

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年1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	9,543,369,044	負債	276,837,994
流動資產	1,248,194,165	流動負債	240,412,273
專戶存款	226,053,076	應付帳款	1,415,621
公庫存款	846,361,959	應付代收款	190,163,934
應收帳款	7,290,857	其他應付款	48,384,050
預付款	168,488,273	預收款	448,668
長期投資	44,967,550	其他負債	36,425,721
採權益法之投資	490,000	存入保證金	33,649,853
採權益法之投資評價調整	4,669,040	應付保管款	331,870
其他長期投資	11,195,405	暫收款	2,443,998
其他長期投資評價調整	28,613,105	淨資產	9,266,531,050
固定資產	8,244,198,212	資產負債淨額	9,266,531,050
土地	7,911,226,022	資產負債淨額	9,266,531,050
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	58,694,331		
累計折舊－機械及設備	-41,568,047		
交通及運輸設備	239,453,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,576,919		
雜項設備	70,226,375		
累計折舊－雜項設備	-60,248,116		
無形資產	5,452,538		
電腦軟體	5,452,538		
其他資產	556,579		
暫付款	536,579		
存出保證金	20,000		
合 計	9,543,369,044	合 計	9,543,369,044
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	20,490,487	應付保證品	20,490,487
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1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	9,582,318,241	9,543,369,044	-38,949,197	負債	276,309,172	276,837,994	528,822
流動資產	1,282,083,824	1,248,194,165	-33,889,659	流動負債	239,548,329	240,412,273	863,944
專戶存款	226,509,501	226,053,076	-456,425	應付帳款	1,415,621	1,415,621	0
公庫存款	1,044,039,013	846,361,959	-197,677,054	應付代收款	189,748,658	190,163,934	415,276
應收帳款	7,318,493	7,290,857	-27,636	其他應付款	48,384,050	48,384,050	0
預付款	4,216,817	168,488,273	164,271,456	預收款	0	448,668	448,668
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	其他負債	36,760,843	36,425,721	-335,122
採權益法之投資	490,000	490,000	0	存入保證金	36,431,966	33,649,853	-2,782,113
採權益法之投資評價調整	4,669,040	4,669,040	0	應付保管款	328,877	331,870	2,993
其他長期投資	11,195,405	11,195,405	0	暫收款	0	2,443,998	2,443,998
其他長期投資評價調整	28,613,105	28,613,105	0	淨資產	9,306,009,069	9,306,009,069	0
固定資產	8,249,822,163	8,244,198,212	-5,623,951	資產負債淨額	9,306,009,069	9,306,009,069	0
土地	7,911,226,022	7,911,226,022	0	資產負債淨額	9,306,009,069	9,306,009,069	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	0	67,304,400	67,304,400
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	0	67,304,400	67,304,400
累計折舊－房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	稅課收入	0	41,051,953	41,051,953
機械及設備	58,907,724	58,694,331	-213,393	罰款及賠償收入	0	5,408	5,408
累計折舊－機械及設備	-40,666,047	-41,568,047	-902,000	規費收入	0	14,795,273	14,795,273
交通及運輸設備	239,415,689	239,453,089	37,400	財產孳息收入	0	654,304	654,304
累計折舊－交通及運輸設備	-184,713,030	-186,576,919	-1,863,889	廢舊物品售價收入	0	245,021	245,021
雜項設備	70,288,875	70,226,375	-62,500	補助收入	0	4,817,033	4,817,033
累計折舊－雜項設備	-57,628,547	-60,248,116	-2,619,569	其他收入	0	5,735,408	5,735,408
無形資產	5,424,704	5,452,538	27,834	預算控制	875,165,642	3,706,758,376	2,831,592,734
電腦軟體	5,424,704	5,452,538	27,834	預算控制	875,165,642	3,706,758,376	2,831,592,734
其他資產	20,000	556,579	536,579	支出預算數	0	1,042,099,417	1,042,099,417
暫付款	0	536,579	536,579	支出分配數	0	415,096,913	415,096,913
存出保證金	20,000	20,000	0	收入保留數	296,501,242	291,466,206	-5,035,036
支出	0	106,782,419	106,782,419	支出保留數準備	578,664,400	575,084,840	-3,579,560
支出	0	106,782,419	106,782,419	預計收入數	0	1,383,011,000	1,383,011,000
