

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年4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	11,032,216,769	負債	281,870,181
流動資產	2,357,075,664	流動負債	216,890,528
專戶存款	261,524,733	應付帳款	1,596,889
公庫存款	2,075,534,415	應付代收款	197,714,553
應收帳款	4,384,209	其他應付款	16,810,820
應收其他政府款	758,864	預收款	768,266
預付款	14,873,443	其他負債	64,979,653
長期投資	94,778,945	存入保證金	64,888,996
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	90,657
採權益法之投資評價調整	83,093,540	淨資產	10,750,346,588
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,750,346,588
固定資產	8,574,041,023	資產負債淨額	10,750,346,588
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	73,408,313		
累計折舊—機械及設備	-51,983,294		
交通及運輸設備	289,287,454		
累計折舊—交通及運輸設備	-191,414,426		
雜項設備	98,330,930		
累計折舊—雜項設備	-72,823,131		
無形資產	5,141,664		
電腦軟體	5,141,664		
其他資產	1,179,473		
暫付款	1,169,473		
存出保證金	10,000		
合 計	11,032,216,769	合 計	11,032,216,769
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	18,577,110	應付保證品	18,577,110
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4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	11,021,883,325	11,032,216,769	10,333,444	負債	269,895,400	281,870,181	11,974,781
流動資產	2,345,511,884	2,357,075,664	11,563,780	流動負債	204,510,845	216,890,528	12,379,683
專戶存款	250,169,938	261,524,733	11,354,795	應付帳款	1,646,889	1,596,889	-50,000
公庫存款	2,081,830,399	2,075,534,415	-6,295,984	應付代收款	185,356,055	197,714,553	12,358,498
應收帳款	4,384,209	4,384,209	0	其他應付款	16,810,820	16,810,820	0
應收其他政府款	798,864	758,864	-40,000	預收款	697,081	768,266	71,185
預付款	8,328,474	14,873,443	6,544,969	其他負債	65,384,555	64,979,653	-404,902
長期投資	94,778,945	94,778,945	0	存入保證金	64,114,911	64,888,996	774,085
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	1,269,644	90,657	-1,178,987
採權益法之投資評價調整	83,093,540	83,093,540	0	淨資產	10,826,248,352	10,826,266,352	18,000
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,826,248,352	10,826,266,352	18,000
固定資產	8,575,819,163	8,574,041,023	-1,778,140	資產負債淨額	10,826,248,352	10,826,266,352	18,000
土地	8,163,196,061	8,163,196,061	0	收入	492,016,813	599,798,707	107,781,894
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	492,016,813	599,798,707	107,781,894
房屋建築及設備	426,689,094	426,689,094	0	稅課收入	351,357,046	433,781,227	82,424,181
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	70,366	342,226	271,860
機械及設備	74,425,224	73,408,313	-1,016,911	規費收入	38,839,761	52,959,411	14,119,650
累計折舊—機械及設備	-52,677,115	-51,983,294	693,821	財產孳息收入	16,016,262	17,969,356	1,953,094
交通及運輸設備	289,827,918	289,287,454	-540,464	廢舊物品售價收入	31,771	42,619	10,848
累計折舊—交通及運輸設備	-190,863,868	-191,414,426	-550,558	財產交易利益	1,930,416	1,930,416	0
雜項設備	100,135,594	98,330,930	-1,804,664	補助收入	74,787,430	79,119,190	4,331,760
累計折舊—雜項設備	-74,263,767	-72,823,131	1,440,636	捐贈及贈與收入	146,000	175,000	29,000
無形資產	5,202,661	5,141,664	-60,997	其他收入	8,837,761	13,479,262	4,641,501
電腦軟體	5,202,661	5,141,664	-60,997	預算控制	4,151,527,180	4,156,782,034	5,254,854
其他資產	570,672	1,179,473	608,801	預算控制	4,151,527,180	4,156,782,034	5,254,854
暫付款	570,672	1,169,473	598,801	支出預算數	997,467,500	822,439,000	-175,028,500
存出保證金	0	10,000	10,000	支出分配數	797,740,797	981,312,224	183,571,427
支出	566,277,240	675,718,471	109,441,231	收入保留數	86,087,213	86,087,213	0
支出	566,277,240	675,718,471	109,441,231	支出保留數準備	297,570,670	294,282,597	-3,288,073
人事支出	199,620,149	238,266,129	38,645,980	預計收入數	1,972,661,000	1,972,661,000	0
業務支出	153,722,919	206,416,264	52,693,345				
補助社會保險及其他福利費用	201,877,353	213,232,578	11,355,225				
其他獎補助	4,566,514	9,099,382	4,532,868				
財產交易損失	0	37,564	37,564				
固定資產折舊	6,317,919	8,433,390	2,115,471				
無形資產攤銷	172,386	233,164	60,778				
預算控制	4,151,527,180	4,156,782,034	5,254,854				
預算控制	4,151,527,180	4,156,782,034	5,254,854				
收入預算數	1,537,735,000	1,414,395,000	-123,340,000				
收入分配數	434,926,000	558,266,000	123,340,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國115年4月30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	86,087,213	86,087,213	0				
支出保留數	297,570,670	294,282,597	-3,288,073				
預計支付數	1,795,208,297	1,803,751,224	8,542,927				
合計	15,739,687,745	15,864,717,274	125,029,529	合計	15,739,687,745	15,864,717,274	125,029,529
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	18,577,110	-338,000	應付保證品	18,915,110	18,577,110	-338,000
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4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	3,832,194	4,025,000	-192,806	-4.79	14,990,115	13,770,000	1,220,115	8.86
其他業務收入	37,200,000	3,832,194	4,025,000	-192,806	-4.79	14,990,115	13,770,000	1,220,115	8.86
雜項業務收入	37,200,000	3,832,194	4,025,000	-192,806	-4.79	14,990,115	13,770,000	1,220,115	8.86
業務成本與費用	34,908,000	2,205,796	2,632,000	-426,204	-16.19	9,445,143	13,657,000	-4,211,857	-30.84
業務費用	23,433,000	1,318,369	1,789,000	-470,631	-26.31	5,792,370	8,799,000	-3,006,630	-34.17
業務費用	23,433,000	1,318,369	1,789,000	-470,631	-26.31	5,792,370	8,799,000	-3,006,630	-34.17
管理及總務費用	11,475,000	887,427	843,000	44,427	5.27	3,652,773	4,858,000	-1,205,227	-24.81
管理費用及總務費用	11,475,000	887,427	843,000	44,427	5.27	3,652,773	4,858,000	-1,205,227	-24.81
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	1,626,398	1,393,000	233,398	16.76	5,544,972	113,000	5,431,972	4,807.05
業務外收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	75,129	200,000	-124,871	-62.44
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	73,236	200,000	-126,764	-63.38
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	73,236	200,000	-126,764	-63.38
其他業務外收入						1,893		1,893	--
雜項收入						1,893		1,893	--
業務外賸餘 (短絀)	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	75,129	200,000	-124,871	-62.44
本期賸餘 (短絀)	2,892,000	1,644,707	1,443,000	201,707	13.98	5,620,101	313,000	5,307,101	1,695.56

