

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年8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	11,378,287,347	負債	317,046,636
流動資產	2,701,668,713	流動負債	261,301,010
專戶存款	302,118,112	應付帳款	1,067,053
公庫存款	2,382,179,107	應付代收款	246,857,459
應收帳款	4,384,209	其他應付款	12,585,151
應收其他政府款	602,961	預收款	791,347
預付款	12,384,324	其他負債	55,745,626
長期投資	92,278,945	存入保證金	55,745,626
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	80,593,540	淨資產	11,061,240,711
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	11,061,240,711
固定資產	8,578,885,664	資產負債淨額	11,061,240,711
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	79,234,796		
累計折舊－機械及設備	-53,445,102		
交通及運輸設備	294,208,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-195,861,556		
雜項設備	98,613,064		
累計折舊－雜項設備	-73,064,265		
無形資產	4,969,052		
電腦軟體	4,969,052		
其他資產	484,973		
暫付款	484,973		
合 計	11,378,287,347	合 計	11,378,287,347
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		- 應付保證品	-
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8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	11,299,213,902	11,378,287,347	79,073,445	負債	254,480,323	317,046,636	62,566,313
流動資產	2,627,454,766	2,701,668,713	74,213,947	流動負債	202,137,712	261,301,010	59,163,298
專戶存款	236,164,389	302,118,112	65,953,723	應付帳款	-1,159,053	1,067,053	-92,000
公庫存款	2,369,165,003	2,382,179,107	13,014,104	應付代收款	184,096,654	246,857,459	62,760,805
應收帳款	4,384,209	4,384,209	0	其他應付款	16,810,820	12,585,151	-4,225,669
應收其他政府款	612,961	602,961	-10,000	預收款	71,185	791,347	720,162
預付款	17,128,204	12,384,324	-4,743,880	其他負債	52,342,611	55,745,626	3,403,015
長期投資	92,278,945	92,278,945	0	存入保證金	51,846,036	55,745,626	3,899,590
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	496,575	0	-496,575
採權益法之投資評價調整	80,593,540	80,593,540	0	淨資產	10,825,913,071	10,825,910,295	-2,776
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,825,913,071	10,825,910,295	-2,776
固定資產	8,574,175,523	8,578,885,664	4,710,141	資產負債淨額	10,825,913,071	10,825,910,295	-2,776
土地	8,163,161,495	8,163,161,495	0	收入	1,237,593,042	1,341,653,569	104,060,527
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,237,593,042	1,341,653,569	104,060,527
房屋建築及設備	426,689,094	426,689,094	0	稅課收入	969,227,601	1,050,240,040	81,012,439
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	625,419	840,765	215,346
機械及設備	74,410,459	79,234,796	4,824,337	規費收入	90,227,615	100,653,025	10,425,410
累計折舊—機械及設備	-53,225,806	-53,445,102	-219,296	財產孳息收入	21,639,124	22,497,915	858,791
交通及運輸設備	293,659,554	294,208,116	548,562	廢舊物品售價收入	473,646	476,646	3,000
累計折舊—交通及運輸設備	-194,816,937	-195,861,556	-1,044,619	財產交易利益	2,592,931	2,592,931	0
雜項設備	97,727,047	98,613,064	886,017	補助收入	122,244,536	130,329,671	8,085,135
累計折舊—雜項設備	-72,779,405	-73,064,265	-284,860	捐獻及贈與收入	245,000	249,000	4,000
無形資產	5,029,792	4,969,052	-60,740	其他收入	30,317,170	33,773,576	3,456,406
電腦軟體	5,029,792	4,969,052	-60,740	預算控制	4,098,899,579	4,101,431,463	2,531,884
其他資產	274,876	484,973	210,097	預算控制	4,098,899,579	4,101,431,463	2,531,884
暫付款	274,876	484,973	210,097	支出預算數	508,566,673	399,593,469	-108,973,204
支出	1,018,772,534	1,106,323,153	87,550,619	支出分配數	1,336,560,966	1,451,231,585	114,670,619
支出	1,018,772,534	1,106,323,153	87,550,619	收入保留數	52,630,375	52,630,375	0
人事支出	343,525,741	377,548,309	34,022,568	支出保留數準備	228,480,565	225,315,034	-3,165,531
業務支出	386,080,228	430,064,861	43,984,633	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	234,386,227	237,080,470	2,694,243				
其他獎補助	39,525,414	44,108,151	4,582,737				
財產交易損失	55,311	94,434	39,123				
固定資產折舊	14,786,803	16,953,378	2,166,575				
無形資產攤銷	412,810	473,550	60,740				
預算控制	4,098,899,579	4,101,431,463	2,531,884				
預算控制	4,098,899,579	4,101,431,463	2,531,884				
收入預算數	812,644,000	688,679,000	-123,965,000				
收入分配數	1,160,017,000	1,283,982,000	123,965,000				
收入保留待實現數	52,630,375	52,630,375	0				