人事支出	0	76,590,518	76,590,518				
業務支出	0	19,100,342	19,100,342				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,817,300	1,817,300				
其他獎補捐助	0	3,504,188	3,504,188				
財產交易損失	0	11,576	11,576				
固定資產折舊	0	5,758,263	5,758,263				
無形資產攤銷	0	232	232				
預算控制	875,165,642	3,706,758,376	2,831,592,734				
預算控制	875,165,642	3,706,758,376	2,831,592,734				
收入預算數	0	1,311,643,000	1,311,643,000				
收入分配數	0	71,368,000	71,368,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年1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
收入保留待實現數	296,501,242	291,466,206	-5,035,036				
支出保留數	578,664,400	575,084,840	-3,579,560				
預計支付數	0	1,457,196,330	1,457,196,330				
合 計	10,457,483,883	13,356,909,839	2,899,425,956	合 計	10,457,483,883	13,356,909,839	2,899,425,956
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	3,347,205	20,490,487	17,143,282	應付保證品	3,347,205	20,490,487	17,143,282
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 1 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	42,931,549	100.00	負債	827,047	1.93
流動資產	38,562,737	89.82	其他負債	827,047	1.93
現金	38,562,737	89.82	什項負債	827,047	1.93
銀行存款	25,517,737	59.44	應付代管資產	827,047	1.93
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	42,104,502	98.07
定期存款	13,000,000	30.28	基金	11,135,405	25.94
不動產、廠房及設備	3,541,765	8.25	基金	11,135,405	25.94
房屋及建築	1,045,807	2.44	基金	11,135,405	25.94
房屋及建築	1,419,962	3.31	公積	1,185,486	2.76
累計折舊—房屋及建築	-374,155	-0.87	資本公積	1,077,102	2.51
機械及設備	1,950,895	4.54	受贈公積	1,077,102	2.51
機械及設備	4,175,522	9.73	特別公積	108,384	0.25
累計折舊—機械及設備	-2,224,627	-5.18	特別公積	108,384	0.25
交通及運輸設備	167,273	0.39	累積餘絀	29,783,611	69.37
交通及運輸設備	767,650	1.79	累積賸餘	29,783,611	69.37
累計折舊—交通及運輸設備	-600,377	-1.40	累積賸餘	27,427,619	63.89
什項設備	377,790	0.88	本期賸餘	2,355,992	5.49
什項設備	2,086,763	4.86			
累計折舊—什項設備	-1,708,973	-3.98			
其他資產	827,047	1.93			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 1 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	827,047	1.93			
代管資產	1,888,648	4.40			
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.47			
合 計	42,931,549	100.00	合 計	42,931,549	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 1 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	2,369,321	1,920,000	449,321	23.40	2,369,321	1,920,000	449,321	23.40
其他業務收入	23,250,000	2,369,321	1,920,000	449,321	23.40	2,369,321	1,920,000	449,321	23.40
雜項業務收入	23,250,000	2,369,321	1,920,000	449,321	23.40	2,369,321	1,920,000	449,321	23.40
業務成本與費用	15,071,000	22,158	2,558,000	-2,535,842	-99.13	22,158	2,558,000	-2,535,842	-99.13
行銷及業務費用	6,575,000	20,220	646,000	-625,780	-96.87	20,220	646,000	-625,780	-96.87
業務費用	6,575,000	20,220	646,000	-625,780	-96.87	20,220	646,000	-625,780	-96.87
管理及總務費用	8,496,000	1,938	1,912,000	-1,910,062	-99.90	1,938	1,912,000	-1,910,062	-99.90
管理費用及總務費用	8,496,000	1,938	1,912,000	-1,910,062	-99.90	1,938	1,912,000	-1,910,062	-99.90
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	2,347,163	-638,000	2,985,163	-467.89	2,347,163	-638,000	2,985,163	-467.89
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	2,355,992	-628,000	2,983,992	-475.16	2,355,992	-628,000	2,983,992	-475.16