

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年6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	11,228,688,786	負債	264,648,864
流動資產	2,559,736,615	流動負債	205,816,074
專戶存款	246,168,731	應付帳款	1,159,053
公庫存款	2,300,215,439	應付代收款	187,775,016
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	71,185
預付款	8,355,275	其他負債	58,832,790
長期投資	92,278,945	存入保證金	46,384,531
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	12,448,259
採權益法之投資評價調整	80,593,540	淨資產	10,964,039,922
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,964,039,922
固定資產	8,571,195,949	資產負債淨額	10,964,039,922
土地	8,163,161,495		
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	73,950,471		
累計折舊—機械及設備	-52,814,196		
交通及運輸設備	289,221,954		
累計折舊—交通及運輸設備	-193,643,843		
雜項設備	97,535,919		
累計折舊—雜項設備	-72,254,967		
無形資產	5,038,202		
電腦軟體	5,038,202		
其他資產	439,075		
暫付款	439,075		
存出保證金	0		
合 計	11,228,688,786	合 計	11,228,688,786
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	18,577,112	應付保證品	18,577,112
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6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	11,113,314,374	11,228,688,786	115,374,412	負債	273,796,116	264,648,864	-9,147,252
流動資產	2,439,752,911	2,559,736,615	119,983,704	流動負債	209,614,522	205,816,074	-3,798,448
專戶存款	253,266,867	246,168,731	-7,098,136	應付帳款	1,596,889	1,159,053	-437,836
公庫存款	2,170,341,043	2,300,215,439	129,874,396	應付代收款	190,438,547	187,775,016	-2,663,531
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	612,961	612,961	0	預收款	768,266	71,185	-697,081
預付款	11,147,831	8,355,275	-2,792,556	其他負債	64,181,594	58,832,790	-5,348,804
長期投資	94,778,945	92,278,945	-2,500,000	存入保證金	64,078,921	46,384,531	-17,694,390
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	102,673	12,448,259	12,345,586
採權益法之投資評價調整	83,093,540	80,593,540	-2,500,000	淨資產	10,826,266,352	10,825,919,557	-346,795
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,826,266,352	10,825,919,557	-346,795
固定資產	8,572,337,662	8,571,195,949	-1,141,713	資產負債淨額	10,826,266,352	10,825,919,557	-346,795
土地	8,163,196,061	8,163,161,495	-34,566	收入	791,002,332	1,041,763,061	250,760,729
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	稅課收入	597,563,175	799,245,706	201,682,531
房屋建築及設備	426,689,094	426,689,094	0	罰款及賠償收入	362,807	560,676	197,869
累計折舊—房屋建築及設備	-161,976,978	-161,976,978	0	規費收入	66,045,586	79,572,140	13,526,554
機械及設備	73,778,277	73,950,471	172,194	財產孳息收入	11,053,037	18,984,885	7,931,848
累計折舊—機械及設備	-52,399,092	-52,814,196	-415,104	廢舊物品售價收入	366,376	405,904	39,528
交通及運輸設備	289,335,454	289,221,954	-113,500	財產交易利益	1,930,416	2,592,931	662,515
累計折舊—交通及運輸設備	-192,601,425	-193,643,843	-1,042,418	補助收入	94,066,352	114,573,613	20,507,261
雜項設備	98,004,902	97,535,919	-468,983	捐款及贈與收入	233,000	245,000	12,000
累計折舊—雜項設備	-73,015,631	-72,254,967	760,664	其他收入	19,381,583	25,582,206	6,200,623
無形資產	5,081,582	5,038,202	-43,380	預算控制	4,141,069,449	4,108,186,654	-32,882,795
電腦軟體	5,081,582	5,038,202	-43,380	預算控制	4,141,069,449	4,108,186,654	-32,882,795
其他資產	1,363,274	439,075	-924,199	支出預算數	751,746,000	701,891,434	-49,854,566
暫付款	1,353,274	439,075	-914,199	支出分配數	1,061,594,811	1,137,016,918	75,422,107
存出保證金	10,000	0	-10,000	收入保留數	72,702,463	52,722,375	-19,980,088
支出	777,750,426	903,642,696	125,892,270	支出保留數準備	282,365,175	243,894,927	-38,470,248
支出	777,750,426	903,642,696	125,892,270	預計收入數	1,972,661,000	1,972,661,000	0
人事支出	272,585,923	307,154,670	34,568,747				
業務支出	259,475,086	316,358,899	56,883,813				
補助社會保險及其他福利費用	221,229,466	231,243,414	10,013,948				
其他獎補助	13,562,926	35,799,380	22,236,454				
財產交易損失	40,939	55,311	14,372				
固定資產折舊	10,562,840	12,677,661	2,114,821				
無形資產攤銷	293,246	353,361	60,115				
預算控制	4,141,069,449	4,108,186,654	-32,882,795				
預算控制	4,141,069,449	4,108,186,654	-32,882,795				
收入預算數	1,211,485,000	938,703,000	-272,782,000				
收入分配數	761,176,000	1,033,958,000	272,782,000				

