

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年7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	11,299,213,902	負債	254,480,323
流動資產	2,627,454,766	流動負債	202,137,712
專戶存款	236,164,389	應付帳款	1,159,053
公庫存款	2,369,165,003	應付代收款	184,096,654
應收帳款	4,384,209	其他應付款	16,810,820
應收其他政府款	612,981	預收款	71,185
預付款	17,128,204	其他負債	52,342,611
長期投資	92,278,945	存入保證金	51,846,036
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	496,575
採權益法之投資評價調整	80,593,540	淨資產	11,044,733,579
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	11,044,733,579
固定資產	8,574,175,523	資產負債淨額	11,044,733,579
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	74,410,459		
累計折舊－機械及設備	-53,225,806		
交通及運輸設備	293,659,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,816,937		
雜項設備	97,727,047		
累計折舊－雜項設備	-72,779,405		
無形資產	5,029,792		
電腦軟體	5,029,792		
其他資產	274,876		
暫付款	274,876		
合 計	11,299,213,902	合 計	11,299,213,902
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7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	11,228,688,786	11,299,213,902	70,525,116	負債	264,648,864	254,480,323	-10,168,541
流動資產	2,559,736,615	2,627,454,766	67,718,151	流動負債	205,816,074	202,137,712	-3,678,362
專戶存款	246,168,731	236,164,389	-10,004,342	應付帳款	1,159,053	1,159,053	0
公庫存款	2,300,215,439	2,369,165,003	68,949,564	應付代收款	187,775,016	184,096,654	-3,678,362
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	71,185	71,185	0
預付款	8,355,275	17,128,204	8,772,929	其他負債	58,832,790	52,342,611	-6,490,179
長期投資	92,278,945	92,278,945	0	存入保證金	46,384,531	51,846,036	5,461,505
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	12,448,259	496,575	-11,951,684
採權益法之投資評價調整	80,593,540	80,593,540	0	淨資產	10,825,919,557	10,825,913,071	-6,486
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,825,919,557	10,825,913,071	-6,486
固定資產	8,571,195,949	8,574,175,523	2,979,574	資產負債淨額	10,825,919,557	10,825,913,071	-6,486
土地	8,163,161,495	8,163,161,495	0	收入	1,041,763,061	1,237,593,042	195,829,981
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,041,763,061	1,237,593,042	195,829,981
房屋建築及設備	426,689,094	426,689,094	0	稅課收入	799,245,706	969,227,601	169,981,895
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	560,676	625,419	64,743
機械及設備	73,950,471	74,410,459	459,988	規費收入	79,572,140	90,227,615	10,655,475
累計折舊－機械及設備	-52,814,196	-53,225,806	-411,610	財產孳息收入	18,984,885	21,639,124	2,654,239
交通及運輸設備	289,221,954	293,659,554	4,437,600	廢舊物品售價收入	405,904	473,846	67,742
累計折舊－交通及運輸設備	-193,643,843	-194,816,937	-1,173,094	財產交易利益	2,592,931	2,592,931	0
雜項設備	97,535,919	97,727,047	191,128	補助收入	114,573,613	122,244,536	7,670,923
累計折舊－雜項設備	-72,254,967	-72,779,405	-524,438	捐獻及贈與收入	245,000	245,000	0
無形資產	5,038,202	5,029,792	-8,410	其他收入	25,582,206	30,317,170	4,734,964
電腦軟體	5,038,202	5,029,792	-8,410	預算控制	4,108,186,654	4,098,899,579	-9,287,075
其他資產	439,075	274,876	-164,199	預算控制	4,108,186,654	4,098,899,579	-9,287,075
暫付款	439,075	274,876	-164,199	支出預算數	701,891,434	508,566,673	-193,324,761
支出	903,642,696	1,018,772,534	115,129,838	支出分配數	1,137,016,918	1,336,560,966	199,544,048
支出	903,642,696	1,018,772,534	115,129,838	收入保留數	52,722,375	52,630,375	-92,000
人事支出	307,154,670	343,525,741	36,371,071	支出保留數準備	243,894,927	228,480,565	-15,414,362
業務支出	316,358,899	386,080,228	69,721,329	預計收入數	1,972,661,000	1,972,661,000	0
補助社會保險及其他福利費用	231,243,414	234,386,227	3,142,813				
其他獎補助	35,799,380	39,525,414	3,726,034				
財產交易損失	55,311	55,311	0				
固定資產折舊	12,677,661	14,786,803	2,109,142				
無形資產攤銷	353,361	412,810	59,449				
預算控制	4,108,186,654	4,098,899,579	-9,287,075				
預算控制	4,108,186,654	4,098,899,579	-9,287,075				
收入預算數	938,703,000	812,644,000	-126,059,000				
收入分配數	1,033,958,000	1,160,017,000	126,059,000				
收入保留待實現數	52,722,375	52,630,375	-92,000				

