

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年4月30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	9,328,915,340	負債	292,904,368
流動資產	1,030,685,635	流動負債	243,348,277
專戶存款	241,226,400	應付帳款	0
公庫存款	771,425,898	應付代收款	192,065,352
應收帳款	1,195,441	其他應付款	47,668,050
預付款	16,837,896	預收款	3,614,875
長期投資	44,967,550	其他負債	49,556,091
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	44,660,788
採權益法之投資評價調整	33,282,145	應付保管款	340,849
其他長期投資	60,000	暫收款	4,554,454
固定資產	8,247,809,755	淨資產	9,036,010,972
土地	7,915,238,566	資產負債淨額	9,036,010,972
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,036,010,972
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	60,088,056		
累計折舊—機械及設備	-42,728,808		
交通及運輸設備	229,786,591		
累計折舊—交通及運輸設備	-178,899,394		
雜項設備	72,244,089		
累計折舊—雜項設備	-60,910,822		
無形資產	5,037,357		
電腦軟體	5,037,357		
其他資產	415,043		
暫付款	395,043		
存出保證金	20,000		
合 計	9,328,915,340	合 計	9,328,915,340
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	18,490,488	應付保證品	18,490,488
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4月30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	9,339,561,977	9,328,915,340	-10,646,637	負債	281,875,342	292,904,368	11,029,026
流動資產	1,041,638,811	1,030,685,635	-10,953,176	流動負債	245,277,620	243,348,277	-1,929,343
專戶存款	226,155,726	241,226,400	15,070,674	應付帳款	98,880	0	-98,880
公庫存款	803,072,077	771,425,898	-31,646,179	應付代收款	193,259,815	192,065,352	-1,194,463
應收帳款	2,678,716	1,195,441	-1,483,275	其他應付款	48,304,050	47,668,050	-636,000
預付款	9,732,292	16,837,896	7,105,604	預收款	3,614,875	3,614,875	0
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	其他負債	36,597,722	49,556,091	12,958,369
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	34,897,074	44,660,788	9,763,714
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	應付保管款	337,856	340,849	2,993
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	1,362,792	4,554,454	3,191,662
固定資產	8,244,179,278	8,247,809,755	3,630,477	淨資產	9,305,221,572	9,305,296,572	75,000
土地	7,911,204,752	7,915,238,566	4,033,814	資產負債淨額	9,305,221,572	9,305,296,572	75,000
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,305,221,572	9,305,296,572	75,000
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	182,382,930	242,374,794	59,991,864
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	收入	182,382,930	242,374,794	59,991,864
機械及設備	59,152,393	60,088,056	935,663	稅課收入	126,824,699	164,260,005	37,435,306
累計折舊—機械及設備	-42,330,375	-42,728,808	-398,433	罰款及賠償收入	81,073	104,170	23,097
交通及運輸設備	232,184,791	229,786,591	-2,398,200	規費收入	31,705,939	44,380,186	12,674,247
累計折舊—交通及運輸設備	-180,493,878	-178,899,394	1,594,484	財產孳息收入	2,112,056	2,122,983	10,927
雜項設備	72,148,069	72,244,089	96,020	廢舊物品售價收入	831,079	1,085,864	254,785
累計折舊—雜項設備	-60,677,951	-60,910,822	-232,871	財產交易利益	427,398	427,398	0
無形資產	5,054,527	5,037,357	-17,170	補助收入	10,449,187	11,697,255	1,248,068
電腦軟體	5,054,527	5,037,357	-17,170	捐獻及贈與收入	85,000	4,157,814	4,072,814
其他資產	3,721,811	415,043	-3,306,768	其他收入	9,866,499	14,139,119	4,272,620
暫付款	3,701,811	395,043	-3,306,768	預算控制	3,701,854,925	3,702,095,391	240,466
存出保證金	20,000	20,000	0	預算控制	3,701,854,925	3,702,095,391	240,466
支出	429,917,867	511,660,394	81,742,527	支出預算數	917,786,566	721,425,063	-196,361,503
支出	429,917,867	511,660,394	81,742,527	支出分配數	554,983,508	757,362,545	202,379,037
人事支出	168,403,484	201,550,992	33,147,508	收入保留數	289,734,147	289,204,147	-530,000
業務支出	81,033,328	115,646,922	34,613,594	支出保留數準備	556,339,704	551,092,636	-5,247,068
補助社會保險及其他福利費用	164,287,263	172,883,313	8,596,050	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
其他獎補助助	6,922,626	10,708,978	3,786,352				
財產交易損失	40,900	66,210	25,310				
固定資產折舊	8,775,891	10,318,401	1,542,510				
無形資產攤銷	454,375	485,578	31,203				
預算控制	3,701,854,925	3,702,095,391	240,466				
預算控制	3,701,854,925	3,702,095,391	240,466				
收入預算數	1,152,937,000	1,082,329,000	-70,608,000				
收入分配數	230,074,000	300,682,000	70,608,000				
收入保留待實現數	289,734,147	289,204,147	-530,000				