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/9/9

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	3,853,225	2,765,000	1,088,225	39.36	30,723,118	25,410,000	5,313,118	20.91
其他業務收入	37,200,000	3,853,225	2,765,000	1,088,225	39.36	30,723,118	25,410,000	5,313,118	20.91
雜項業務收入	37,200,000	3,853,225	2,765,000	1,088,225	39.36	30,723,118	25,410,000	5,313,118	20.91
業務成本與費用	34,908,000	2,469,143	2,437,000	32,143	1.32	21,067,967	25,839,000	-4,771,033	-18.46
業務費用	23,433,000	1,523,306	1,571,000	-47,694	-3.04	13,620,958	17,471,000	-3,850,042	-22.04
業務費用	23,433,000	1,523,306	1,571,000	-47,694	-3.04	13,620,958	17,471,000	-3,850,042	-22.04
管理及總務費用	11,475,000	945,837	866,000	79,837	9.22	7,447,009	8,368,000	-920,991	-11.01
管理費用及總務費用	11,475,000	945,837	866,000	79,837	9.22	7,447,009	8,368,000	-920,991	-11.01
業務賸餘 (短絀)	2,292,000	1,384,082	328,000	1,056,082	321.98	9,655,151	-429,000	10,084,151	--
業務外收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	366,455	400,000	-33,545	-8.39
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	364,481	400,000	-35,519	-8.88
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	364,481	400,000	-35,519	-8.88
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	366,455	400,000	-33,545	-8.39

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	1,402,391	378,000	1,024,391	271.00	10,021,606	-29,000	10,050,606	-

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,853,425	100.00	負債	2,400	-
流動資產	76,520,952	73.68	其他負債	2,400	-
現金	76,493,952	73.66	什項負債	2,400	-
銀行存款	76,412,952	73.58	存入保證金	2,400	-
零用及週轉金	81,000	0.08	淨值	103,851,025	100.00
預付款項	27,000	0.03	基金	11,135,405	10.72
預付費用	27,000	0.03	基金	11,135,405	10.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	12.52	基金	11,135,405	10.72
非流動金融資產	13,000,000	12.52	公積	26,958,948	25.96
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	12.52	資本公積	26,850,564	25.85
不動產、廠房及設備	14,283,942	13.75	受贈公積	26,850,564	25.85
土地改良物	19,638	0.02	特別公積	108,384	0.10
土地改良物	1,963,781	1.89	特別公積	108,384	0.10
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-1.87	累積餘絀	65,756,672	63.32
房屋及建築	3,408,034	3.28	累積賸餘	65,756,672	63.32
房屋及建築	4,271,546	4.11	累積賸餘	55,735,066	53.67
累計折舊 - 房屋及建築	-863,512	-0.83	本期賸餘	10,021,606	9.65
機械及設備	10,279,255	9.90			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,853,734	16.23			
累計折舊 - 機械及設備	-6,574,479	-6.33			
交通及運輸設備	125,659	0.12			
交通及運輸設備	855,254	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-729,595	-0.70			
什項設備	451,356	0.43			
什項設備	1,392,057	1.34			
累計折舊 - 什項設備	-940,701	-0.91			
無形資產	48,531	0.05			
無形資產	48,531	0.05			
電腦軟體	48,531	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	308,208,249	296.77			
累計折舊 - 代管資產	-25,043,209	-24.11			
應付代管資產	-283,165,040	-272.66			
合計	103,853,425	100.00	合計	103,853,425	100.00

製表

覆核