

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年5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	11,113,314,374	負債	273,796,116
流動資產	2,439,752,911	流動負債	209,614,522
專戶存款	253,266,867	應付帳款	1,596,889
公庫存款	2,170,341,043	應付代收款	190,438,547
應收帳款	4,384,209	其他應付款	16,810,820
應收其他政府款	612,961	預收款	768,266
預付款	11,147,831	其他負債	64,181,594
長期投資	94,778,945	存入保證金	64,078,921
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	102,673
採權益法之投資評價調整	83,093,540	淨資產	10,839,518,258
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,839,518,258
固定資產	8,572,337,662	資產負債淨額	10,839,518,258
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	73,778,277		
累計折舊－機械及設備	-52,399,092		
交通及運輸設備	289,335,454		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,601,425		
雜項設備	98,004,902		
累計折舊－雜項設備	-73,015,631		
無形資產	5,081,582		
電腦軟體	5,081,582		
其他資產	1,363,274		
暫付款	1,353,274		
存出保證金	10,000		
合 計	11,113,314,374	合 計	11,113,314,374
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5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	11,032,216,769	11,113,314,374	81,097,605	負債	281,870,181	273,796,116	-8,074,065
流動資產	2,357,075,664	2,439,752,911	82,677,247	流動負債	216,890,528	209,614,522	-7,276,006
專戶存款	261,524,733	253,266,867	-8,257,866	應付帳款	1,596,889	1,596,889	0
公庫存款	2,075,534,415	2,170,341,043	94,806,628	應付代收款	197,714,553	190,438,547	-7,276,006
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	758,864	612,961	-145,903	預收款	768,266	768,266	0
預付款	14,873,443	11,147,831	-3,725,612	其他負債	64,979,653	64,181,594	-798,059
長期投資	94,778,945	94,778,945	0	存入保證金	64,888,996	64,078,921	-810,075
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	90,657	102,673	12,016
採權益法之投資評價調整	83,093,540	83,093,540	0	淨資產	10,826,266,352	10,826,266,352	0
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,826,266,352	10,826,266,352	0
固定資產	8,574,041,023	8,572,337,662	-1,703,361	資產負債淨額	10,826,266,352	10,826,266,352	0
土地	8,163,196,061	8,163,196,061	0	收入	599,798,707	791,002,332	191,203,625
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	599,798,707	791,002,332	191,203,625
房屋建築及設備	426,689,094	426,689,094	0	稅課收入	433,781,227	597,563,175	163,781,948
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	342,226	362,807	20,581
機械及設備	73,408,313	73,778,277	369,964	規費收入	52,959,411	66,045,586	13,086,175
累計折舊—機械及設備	-51,983,294	-52,399,092	-415,798	財產孳息收入	17,969,356	11,053,037	-6,916,319
交通及運輸設備	289,287,454	289,335,454	48,000	廢舊物品售價收入	42,619	366,376	323,757
累計折舊—交通及運輸設備	-191,414,426	-192,601,425	-1,186,999	財產交易利益	1,930,416	1,930,416	0
雜項設備	98,330,930	98,004,902	-326,028	補助收入	79,119,190	94,066,352	14,947,162
累計折舊—雜項設備	-72,823,131	-73,015,631	-192,500	捐獻及贈與收入	175,000	233,000	58,000
無形資產	5,141,664	5,081,582	-60,082	其他收入	13,479,262	19,381,583	5,902,321
電腦軟體	5,141,664	5,081,582	-60,082	預算控制	4,156,782,034	4,141,069,449	-15,712,585
其他資產	1,179,473	1,363,274	183,801	預算控制	4,156,782,034	4,141,069,449	-15,712,585
暫付款	1,169,473	1,353,274	183,801	支出預算數	822,439,000	751,746,000	-70,693,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	981,312,224	1,061,594,811	80,282,587
支出	675,718,471	777,750,426	102,031,955	收入保留數	86,087,213	72,702,463	-13,384,750
支出	675,718,471	777,750,426	102,031,955	支出保留數準備	294,282,597	282,365,175	-11,917,422
人事支出	238,266,129	272,585,923	34,319,794	預計收入數	1,972,661,000	1,972,661,000	0
業務支出	206,416,264	259,475,086	53,058,822				
補助社會保險及其他福利費用	213,232,578	221,229,466	7,996,888				
其他獎補助	9,099,382	13,562,926	4,463,544				
財產交易損失	37,564	40,939	3,375				
固定資產折舊	8,433,390	10,562,840	2,129,450				
無形資產攤銷	233,164	293,246	60,082				
預算控制	4,156,782,034	4,141,069,449	-15,712,585				
預算控制	4,156,782,034	4,141,069,449	-15,712,585				
收入預算數	1,414,395,000	1,211,485,000	-202,910,000				
收入分配數	558,266,000	761,176,000	202,910,000				

