

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年3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	11,021,883,325	負債	269,895,400
流動資產	2,345,511,884	流動負債	204,510,845
專戶存款	250,169,938	應付帳款	1,646,889
公庫存款	2,081,830,399	應付代收款	185,356,055
應收帳款	4,384,209	其他應付款	16,810,820
應收其他政府款	798,864	預收款	697,081
預付款	8,328,474	其他負債	65,384,555
長期投資	94,778,945	存入保證金	64,114,911
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	1,269,644
採權益法之投資評價調整	83,093,540	淨資產	10,751,987,925
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,751,987,925
固定資產	8,575,819,163	資產負債淨額	10,751,987,925
土地	8,163,196,061		
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	426,689,094		
累計折舊—房屋建築及設備	-161,976,978		
機械及設備	74,425,224		
累計折舊—機械及設備	-52,677,115		
交通及運輸設備	289,827,918		
累計折舊—交通及運輸設備	-190,863,868		
雜項設備	100,135,594		
累計折舊—雜項設備	-74,263,767		
購建中固定資產	0		
無形資產	5,202,661		
電腦軟體	5,202,661		
其他資產	570,672		
暫付款	570,672		
合 計	11,021,883,325	合 計	11,021,883,325
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3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	11,219,886,999	11,021,883,325	-198,003,674	負債	267,046,252	269,895,400	2,849,148
流動資產	2,544,856,620	2,345,511,884	-199,344,736	流動負債	201,856,173	204,510,845	2,654,672
專戶存款	246,522,385	250,169,938	3,647,553	應付帳款	2,750,929	1,646,889	-1,104,040
公庫存款	2,090,080,642	2,081,830,399	-8,250,243	應付代收款	181,597,343	185,356,055	3,758,712
應收帳款	6,218,717	4,384,209	-1,834,508	其他應付款	16,810,820	16,810,820	0
應收其他政府款	1,517,876	798,864	-719,012	預收款	697,081	697,081	0
預付款	200,517,000	8,328,474	-192,188,526	其他負債	65,190,079	65,384,555	194,476
長期投資	94,778,945	94,778,945	0	存入保證金	65,190,079	64,114,911	-1,075,168
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	0	1,269,644	1,269,644
採權益法之投資評價調整	83,093,540	83,093,540	0	淨資產	10,826,252,672	10,826,248,352	-4,320
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,826,252,672	10,826,248,352	-4,320
固定資產	8,574,878,125	8,575,819,163	941,038	資產負債淨額	10,826,252,672	10,826,248,352	-4,320
土地	8,155,871,561	8,163,196,061	7,324,500	收入	397,103,220	492,016,813	94,913,593
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	397,103,220	492,016,813	94,913,593
房屋建築及設備	424,360,985	426,689,094	2,328,109	稅課收入	285,247,570	351,357,046	66,109,476
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	63,719	70,366	6,647
機械及設備	73,914,481	74,425,224	510,743	規費收入	25,360,297	38,839,761	13,479,464
累計折舊—機械及設備	-52,263,995	-52,677,115	-413,120	財產孳息收入	15,666,747	16,016,282	349,535
交通及運輸設備	289,727,918	289,827,918	100,000	廢舊物品售價收入	31,771	31,771	0
累計折舊—交通及運輸設備	-189,688,677	-190,863,868	-1,175,191	財產交易利益	1,930,416	1,930,416	0
雜項設備	100,025,164	100,135,594	110,430	補助收入	64,143,515	74,787,430	10,643,915
累計折舊—雜項設備	-73,743,834	-74,263,767	-519,933	捐獻及贈與收入	49,000	146,000	97,000
購建中固定資產	7,324,500	0	-7,324,500	其他收入	4,610,185	8,837,761	4,227,576
無形資產	5,108,272	5,202,661	94,389	預算控制	4,160,179,956	4,151,527,180	-8,652,776
電腦軟體	5,108,272	5,202,661	94,389	預算控制	4,160,179,956	4,151,527,180	-8,652,776
其他資產	265,037	570,672	305,635	支出預算數	1,065,873,500	997,467,500	-68,406,000
暫付款	265,037	570,672	305,635	支出分配數	723,308,734	797,740,797	74,432,063
支出	270,515,145	566,277,240	295,762,095	收入保留數	87,125,713	86,087,213	-1,038,500
支出	270,515,145	566,277,240	295,762,095	支出保留數準備	311,211,009	297,570,670	-13,640,339
人事支出	146,875,640	199,620,149	52,744,509	預計收入數	1,972,661,000	1,972,661,000	0
業務支出	110,064,718	153,722,919	43,658,201				
補助社會保險及其他福利費用	7,520,215	201,877,353	194,357,138				
其他獎補助	1,728,737	4,566,514	2,837,777				
固定資產折舊	4,209,675	6,317,919	2,108,244				
無形資產攤銷	116,160	172,386	56,226				
預算控制	4,160,179,956	4,151,527,180	-8,652,776				
預算控制	4,160,179,956	4,151,527,180	-8,652,776				
收入預算數	1,661,207,000	1,537,735,000	-123,472,000				
收入分配數	311,454,000	434,926,000	123,472,000				
收入保留待實現數	87,125,713	86,087,213	-1,038,500				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國115年3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
支出保留數	311,211,009	297,570,670	-13,640,339				
預計支付數	1,789,182,234	1,795,208,297	6,026,063				
合計	15,650,582,100	15,739,687,745	89,105,645	合計	15,650,582,100	15,739,687,745	89,105,645
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3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	4,300,931	2,665,000	1,635,931	61.39	11,157,921	9,745,000	1,412,921	14.50
其他業務收入	37,200,000	4,300,931	2,665,000	1,635,931	61.39	11,157,921	9,745,000	1,412,921	14.50
雜項業務收入	37,200,000	4,300,931	2,665,000	1,635,931	61.39	11,157,921	9,745,000	1,412,921	14.50
業務成本與費用	34,908,000	2,609,204	3,432,000	-822,796	-23.97	7,239,347	11,025,000	-3,785,653	-34.34
業務費用	23,433,000	1,638,313	2,588,000	-949,687	-36.70	4,474,001	7,010,000	-2,535,999	-36.18
業務費用	23,433,000	1,638,313	2,588,000	-949,687	-36.70	4,474,001	7,010,000	-2,535,999	-36.18
管理及總務費用	11,475,000	970,891	844,000	126,891	15.03	2,765,346	4,015,000	-1,249,654	-31.12
管理費用及總務費用	11,475,000	970,891	844,000	126,891	15.03	2,765,346	4,015,000	-1,249,654	-31.12
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	1,691,727	-767,000	2,458,727	--	3,918,574	-1,280,000	5,198,574	--
業務外收入	600,000	20,202	50,000	-29,798	-59.60	56,820	150,000	-93,180	-62.12
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	54,927	150,000	-95,073	-63.38
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	54,927	150,000	-95,073	-63.38
其他業務外收入		1,893		1,893	--	1,893		1,893	--
雜項收入		1,893		1,893	--	1,893		1,893	--
業務外賸餘 (短絀)	600,000	20,202	50,000	-29,798	-59.60	56,820	150,000	-93,180	-62.12
本期賸餘 (短絀)	2,892,000	1,711,929	-717,000	2,428,929	--	3,975,394	-1,130,000	5,105,394	--

