

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,645,592,661	負債	280,763,936
流動資產	1,338,792,878	流動負債	235,134,995
專戶存款	233,772,776	應付代收款	189,835,131
公庫存款	1,087,277,286	其他應付款	45,299,864
預付款	17,742,816	其他負債	45,628,941
長期投資	44,967,550	存入保證金	44,845,221
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	354,233
採權益法之投資評價調整	33,282,145	暫收款	429,487
其他長期投資	60,000	淨資產	9,364,828,725
固定資產	8,255,120,988	資產負債淨額	9,364,828,725
土地	7,921,186,413	資產負債淨額	9,364,828,725
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	382,158,895		
累計折舊－房屋建築及設備	-130,494,418		
機械及設備	63,394,819		
累計折舊－機械及設備	-44,325,671		
交通及運輸設備	225,959,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-175,524,811		
雜項設備	73,256,728		
累計折舊－雜項設備	-61,817,337		
無形資產	5,019,949		
電腦軟體	5,019,949		
其他資產	1,691,296		
暫付款	1,691,296		
合 計	9,645,592,661	合 計	9,645,592,661
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	3,929,211	應付保證品	3,929,211
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110年8月31日

頁數：第2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	9,647,178,579	9,645,592,661	-1,585,918	負債	287,101,838	280,763,936	-6,337,902
流動資產	1,340,717,642	1,338,792,878	-1,924,764	流動負債	242,228,377	235,134,995	-7,093,382
專戶存款	239,627,564	233,772,776	-5,854,788	應付代收款	196,532,442	189,835,131	-6,697,311
公庫存款	1,080,038,981	1,087,277,286	7,238,305	其他應付款	45,695,935	45,299,864	-396,071
預付款	21,051,097	17,742,816	-3,308,281	其他負債	44,873,461	45,628,941	755,480
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	存入保證金	42,496,931	44,845,221	2,348,290
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	351,240	354,233	2,993
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	暫收款	2,025,290	429,487	-1,595,803
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,306,359,987	9,306,359,987	0
固定資產	8,254,704,690	8,255,120,988	416,298	資產負債淨額	9,306,359,987	9,306,359,987	0
土地	7,921,186,413	7,921,186,413	0	資產負債淨額	9,306,359,987	9,306,359,987	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	787,281,249	857,047,312	69,766,063
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	787,281,249	857,047,312	69,766,063
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	稅課收入	572,529,649	617,231,823	44,702,174
機械及設備	62,927,308	63,394,819	467,511	罰款及賠償收入	421,436	434,404	12,968
累計折舊—機械及設備	-43,930,613	-44,325,671	-395,058	規費收入	79,790,255	88,771,612	8,981,357
交通及運輸設備	225,037,333	225,959,370	922,037	財產孳息收入	4,467,066	5,826,806	1,359,740
累計折舊—交通及運輸設備	-174,645,230	-175,524,811	-879,581	廢舊物品售價收入	1,706,313	3,266,798	1,560,485
雜項設備	72,721,767	73,256,728	534,961	財產交易利益	3,917,993	3,917,993	0
累計折舊—雜項設備	-61,583,765	-61,817,337	-233,572	投資利益	5,000,000	5,000,000	0
無形資產	5,010,358	5,019,949	9,591	補助收入	75,511,717	86,112,893	10,601,176
電腦軟體	5,010,358	5,019,949	9,591	捐獻及贈與收入	9,804,559	9,808,559	4,000
其他資產	1,778,339	1,691,296	-87,043	其他收入	34,132,261	36,676,424	2,544,163
暫付款	1,778,339	1,691,296	-87,043	預算控制	3,695,367,775	3,697,946,654	2,578,879
支出	733,564,495	798,578,574	65,014,079	預算控制	3,695,367,775	3,697,946,654	2,578,879
支出	733,564,495	798,578,574	65,014,079	支出預算數	432,221,320	398,551,237	-33,670,083
人事支出	292,417,445	320,536,868	28,119,423	支出分配數	1,063,662,269	1,102,256,976	38,594,707
業務支出	217,915,653	248,488,006	30,572,353	收入保留數	289,045,347	289,045,347	0
補助社會保險及其他福利費用	187,419,618	189,849,035	2,429,417	支出保留數準備	527,427,839	525,082,094	-2,345,745
其他獎補助	20,074,277	22,404,450	2,330,173	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
財產交易損失	138,016	138,236	220				
固定資產折舊	15,018,345	16,548,336	1,529,991				
無形資產攤銷	581,141	613,643	32,502				
預算控制	3,695,367,775	3,697,946,654	2,578,879				
預算控制	3,695,367,775	3,697,946,654	2,578,879				
收入預算數	627,401,000	551,093,000	-76,308,000				
收入分配數	755,610,000	831,918,000	76,308,000				
收入保留待實現數	289,045,347	289,045,347	0				
支出保留數	527,427,839	525,082,094	-2,345,745				
預計支付數	1,495,883,589	1,500,808,213	4,924,624				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年8月31日

