

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年3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	9,339,561,977	負債	281,875,342
流動資產	1,041,638,811	流動負債	245,277,620
專戶存款	226,155,726	應付帳款	98,880
公庫存款	803,072,077	應付代收款	193,259,815
應收帳款	2,678,716	其他應付款	48,304,050
預付款	9,732,292	預收款	3,614,875
長期投資	44,967,550	其他負債	36,597,722
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	34,897,074
採權益法之投資評價調整	33,282,145	應付保管款	337,856
其他長期投資	60,000	暫收款	1,362,792
固定資產	8,244,179,278	淨資產	9,057,686,635
土地	7,911,204,752	資產負債淨額	9,057,686,635
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,057,686,635
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	59,152,393		
累計折舊－機械及設備	-42,330,375		
交通及運輸設備	232,184,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-180,493,878		
雜項設備	72,148,069		
累計折舊－雜項設備	-60,677,951		
無形資產	5,054,527		
電腦軟體	5,054,527		
其他資產	3,721,811		
暫付款	3,701,811		
存出保證金	20,000		
合 計	9,339,561,977	合 計	9,339,561,977
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3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	9,507,222,780	9,339,561,977	-167,660,803	負債	281,013,182	281,875,342	862,160
流動資產	1,211,707,541	1,041,638,811	-170,068,730	流動負債	245,033,954	245,277,620	243,666
專戶存款	230,748,932	226,155,726	-4,593,206	應付帳款	1,415,621	98,880	-1,316,741
公庫存款	816,852,708	803,072,077	-13,780,631	應付代收款	195,314,283	193,259,815	-2,054,468
應收帳款	4,198,940	2,678,716	-1,520,224	其他應付款	48,304,050	48,304,050	0
預付款	159,906,961	9,732,292	-150,174,669	預收款	0	3,614,875	3,614,875
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	其他負債	35,979,228	36,597,722	618,494
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	35,331,528	34,897,074	-434,454
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	應付保管款	334,863	337,856	2,993
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	312,837	1,362,792	1,049,955
固定資產	8,244,960,174	8,244,179,278	-780,886	淨資產	9,305,715,801	9,305,221,572	-494,229
土地	7,911,204,752	7,911,204,752	0	資產負債淨額	9,305,715,801	9,305,221,572	-494,229
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,305,715,801	9,305,221,572	-494,229
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	128,324,608	182,382,930	54,058,322
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	收入	128,324,608	182,382,930	54,058,322
機械及設備	59,017,603	59,152,393	134,790	稅課收入	88,467,913	126,824,699	38,356,786
累計折舊—機械及設備	-41,947,583	-42,330,375	-382,792	罰款及賠償收入	63,296	81,073	17,777
交通及運輸設備	231,957,929	232,184,791	226,862	規費收入	21,986,422	31,705,939	9,719,517
累計折舊—交通及運輸設備	-179,662,411	-180,493,878	-831,467	財產孳息收入	1,950,104	2,112,056	161,952
雜項設備	71,846,647	72,148,069	301,422	廢舊物品售價收入	673,219	831,079	157,860
累計折舊—雜項設備	-60,448,240	-60,677,951	-229,711	財產交易利益	427,398	427,398	0
無形資產	5,042,936	5,054,527	11,591	補助收入	6,566,927	10,449,187	3,882,260
電腦軟體	5,042,936	5,054,527	11,591	捐獻及贈與收入	85,000	85,000	0
其他資產	544,579	3,721,811	3,177,232	其他收入	8,104,329	9,866,499	1,762,170
暫付款	544,579	3,701,811	3,157,232	預算控制	3,705,773,942	3,701,854,925	-3,919,017
存出保證金	0	20,000	20,000	預算控制	3,705,773,942	3,701,854,925	-3,919,017
支出	207,830,811	429,917,867	222,087,056	支出預算數	968,273,974	917,786,566	-50,487,408
支出	207,830,811	429,917,867	222,087,056	支出分配數	500,372,388	554,983,508	54,611,120
人事支出	132,719,817	168,403,484	35,683,667	收入保留數	290,299,032	289,734,147	-564,885
業務支出	49,490,563	81,033,328	31,542,765	支出保留數準備	563,817,548	556,339,704	-7,477,844
補助社會保險及其他福利費用	12,631,502	164,287,263	151,655,761	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
其他獎補助助	5,267,211	6,922,626	1,655,415				
財產交易損失	40,150	40,900	750				
固定資產折舊	7,257,701	8,775,891	1,518,190				
無形資產攤銷	423,867	454,375	30,508				
預算控制	3,705,773,942	3,701,854,925	-3,919,017				
預算控制	3,705,773,942	3,701,854,925	-3,919,017				
收入預算數	1,240,335,000	1,152,937,000	-87,398,000				
收入分配數	142,676,000	230,074,000	87,398,000				
收入保留待實現數	290,299,032	289,734,147	-564,885				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年3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
支出保留數	563,817,548	556,339,704	-7,477,844				
預計支付數	1,468,646,362	1,472,770,074	4,123,712				
合計	13,420,827,533	13,471,334,769	50,507,236	合計	13,420,827,533	13,471,334,769	50,507,236
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	18,490,488	-1,999,999	應付保證品	20,490,487	18,490,488	-1,999,999
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 3 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	45,988,548	100.00	負債	827,047	1.80
流動資產	41,556,310	90.36	其他負債	827,047	1.80
現金	41,556,310	90.36	什項負債	827,047	1.80
銀行存款	28,511,310	62.00	應付代管資產	827,047	1.80
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	45,161,501	98.20
定期存款	13,000,000	28.27	基金	11,135,405	24.21
不動產、廠房及設備	3,605,191	7.84	基金	11,135,405	24.21
房屋及建築	1,045,807	2.27	基金	11,135,405	24.21
房屋及建築	1,419,962	3.09	公積	1,185,486	2.58
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.81	資本公積	1,077,102	2.34
機械及設備	1,950,895	4.24	受贈公積	1,077,102	2.34
機械及設備	4,175,522	9.08	特別公積	108,384	0.24
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.84	特別公積	108,384	0.24
交通及運輸設備	167,273	0.36	累積餘絀	32,840,610	71.41
交通及運輸設備	767,650	1.67	累積賸餘	32,840,610	71.41
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.31	累積賸餘	27,427,619	59.64
什項設備	441,216	0.96	本期賸餘	5,412,991	11.77
什項設備	2,150,189	4.68			
累計折舊－什項設備	-1,708,973	-3.72			
其他資產	827,047	1.80			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收 支 餘 絀 表