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,500,009	100.00	負債	148,029	0.15
流動資產	68,187,753	70.66	流動負債	145,000	0.15
現金	68,187,753	70.66	應付款項	145,000	0.15
銀行存款	68,106,753	70.58	應付費用	145,000	0.15
零用及週轉金	81,000	0.08	其他負債	3,029	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	13.47	什項負債	3,029	-
非流動金融資產	13,000,000	13.47	存入保證金	3,000	-
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	13.47	暫收及待結轉帳項	29	-
不動產、廠房及設備	15,255,289	15.81	淨值	96,351,980	99.85
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	11.54
土地改良物	1,963,781	2.04	基金	11,135,405	11.54
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-2.01	基金	11,135,405	11.54
房屋及建築	3,511,209	3.64	公積	22,649,968	23.47
房屋及建築	4,231,856	4.39	資本公積	22,541,584	23.36
累計折舊 - 房屋及建築	-720,647	-0.75	受贈公積	22,541,584	23.36
機械及設備	11,116,867	11.52	特別公積	108,384	0.11
機械及設備	16,816,434	17.43	特別公積	108,384	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-5,699,567	-5.91	累積餘絀	62,566,607	64.84

彰化縣彰化市公共造產基金
平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	144,333	0.15	累積賸餘	62,566,607	64.84
交通及運輸設備	855,254	0.89	累積賸餘	58,591,213	60.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-710,921	-0.74	本期賸餘	3,975,394	4.12
什項設備	463,242	0.48			
什項設備	1,355,172	1.40			
累計折舊 - 什項設備	-891,930	-0.92			
無形資產	56,967	0.06			
無形資產	56,967	0.06			
電腦軟體	56,967	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	321.20			
累計折舊 - 代管資產	-22,446,429	-23.26			
應付代管資產	-287,506,901	-297.93			
合計	96,500,009	100.00	合計	96,500,009	100.00

製表

覆核