673,138
人事支出	53,435,668	146,875,640	93,439,972	預計收入數	1,972,661,000	1,972,661,000	0
業務支出	23,858,586	110,064,718	86,206,132				
補助社會保險及其他福利費用	3,628,540	7,520,215	3,891,675				
其他獎補助	925,474	1,728,737	803,263				
固定資產折舊	2,078,781	4,209,675	2,130,894				
無形資產攤銷	57,726	116,160	58,434				
預算控制	4,200,818,431	4,160,179,956	-40,638,475				
預算控制	4,200,818,431	4,160,179,956	-40,638,475				
收入預算數	1,785,822,000	1,661,207,000	-124,615,000				
收入分配數	186,839,000	311,454,000	124,615,000				
收入保留待實現數	87,125,713	87,125,713	0				

彰化縣彰化市公所  
平衡表(附表)  
中華民國115年2月28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
支出保留數	355,884,147	311,211,009	-44,673,138				
預計支付數	1,785,147,571	1,789,182,234	4,034,663				
合 計	15,454,370,508	15,650,582,100	196,211,592	合 計	15,454,370,508	15,650,582,100	196,211,592
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	18,915,110	-	- 應付保證品	18,915,110	18,915,110	-
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2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	3,306,209	2,935,000	371,209	12.65	6,856,990	7,080,000	-223,010	-3.15
其他業務收入	37,200,000	3,306,209	2,935,000	371,209	12.65	6,856,990	7,080,000	-223,010	-3.15
雜項業務收入	37,200,000	3,306,209	2,935,000	371,209	12.65	6,856,990	7,080,000	-223,010	-3.15
業務成本與費用	34,908,000	3,184,513	4,062,000	-877,487	-21.60	4,630,143	7,593,000	-2,962,857	-39.02
業務費用	23,433,000	1,594,589	1,796,000	-201,411	-11.21	2,835,688	4,422,000	-1,586,312	-35.87
業務費用	23,433,000	1,594,589	1,796,000	-201,411	-11.21	2,835,688	4,422,000	-1,586,312	-35.87
管理及總務費用	11,475,000	1,589,924	2,266,000	-676,076	-29.84	1,794,455	3,171,000	-1,376,545	-43.41
管理費用及總務費用	11,475,000	1,589,924	2,266,000	-676,076	-29.84	1,794,455	3,171,000	-1,376,545	-43.41
業務賸餘(短絀)	2,292,000	121,696	-1,127,000	1,248,696	--	2,226,847	-513,000	2,739,847	--
業務外收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	36,618	100,000	-63,382	-63.38
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	36,618	100,000	-63,382	-63.38
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	36,618	100,000	-63,382	-63.38
業務外賸餘(短絀)	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	36,618	100,000	-63,382	-63.38
本期賸餘(短絀)	2,892,000	140,005	-1,077,000	1,217,005	--	2,263,465	-413,000	2,676,465	--

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	93,926,284	100.00	負債	148,029	0.16
流動資產	65,428,438	69.66	流動負債	145,000	0.15
現金	65,428,438	69.66	應付款項	145,000	0.15
銀行存款	65,347,438	69.57	應付費用	145,000	0.15
零用及週轉金	81,000	0.09	其他負債	3,029	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	13.84	什項負債	3,029	-
非流動金融資產	13,000,000	13.84	存入保證金	3,000	-
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	13.84	暫收及待結轉帳項	29	-
不動產、廠房及設備	15,439,190	16.44	淨值	93,778,255	99.84
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	11.86
土地改良物	1,963,781	2.09	基金	11,135,405	11.86
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-2.07	基金	11,135,405	11.86
房屋及建築	3,539,782	3.77	公積	21,788,172	23.20
房屋及建築	4,231,856	4.51	資本公積	21,679,788	23.08
累計折舊 - 房屋及建築	-692,074	-0.74	受贈公積	21,679,788	23.08
機械及設備	11,292,044	12.02	特別公積	108,384	0.12
機械及設備	16,816,434	17.90	特別公積	108,384	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-5,524,390	-5.88	累積餘絀	60,854,678	64.79

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	148,704	0.16	累積賸餘	60,854,678	64.79
交通及運輸設備	855,254	0.91	累積賸餘	58,591,213	62.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-706,550	-0.75	本期賸餘	2,263,465	2.41
什項設備	439,022	0.47			
什項設備	1,321,572	1.41			
累計折舊 - 什項設備	-882,550	-0.94			
無形資產	58,656	0.06			
無形資產	58,656	0.06			
電腦軟體	58,656	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	330.00			
累計折舊 - 代管資產	-21,584,633	-22.98			
應付代管資產	-288,368,697	-307.02			
合計	93,926,284	100.00	合計	93,926,284	100.00

製表

覆核