

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國115年9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
資產	11,388,682,397	負債	320,188,455
流動資產	2,656,812,835	流動負債	260,378,908
專戶存款	250,639,140	應付帳款	907,323
公庫存款	2,375,965,728	應付代收款	247,364,496
應收帳款	4,384,209	其他應付款	10,183,977
應收其他政府款	602,961	預收款	1,923,112
預付款	25,220,797	其他負債	59,809,547
長期投資	92,278,945	存入保證金	59,427,891
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	381,656
採權益法之投資評價調整	80,593,540	淨資產	11,068,493,942
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	11,068,493,942
固定資產	8,578,102,806	資產負債淨額	11,068,493,942
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	80,211,567		
累計折舊－機械及設備	-53,676,183		
交通及運輸設備	294,139,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-197,033,706		
雜項設備	98,855,715		
累計折舊－雜項設備	-73,594,314		
無形資產	4,952,908		
電腦軟體	4,952,908		
其他資產	56,534,903		
暫付款	56,534,903		
合 計	11,388,682,397	合 計	11,388,682,397
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	18,637,110	應付保證品	18,637,110
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9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
資產	11,378,287,347	11,388,682,397	10,395,050	負債	317,046,636	320,188,455	3,141,819
流動資產	2,701,668,713	2,656,812,835	-44,855,878	流動負債	261,301,010	260,378,908	-922,102
專戶存款	302,118,112	250,639,140	-51,478,972	應付帳款	1,067,053	907,323	-159,730
公庫存款	2,382,179,107	2,375,965,728	-6,213,379	應付代收款	246,857,459	247,364,496	507,037
應收帳款	4,384,209	4,384,209	0	其他應付款	12,585,151	10,183,977	-2,401,174
應收其他政府款	602,961	602,961	0	預收款	791,347	1,923,112	1,131,765
預付款	12,384,324	25,220,797	12,836,473	其他負債	55,745,626	59,809,547	4,063,921
長期投資	92,278,945	92,278,945	0	存入保證金	55,745,626	59,427,891	3,682,265
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	0	381,656	381,656
採權益法之投資評價調整	80,593,540	80,593,540	0	淨資產	10,825,910,295	10,825,910,295	0
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,825,910,295	10,825,910,295	0
固定資產	8,578,885,664	8,578,102,806	-782,858	資產負債淨額	10,825,910,295	10,825,910,295	0
土地	8,163,161,495	8,163,161,495	0	收入	1,341,653,569	1,450,110,368	108,456,799
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	1,341,653,569	1,450,110,368	108,456,799
房屋建築及設備	426,689,094	426,689,094	0	稅課收入	1,050,240,040	1,128,831,722	78,591,682
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	840,765	865,355	24,590
機械及設備	79,234,796	80,211,567	976,771	規費收入	100,653,025	108,472,715	7,819,690
累計折舊—機械及設備	-53,445,102	-53,676,183	-231,081	財產孳息收入	22,497,915	39,676,131	17,178,216
交通及運輸設備	294,208,116	294,139,116	-69,000	廢舊物品售價收入	476,646	788,930	312,284
累計折舊—交通及運輸設備	-195,861,556	-197,033,706	-1,172,150	財產交易利益	2,592,931	2,592,931	0
雜項設備	98,613,064	98,855,715	242,651	補助收入	130,329,671	133,932,132	3,602,461
累計折舊—雜項設備	-73,064,265	-73,594,314	-530,049	捐獻及贈與收入	249,000	249,000	0
無形資產	4,969,052	4,952,908	-16,144	其他收入	33,773,576	34,701,452	927,876
電腦軟體	4,969,052	4,952,908	-16,144	預算控制	4,101,431,463	4,101,123,234	-308,229
其他資產	484,973	56,534,903	56,049,930	預算控制	4,101,431,463	4,101,123,234	-308,229
暫付款	484,973	56,534,903	56,049,930	支出預算數	399,593,469	319,485,469	-80,108,000
支出	1,106,323,153	1,207,526,721	101,203,568	支出分配數	1,451,231,585	1,535,060,978	83,829,393
支出	1,106,323,153	1,207,526,721	101,203,568	收入保留數	52,630,375	51,591,875	-1,038,500
人事支出	377,548,309	413,791,907	36,243,598	支出保留數準備	225,315,034	222,323,912	-2,991,122
業務支出	430,064,861	480,110,440	50,045,579	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	237,080,470	241,569,108	4,488,638				
其他獎補助	44,108,151	52,093,214	7,985,063				
財產交易損失	94,434	100,762	6,328				
固定資產折舊	16,953,378	19,326,596	2,373,218				
無形資產攤銷	473,550	534,694	61,144				
預算控制	4,101,431,463	4,101,123,234	-308,229				
預算控制	4,101,431,463	4,101,123,234	-308,229				
收入預算數	688,679,000	564,157,000	-124,522,000				
收入分配數	1,283,982,000	1,408,504,000	124,522,000				
收入保留待實現數	52,630,375	51,591,875	-1,038,500				