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	3,895,532	2,765,000	1,130,532	40.89	26,869,893	22,645,000	4,224,893	18.66
其他業務收入	37,200,000	3,895,532	2,765,000	1,130,532	40.89	26,869,893	22,645,000	4,224,893	18.66
雜項業務收入	37,200,000	3,895,532	2,765,000	1,130,532	40.89	26,869,893	22,645,000	4,224,893	18.66
業務成本與費用	34,908,000	2,646,939	2,930,000	-283,061	-9.66	18,598,824	23,402,000	-4,803,176	-20.52
業務費用	23,433,000	1,703,795	1,982,000	-278,205	-14.04	12,097,652	15,900,000	-3,802,348	-23.91
業務費用	23,433,000	1,703,795	1,982,000	-278,205	-14.04	12,097,652	15,900,000	-3,802,348	-23.91
管理及總務費用	11,475,000	943,144	948,000	-4,856	-0.51	6,501,172	7,502,000	-1,000,828	-13.34
管理費用及總務費用	11,475,000	943,144	948,000	-4,856	-0.51	6,501,172	7,502,000	-1,000,828	-13.34
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	1,248,593	-165,000	1,413,593	--	8,271,069	-757,000	9,028,069	--
業務外收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	348,146	350,000	-1,854	-0.53
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	346,172	350,000	-3,828	-1.09
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	346,172	350,000	-3,828	-1.09
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	18,309	50,000	-31,691	-63.38	348,146	350,000	-1,854	-0.53

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	1,266,902	-115,000	1,381,902	--	8,619,215	-407,000	9,026,215	--

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	101,589,238	100.00	負債	2,400	-
流動資產	74,113,274	72.95	其他負債	2,400	-
現金	74,086,274	72.93	什項負債	2,400	-
銀行存款	74,005,274	72.85	存入保證金	2,400	-
零用及週轉金	81,000	0.08	淨值	101,586,838	100.00
預付款項	27,000	0.03	基金	11,135,405	10.96
預付費用	27,000	0.03	基金	11,135,405	10.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	12.80	基金	11,135,405	10.96
非流動金融資產	13,000,000	12.80	公積	26,097,152	25.69
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	12.80	資本公積	25,988,768	25.58
不動產、廠房及設備	14,425,747	14.20	受贈公積	25,988,768	25.58
土地改良物	19,638	0.02	特別公積	108,384	0.11
土地改良物	1,963,781	1.93	特別公積	108,384	0.11
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-1.91	累積餘絀	64,354,281	63.35
房屋及建築	3,436,607	3.38	累積賸餘	64,354,281	63.35
房屋及建築	4,271,546	4.20	累積賸餘	55,735,066	54.86
累計折舊 - 房屋及建築	-834,939	-0.82	本期賸餘	8,619,215	8.48
機械及設備	10,416,647	10.25			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,816,434	16.55			
累計折舊 - 機械及設備	-6,399,787	-6.30			
交通及運輸設備	128,588	0.13			
交通及運輸設備	855,254	0.84			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-726,666	-0.72			
什項設備	424,267	0.42			
什項設備	1,355,172	1.33			
累計折舊 - 什項設備	-930,905	-0.92			
無形資產	50,217	0.05			
無形資產	50,217	0.05			
電腦軟體	50,217	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	308,208,249	303.39			
累計折舊 - 代管資產	-24,181,413	-23.80			
應付代管資產	-284,026,836	-279.58			
合計	101,589,238	100.00	合計	101,589,238	100.00

製表

覆核