

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年11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	9,667,226,357	負債	295,895,048
流動資產	1,338,739,339	流動負債	253,002,214
專戶存款	253,358,523	應付代收款	212,244,681
公庫存款	1,073,100,163	其他應付款	40,366,133
預付款	12,280,653	預收款	391,400
長期投資	44,967,550	其他負債	42,892,834
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	42,045,413
採權益法之投資評價調整	33,282,145	應付保管款	363,212
其他長期投資	60,000	暫收款	484,209
固定資產	8,276,759,038	淨資產	9,371,331,309
土地	7,928,490,060	資產負債淨額	9,371,331,309
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,371,331,309
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	64,495,326		
累計折舊—機械及設備	-44,919,533		
交通及運輸設備	233,942,430		
累計折舊—交通及運輸設備	-172,992,109		
雜項設備	74,738,348		
累計折舊—雜項設備	-61,982,431		
購建中固定資產	1,995,470		
無形資產	4,961,438		
電腦軟體	4,961,438		
其他資產	1,798,992		
暫付款	1,778,992		
存出保證金	20,000		
合 計	9,667,226,357	合 計	9,667,226,357
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11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	9,726,433,152	9,667,226,357	-59,206,795	負債	380,082,474	295,895,048	-84,187,426
流動資產	1,361,778,898	1,338,739,339	-23,039,559	流動負債	337,006,005	253,002,214	-84,003,791
專戶存款	290,083,968	253,358,523	-36,725,445	應付代收款	295,620,749	212,244,681	-83,376,068
公庫存款	1,038,025,427	1,073,100,163	35,074,736	其他應付款	41,385,256	40,366,133	-1,019,123
預付款	33,669,503	12,280,653	-21,388,850	預收款	0	391,400	391,400
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	其他負債	43,076,469	42,892,834	-183,635
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	42,554,145	42,045,413	-508,732
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	應付保管款	360,219	363,212	2,993
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	162,105	484,209	322,104
固定資產	8,266,078,315	8,276,759,038	10,680,723	淨資產	9,311,363,056	9,309,599,204	-1,763,852
土地	7,928,490,060	7,928,490,060	0	資產負債淨額	9,311,363,056	9,309,599,204	-1,763,852
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,311,363,056	9,309,599,204	-1,763,852
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	973,014,640	1,096,552,144	123,537,504
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	收入	973,014,640	1,096,552,144	123,537,504
機械及設備	64,365,984	64,495,326	129,342	稅課收入	694,987,629	802,994,733	108,007,104
累計折舊—機械及設備	-44,518,737	-44,919,533	-400,796	罰款及賠償收入	453,590	534,352	80,762
交通及運輸設備	231,092,130	233,942,430	2,850,300	規費收入	108,125,703	119,903,937	11,778,234
累計折舊—交通及運輸設備	-177,397,927	-172,992,109	4,405,818	財產孳息收入	5,972,676	5,992,566	19,890
雜項設備	72,794,105	74,738,348	1,944,243	廢舊物品售價收入	5,125,333	5,287,502	162,169
累計折舊—雜項設備	-61,738,777	-61,982,431	-243,654	財產交易利益	3,917,993	3,917,993	0
購建中固定資產	0	1,995,470	1,995,470	投資利益	5,000,000	5,000,000	0
無形資產	4,995,139	4,961,438	-33,701	補助收入	94,258,112	98,126,748	3,868,636
電腦軟體	4,995,139	4,961,438	-33,701	捐獻及贈與收入	17,130,206	17,299,206	169,000
其他資產	48,613,250	1,798,992	-46,814,258	其他收入	38,043,398	37,495,107	-548,291
暫付款	48,613,250	1,778,992	-46,834,258	預算控制	3,709,015,426	3,712,523,576	3,508,150
存出保證金	0	20,000	20,000	預算控制	3,709,015,426	3,712,523,576	3,508,150
支出	938,027,018	1,034,820,039	96,793,021	支出預算數	204,711,001	167,559,448	-37,151,553
支出	938,027,018	1,034,820,039	96,793,021	支出分配數	1,307,766,552	1,350,909,441	43,142,889
人事支出	383,160,112	415,323,244	32,163,132	收入保留數	289,045,347	289,045,347	0
業務支出	308,629,404	350,425,863	41,796,459	支出保留數準備	524,481,526	521,998,340	-2,483,186
補助社會保險及其他福利費用	199,467,180	214,601,895	15,134,715	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