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：ar130 列印日期：115/10/7

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	3,715,138	2,765,000	950,138	34.36	34,438,256	28,175,000	6,263,256	22.23
其他業務收入	37,200,000	3,715,138	2,765,000	950,138	34.36	34,438,256	28,175,000	6,263,256	22.23
雜項業務收入	37,200,000	3,715,138	2,765,000	950,138	34.36	34,438,256	28,175,000	6,263,256	22.23
業務成本與費用	34,908,000	2,287,958	2,428,000	-140,042	-5.77	23,355,925	28,267,000	-4,911,075	-17.37
業務費用	23,433,000	1,357,382	1,561,000	-203,618	-13.04	14,978,340	19,032,000	-4,053,660	-21.30
業務費用	23,433,000	1,357,382	1,561,000	-203,618	-13.04	14,978,340	19,032,000	-4,053,660	-21.30
管理及總務費用	11,475,000	930,576	867,000	63,576	7.33	8,377,585	9,235,000	-857,415	-9.28
管理費用及總務費用	11,475,000	930,576	867,000	63,576	7.33	8,377,585	9,235,000	-857,415	-9.28
業務賸餘(短絀)	2,292,000	1,427,180	337,000	1,090,180	323.50	11,082,331	-92,000	11,174,331	--
業務外收入	600,000	20,509	50,000	-29,491	-58.98	386,964	450,000	-63,036	-14.01
財務收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	382,790	450,000	-67,210	-14.94
利息收入	600,000	18,309	50,000	-31,691	-63.38	382,790	450,000	-67,210	-14.94
其他業務外收入		2,200		2,200	--	4,174		4,174	--
財產交易賸餘		2,200		2,200	--	2,200		2,200	--
違規罰款收入						81		81	--
雜項收入						1,893		1,893	--

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	%
業務外賸餘 (短絀)	600,000	20,509	50,000	-29,491	-58.98	386,964	450,000	-63,036	-14.01
本期賸餘 (短絀)	2,892,000	1,447,689	387,000	1,060,689	274.08	11,469,295	358,000	11,111,295	3,103.71

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,162,910	100.00	負債	2,400	-
流動資產	79,019,345	74.43	其他負債	2,400	-
現金	79,019,345	74.43	什項負債	2,400	-
銀行存款	78,938,345	74.36	存入保證金	2,400	-
零用及週轉金	81,000	0.08	淨值	106,160,510	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,000,000	12.25	基金	11,135,405	10.49
非流動金融資產	13,000,000	12.25	基金	11,135,405	10.49
其他金融資產 - 非流動	13,000,000	12.25	基金	11,135,405	10.49
不動產、廠房及設備	14,096,723	13.28	公積	27,820,744	26.21
土地改良物	19,638	0.02	資本公積	27,712,360	26.10
土地改良物	1,963,781	1.85	受贈公積	27,712,360	26.10
累計折舊 - 土地改良物	-1,944,143	-1.83	特別公積	108,384	0.10
房屋及建築	3,379,461	3.18	特別公積	108,384	0.10
房屋及建築	4,271,546	4.02	累積餘絀	67,204,361	63.30
累計折舊 - 房屋及建築	-892,085	-0.84	累積賸餘	67,204,361	63.30
機械及設備	10,133,102	9.54	累積賸餘	55,735,066	52.50
機械及設備	14,728,134	13.87	本期賸餘	11,469,295	10.80
累計折舊 - 機械及設備	-4,595,032	-4.33			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	122,731	0.12			
交通及運輸設備	744,254	0.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-621,523	-0.59			
什項設備	441,791	0.42			
什項設備	1,337,603	1.26			
累計折舊 - 什項設備	-895,812	-0.84			
無形資產	46,842	0.04			
無形資產	46,842	0.04			
電腦軟體	46,842	0.04			
其他資產					
什項資產					
代管資產	308,208,249	290.32			
累計折舊 - 代管資產	-25,905,005	-24.40			
應付代管資產	-282,303,244	-265.92			
合計	106,162,910	100.00	合計	106,162,910	100.00

製表

覆核