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/6/9

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	3,448,607	3,015,000	433,607	14.38	18,438,722	16,785,000	1,653,722	9.85
其他業務收入	37,200,000	3,448,607	3,015,000	433,607	14.38	18,438,722	16,785,000	1,653,722	9.85
雜項業務收入	37,200,000	3,448,607	3,015,000	433,607	14.38	18,438,722	16,785,000	1,653,722	9.85
業務成本與費用	34,908,000	4,044,353	4,278,000	-233,647	-5.46	13,489,496	17,935,000	-4,445,504	-24.79
業務費用	23,433,000	3,090,889	3,435,000	-344,111	-10.02	8,883,259	12,234,000	-3,350,741	-27.39
業務費用	23,433,000	3,090,889	3,435,000	-344,111	-10.02	8,883,259	12,234,000	-3,350,741	-27.39
管理及總務費用	11,475,000	953,464	843,000	110,464	13.10	4,606,237	5,701,000	-1,094,763	-19.20
管理費用及總務費用	11,475,000	953,464	843,000	110,464	13.10	4,606,237	5,701,000	-1,094,763	-19.20
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	-595,746	-1,263,000	667,254	-52.83	4,949,226	-1,150,000	6,099,226	--
業務外收入	600,000	18,390	50,000	-31,610	-63.22	93,519	250,000	-156,481	-62.59
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	91,545	250,000	-158,455	-63.38
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	91,545	250,000	-158,455	-63.38
其他業務外收入		81		81	--	1,974		1,974	--
違規罰款收入		81		81	--	81		81	--
雜項收入						1,893		1,893	--
業務外賸餘 (短絀)	600,000	18,390	50,000	-31,610	-63.22	93,519	250,000	-156,481	-62.59

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	%
本期賸餘 (短絀)	2,892,000	-577,356	-1,213,000	635,644	-52.40	5,042,745	-900,000	5,942,745	-

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,145,323	100.00	負債	2,400	-
流動資產	71,232,854	71.85	其他負債	2,400	-
現金	71,232,854	71.85	什項負債	2,400	-
銀行存款	71,151,854	71.77	存入保證金	2,400	-
零用及週轉金	81,000	0.08	淨值	99,142,923	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	13.11	基金	11,135,405	11.23
非流動金融資產	13,000,000	13.11	基金	11,135,405	11.23
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	13.11	基金	11,135,405	11.23
不動產、廠房及設備	14,858,877	14.99	公積	24,373,560	24.58
土地改良物	19,638	0.02	資本公積	24,265,176	24.47
土地改良物	1,963,781	1.98	受贈公積	24,265,176	24.47
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-1.96	特別公積	108,384	0.11
房屋及建築	3,493,753	3.52	特別公積	108,384	0.11
房屋及建築	4,271,546	4.31	累積餘絀	63,633,958	64.18
累計折舊 - 房屋及建築	-777,793	-0.78	累積賸餘	63,633,958	64.18
機械及設備	10,766,515	10.86	累積賸餘	58,591,213	59.10
機械及設備	16,816,434	16.96	本期賸餘	5,042,745	5.09
累計折舊 - 機械及設備	-6,049,919	-6.10			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	135,590	0.14			
交通及運輸設備	855,254	0.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-719,664	-0.73			
什項設備	443,381	0.45			
什項設備	1,355,172	1.37			
累計折舊 - 什項設備	-911,791	-0.92			
無形資產	53,592	0.05			
無形資產	53,592	0.05			
電腦軟體	53,592	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	309,953,330	312.63			
累計折舊 - 代管資產	-24,170,021	-24.38			
應付代管資產	-285,783,309	-288.25			
合計	99,145,323	100.00	合計	99,145,323	100.00

製表

覆核