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,006,512	100.00	負債	148,029	0.15
流動資產	70,874,299	71.59	流動負債	145,000	0.15
現金	70,874,299	71.59	應付款項	145,000	0.15
銀行存款	70,793,299	71.50	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	13.13	什項負債	3,029	-
非流動金融資產	13,000,000	13.13	存入保證金	3,000	-
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	13.13	暫收及待結轉帳項	29	-
不動產、廠房及設備	15,076,932	15.23	淨值	98,858,483	99.85
土地改良物	19,638	0.02	基金	11,135,405	11.25
土地改良物	1,963,781	1.98	基金	11,135,405	11.25
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-1.96	基金	11,135,405	11.25
房屋及建築	3,522,326	3.56	公積	23,511,764	23.75
房屋及建築	4,271,546	4.31	資本公積	23,403,380	23.64
累計折舊 - 房屋及建築	-749,220	-0.76	受贈公積	23,403,380	23.64
機械及設備	10,941,692	11.05	特別公積	108,384	0.11
機械及設備	16,816,434	16.99	特別公積	108,384	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-5,874,742	-5.93	累積餘絀	64,211,314	64.86

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	139,961	0.14	累積賸餘	64,211,314	64.86
交通及運輸設備	855,254	0.86	累積賸餘	58,591,213	59.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-715,293	-0.72	本期賸餘	5,620,101	5.68
什項設備	453,315	0.46			
什項設備	1,355,172	1.37			
累計折舊 - 什項設備	-901,857	-0.91			
無形資產	55,281	0.06			
無形資產	55,281	0.06			
電腦軟體	55,281	0.06			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	313.06			
累計折舊 - 代管資產	-23,308,225	-23.54			
應付代管資產	-286,645,105	-289.52			
合計	99,006,512	100.00	合計	99,006,512	100.00

製表

覆核