第 1 頁 共 1 頁

中 華 民 國 110 年 3 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	2,961,682	1,930,000	1,031,682	53.46	7,370,135	5,750,000	1,620,135	28.18
其他業務收入	23,250,000	2,961,682	1,930,000	1,031,682	53.46	7,370,135	5,750,000	1,620,135	28.18
雜項業務收入	23,250,000	2,961,682	1,930,000	1,031,682	53.46	7,370,135	5,750,000	1,620,135	28.18
業務成本與費用	15,071,000	852,331	942,000	-89,669	-9.52	1,983,631	4,393,000	-2,409,369	-54.85
行銷及業務費用	6,575,000	274,018	331,000	-56,982	-17.22	368,135	1,260,000	-891,865	-70.78
業務費用	6,575,000	274,018	331,000	-56,982	-17.22	368,135	1,260,000	-891,865	-70.78
管理及總務費用	8,496,000	578,313	611,000	-32,687	-5.35	1,615,496	3,133,000	-1,517,504	-48.44
管理費用及總務費用	8,496,000	578,313	611,000	-32,687	-5.35	1,615,496	3,133,000	-1,517,504	-48.44
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	2,109,351	988,000	1,121,351	113.50	5,386,504	1,357,000	4,029,504	296.94
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	26,487	30,000	-3,513	-11.71
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	26,487	30,000	-3,513	-11.71
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	26,487	30,000	-3,513	-11.71
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	26,487	30,000	-3,513	-11.71
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	2,118,180	998,000	1,120,180	112.24	5,412,991	1,387,000	4,025,991	290.27