彰化縣彰化市公所
平衡表(附表)
中華民國110年4月30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
支出保留數	556,339,704	551,092,636	-5,247,068				
預計支付數	1,472,770,074	1,478,787,608	6,017,534				
合 計	13,471,334,769	13,542,671,125	71,336,356	合 計	13,471,334,769	13,542,671,125	71,336,356
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	18,490,488	18,490,488	-	應付保證品	18,490,488	18,490,488	-
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 4 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	47,579,785	100.00	負債	827,047	1.74
流動資產	43,147,547	90.68	其他負債	827,047	1.74
現金	43,147,547	90.68	什項負債	827,047	1.74
銀行存款	30,102,547	63.27	應付代管資產	827,047	1.74
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	46,752,738	98.26
定期存款	13,000,000	27.32	基金	11,135,405	23.40
預付款項			基金	11,135,405	23.40
預付費用			基金	11,135,405	23.40
不動產、廠房及設備	3,605,191	7.58	公積	1,185,486	2.49
房屋及建築	1,045,807	2.20	資本公積	1,077,102	2.26
房屋及建築	1,419,962	2.98	受贈公積	1,077,102	2.26
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.79	特別公積	108,384	0.23
機械及設備	1,950,895	4.10	特別公積	108,384	0.23
機械及設備	4,175,522	8.78	累積餘絀	34,431,847	72.37
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.68	累積賸餘	34,431,847	72.37
交通及運輸設備	167,273	0.35	累積賸餘	27,427,619	57.65
交通及運輸設備	767,650	1.61	本期賸餘	7,004,228	14.72
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.26			
什項設備	441,216	0.93			
什項設備	2,150,189	4.52			

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 4 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	2,428,809	1,930,000	498,809	25.85	9,798,944	7,680,000	2,118,944	27.59
其他業務收入	23,250,000	2,428,809	1,930,000	498,809	25.85	9,798,944	7,680,000	2,118,944	27.59
雜項業務收入	23,250,000	2,428,809	1,930,000	498,809	25.85	9,798,944	7,680,000	2,118,944	27.59
業務成本與費用	15,071,000	846,401	1,501,000	-654,599	-43.61	2,830,032	5,894,000	-3,063,968	-51.98
行銷及業務費用	6,575,000	221,642	902,000	-680,358	-75.43	589,777	2,162,000	-1,572,223	-72.72
業務費用	6,575,000	221,642	902,000	-680,358	-75.43	589,777	2,162,000	-1,572,223	-72.72
管理及總務費用	8,496,000	624,759	599,000	25,759	4.30	2,240,255	3,732,000	-1,491,745	-39.97
管理費用及總務費用	8,496,000	624,759	599,000	25,759	4.30	2,240,255	3,732,000	-1,491,745	-39.97
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	1,582,408	429,000	1,153,408	268.86	6,968,912	1,786,000	5,182,912	290.20
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	35,316	40,000	-4,684	-11.71
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	35,316	40,000	-4,684	-11.71
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	35,316	40,000	-4,684	-11.71
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	35,316	40,000	-4,684	-11.71
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	1,591,237	439,000	1,152,237	262.47	7,004,228	1,826,000	5,178,228	283.58