頁數：第3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
合計	14,076,110,849	14,142,117,889	66,007,040	合計	14,076,110,849	14,142,117,889	66,007,040
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,279,211	3,929,211	650,000	應付保證品	3,279,211	3,929,211	650,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 8 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	47,031,608	100.00	負債	827,047	1.76
流動資產	42,564,570	90.50	其他負債	827,047	1.76
現金	42,564,570	90.50	什項負債	827,047	1.76
銀行存款	29,519,570	62.77	應付代管資產	827,047	1.76
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	46,204,561	98.24
定期存款	13,000,000	27.64	基金	11,135,405	23.68
預付款項			基金	11,135,405	23.68
預付費用			基金	11,135,405	23.68
不動產、廠房及設備	3,639,991	7.74	公積	1,185,486	2.52
房屋及建築	1,045,807	2.22	資本公積	1,077,102	2.29
房屋及建築	1,419,962	3.02	受贈公積	1,077,102	2.29
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.80	特別公積	108,384	0.23
機械及設備	1,950,895	4.15	特別公積	108,384	0.23
機械及設備	4,175,522	8.88	累積餘絀	33,883,670	72.04
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.73	累積賸餘	33,883,670	72.04
交通及運輸設備	185,273	0.39	累積賸餘	22,427,619	47.69
交通及運輸設備	785,650	1.67	本期賸餘	11,456,051	24.36
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.28			
什項設備	458,016	0.97			
什項設備	2,166,989	4.61			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 8 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁 單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊-什項設備	-1,708,973	-3.63			
其他資產	827,047	1.76			
什項資產	827,047	1.76			
代管資產	1,888,648	4.02			
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.26			
合 計	47,031,608	100.00	合 計	47,031,608	100.00

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

第 1 頁 共 1 頁 單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	23,250,000	2,030,379	1,930,000	100,379	5.20	18,022,062	15,450,000	2,572,062	16.65
其他業務收入	23,250,000	2,030,379	1,930,000	100,379	5.20	18,022,062	15,450,000	2,572,062	16.65
雜項業務收入	23,250,000	2,030,379	1,930,000	100,379	5.20	18,022,062	15,450,000	2,572,062	16.65
業務成本與費用	15,071,000	834,166	847,000	-12,834	-1.52	6,641,398	9,571,000	-2,929,602	-30.61
行銷及業務費用	6,575,000	260,116	248,000	12,116	4.89	2,175,843	3,437,000	-1,261,157	-36.69
業務費用	6,575,000	260,116	248,000	12,116	4.89	2,175,843	3,437,000	-1,261,157	-36.69
管理及總務費用	8,496,000	574,050	599,000	-24,950	-4.17	4,465,555	6,134,000	-1,668,445	-27.20
管理費用及總務費用	8,496,000	574,050	599,000	-24,950	-4.17	4,465,555	6,134,000	-1,668,445	-27.20
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	1,196,213	1,083,000	113,213	10.45	11,380,664	5,879,000	5,501,664	93.58
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	75,387	100,000	-24,613	-24.61
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	75,387	100,000	-24,613	-24.61
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	75,387	100,000	-24,613	-24.61
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	75,387	100,000	-24,613	-24.61
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	1,205,042	1,093,000	112,042	10.25	11,456,051	5,979,000	5,477,051	91.60