其他獎補助	25,175,447	31,048,629	5,873,182				
財產交易損失	169,685	225,805	56,120				
固定資產折舊	20,744,644	22,480,356	1,735,712				
無形資產攤銷	680,546	714,247	33,701				
預算控制	3,709,015,426	3,712,523,576	3,508,150				
預算控制	3,709,015,426	3,712,523,576	3,508,150				
收入預算數	386,087,000	256,479,000	-129,608,000				
收入分配數	996,924,000	1,126,532,000	129,608,000				
收入保留待實現數	289,045,347	289,045,347	0				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年11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	524,481,526	521,998,340	-2,483,186				
預計支付數	1,512,477,553	1,518,468,889	5,991,336				
合計	14,373,475,596	14,414,569,972	41,094,376	合計	14,373,475,596	14,414,569,972	41,094,376
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	3,929,211	-	應付保證品	3,929,211	3,929,211	-
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 11 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	50,990,338	100.00	負債	827,047	1.62
流動資產	46,511,800	91.22	其他負債	827,047	1.62
現金	46,511,800	91.22	什項負債	827,047	1.62
銀行存款	33,466,800	65.63	應付代管資產	827,047	1.62
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	50,163,291	98.38
定期存款	13,000,000	25.50	基金	11,135,405	21.84
預付款項			基金	11,135,405	21.84
預付費用			基金	11,135,405	21.84
不動產、廠房及設備	3,651,491	7.16	公積	1,185,486	2.32
房屋及建築	1,045,807	2.05	資本公積	1,077,102	2.11
房屋及建築	1,419,962	2.78	受贈公積	1,077,102	2.11
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.73	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	1,950,895	3.83	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	4,175,522	8.19	累積餘絀	37,842,400	74.21
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.36	累積賸餘	37,842,400	74.21
交通及運輸設備	185,273	0.36	累積賸餘	22,427,619	43.98
交通及運輸設備	785,650	1.54	本期賸餘	15,414,781	30.23
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.18			
什項設備	469,516	0.92			
什項設備	2,178,489	4.27			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 11 月 30 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	-3.35			
其他資產	827,047	1.62			
什項資產	827,047	1.62			
代管資產	1,888,648	3.70			
累計折舊—代管資產	-1,061,601	-2.08			
合 計	50,990,338	100.00	合 計	50,990,338	100.00

## 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 11 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	2,365,543	1,935,000	430,543	22.25	24,503,733	21,260,000	3,243,733	15.26
其他業務收入	23,250,000	2,365,543	1,935,000	430,543	22.25	24,503,733	21,260,000	3,243,733	15.26
雜項業務收入	23,250,000	2,365,543	1,935,000	430,543	22.25	24,503,733	21,260,000	3,243,733	15.26
業務成本與費用	15,071,000	840,072	825,000	15,072	1.83	9,190,826	12,312,000	-3,121,174	-25.35
行銷及業務費用	6,575,000	241,569	237,000	4,569	1.93	3,016,810	4,404,000	-1,387,190	-31.50
業務費用	6,575,000	241,569	237,000	4,569	1.93	3,016,810	4,404,000	-1,387,190	-31.50
管理及總務費用	8,496,000	598,503	588,000	10,503	1.79	6,174,016	7,908,000	-1,733,984	-21.93
管理費用及總務費用	8,496,000	598,503	588,000	10,503	1.79	6,174,016	7,908,000	-1,733,984	-21.93
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	1,525,471	1,110,000	415,471	37.43	15,312,907	8,948,000	6,364,907	71.13
業務外收入	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	101,874	140,000	-38,126	-27.23
財務收入	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	101,874	140,000	-38,126	-27.23
利息收入	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	101,874	140,000	-38,126	-27.23
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	101,874	140,000	-38,126	-27.23
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	1,534,300	1,130,000	404,300	35.78	15,414,781	9,088,000	6,326,781	69.62