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/7/10

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	4,535,639	3,095,000	1,440,639	46.55	22,974,361	19,880,000	3,094,361	15.57
其他業務收入	37,200,000	4,535,639	3,095,000	1,440,639	46.55	22,974,361	19,880,000	3,094,361	15.57
雜項業務收入	37,200,000	4,535,639	3,095,000	1,440,639	46.55	22,974,361	19,880,000	3,094,361	15.57
業務成本與費用	34,908,000	2,462,389	2,537,000	-74,611	-2.94	15,951,885	20,472,000	-4,520,115	-22.08
業務費用	23,433,000	1,510,598	1,684,000	-173,402	-10.30	10,393,857	13,918,000	-3,524,143	-25.32
業務費用	23,433,000	1,510,598	1,684,000	-173,402	-10.30	10,393,857	13,918,000	-3,524,143	-25.32
管理及總務費用	11,475,000	951,791	853,000	98,791	11.58	5,558,028	6,554,000	-995,972	-15.20
管理費用及總務費用	11,475,000	951,791	853,000	98,791	11.58	5,558,028	6,554,000	-995,972	-15.20
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	2,073,250	558,000	1,515,250	271.55	7,022,476	-592,000	7,614,476	--
業務外收入	600,000	236,318	50,000	186,318	372.64	329,837	300,000	29,837	9.95
財務收入	600,000	236,318	50,000	186,318	372.64	327,863	300,000	27,863	9.29
利息收入	600,000	236,318	50,000	186,318	372.64	327,863	300,000	27,863	9.29
其他業務外收入						1,974		1,974	--
違規罰款收入						81		81	--
雜項收入						1,893		1,893	--
業務外賸餘 (短絀)	600,000	236,318	50,000	186,318	372.64	329,837	300,000	29,837	9.95

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	2,309,568	608,000	1,701,568	279.86	7,352,313	-292,000	7,644,313	--

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,460,540	100.00	負債	2,400	-
流動資產	71,767,009	72.16	其他負債	2,400	-
現金	71,767,009	72.16	什項負債	2,400	-
銀行存款	71,686,009	72.07	存入保證金	2,400	-
零用及週轉金	81,000	0.08	淨值	99,458,140	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	13.07	基金	11,135,405	11.20
非流動金融資產	13,000,000	13.07	基金	11,135,405	11.20
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	13.07	基金	11,135,405	11.20
不動產、廠房及設備	14,641,625	14.72	公積	25,235,356	25.37
土地改良物	19,638	0.02	資本公積	25,126,972	25.26
土地改良物	1,963,781	1.97	受贈公積	25,126,972	25.26
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-1.95	特別公積	108,384	0.11
房屋及建築	3,465,180	3.48	特別公積	108,384	0.11
房屋及建築	4,271,546	4.29	累積餘絀	63,087,379	63.43
累計折舊 - 房屋及建築	-806,366	-0.81	累積賸餘	63,087,379	63.43
機械及設備	10,591,341	10.65	累積賸餘	55,735,066	56.04
機械及設備	16,816,434	16.91	本期賸餘	7,352,313	7.39
累計折舊 - 機械及設備	-6,225,093	-6.26			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	131,734	0.13			
交通及運輸設備	855,254	0.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-723,520	-0.73			
什項設備	433,732	0.44			
什項設備	1,355,172	1.36			
累計折舊 - 什項設備	-921,440	-0.93			
無形資產	51,906	0.05			
無形資產	51,906	0.05			
電腦軟體	51,906	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	308,208,249	309.88			
累計折舊 - 代管資產	-23,319,617	-23.45			
應付代管資產	-284,888,632	-286.43			
合計	99,460,540	100.00	合計	99,460,540	100.00

製表

覆核