

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表

中華民國109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	1,060,607,811	負債	221,824,191
流動資產	1,060,607,811	流動負債	221,824,191
現金	896,903,114	應付款項	60,690,932
專戶存款	154,965,059	應付帳款	1,148,808
公庫存款	741,938,055	其他應付款	59,542,124
應收款項	0	暫收款	2,018,914
應收帳款	0	暫收款	2,018,914
暫付款	6,168,200	存入保證金	41,777,051
暫付款	6,168,200	存入保證金	41,777,051
預付款	157,536,497	應付代收款	117,042,640
預付款	157,536,497	應付代收款	117,042,640
		應付保管款	294,654
		應付保管款	294,654
		淨資產	838,783,620
		資產負債淨額	838,783,620
		資產負債淨額	838,783,620
		資產負債淨額	838,783,620
合 計	1,060,607,811	合 計	1,060,607,811
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	3,837,327	應付保證品	3,837,327
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109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	1,132,091,524	1,060,607,811	-71,483,713	負債	227,395,646	221,824,191	-5,571,455
流動資產	1,132,091,524	1,060,607,811	-71,483,713	流動負債	227,395,646	221,824,191	-5,571,455
現金	1,125,256,819	896,903,114	-228,353,705	應付款項	60,690,932	60,690,932	0
專戶存款	166,704,714	154,965,059	-11,739,655	應付帳款	1,148,808	1,148,808	0
公庫存款	958,552,105	741,938,055	-216,614,050	其他應付款	59,542,124	59,542,124	0
應收款項	1,956,692	0	-1,956,692	暫收款	0	2,018,914	2,018,914
應收帳款	1,956,692	0	-1,956,692	暫收款	0	2,018,914	2,018,914
暫付款	0	6,168,200	6,168,200	存入保證金	39,808,459	41,777,051	1,968,592
暫付款	0	6,168,200	6,168,200	存入保證金	39,808,459	41,777,051	1,968,592
預付款	4,878,013	157,536,497	152,658,484	應付代收款	126,604,444	117,042,640	-9,561,804
預付款	4,878,013	157,536,497	152,658,484	應付代收款	126,604,444	117,042,640	-9,561,804
支出	0	124,960,425	124,960,425	應付保管款	291,811	294,654	2,843
支出	0	124,960,425	124,960,425	應付保管款	291,811	294,654	2,843
人事支出	0	102,192,648	102,192,648	淨資產	904,695,878	904,695,878	0
人事支出	0	102,192,648	102,192,648	資產負債淨額	904,695,878	904,695,878	0
業務支出	0	17,583,488	17,583,488	資產負債淨額	904,695,878	904,695,878	0
業務支出	0	17,583,488	17,583,488	資產負債淨額	904,695,878	904,695,878	0
設備及投資支出	0	2,850,556	2,850,556	收入	0	59,048,167	59,048,167
增購財產支出	0	2,850,556	2,850,556	收入	0	59,048,167	59,048,167
獎補助支出	0	2,333,733	2,333,733	稅課收入	0	38,406,158	38,406,158
補助社會保險及其他福利費用	0	1,563,000	1,563,000	稅課收入	0	38,406,158	38,406,158
其他獎補助	0	770,733	770,733	罰款及賠償收入	0	9,600	9,600
預算控制	72,247,713	3,346,067,034	3,273,819,321	罰款及賠償收入	0	9,600	9,600
預算控制	72,247,713	3,346,067,034	3,273,819,321	規費收入	0	8,101,202	8,101,202
收入預算數	0	1,464,290,000	1,464,290,000	規費收入	0	8,101,202	8,101,202
收入預算數	0	1,464,290,000	1,464,290,000	補助及協助收入	0	7,981,349	7,981,349
收入分配數	0	63,421,000	63,421,000	補助收入	0	7,981,349	7,981,349
收入分配數	0	63,421,000	63,421,000	其他收入	0	4,549,858	4,549,858
收入保留待實現數	19,071,967	10,608,270	-8,463,697	其他收入	0	4,549,858	4,549,858
收入保留待實現數	19,071,967	10,608,270	-8,463,697	預算控制	72,247,713	3,346,067,034	3,273,819,321
支出保留數	53,175,746	53,077,946	-97,800	預算控制	72,247,713	3,346,067,034	3,273,819,321
支出保留數	53,175,746	53,077,946	-97,800	支出預算數	0	1,307,593,279	1,307,593,279
預計支付數	0	1,754,669,818	1,754,669,818	支出預算數	0	1,307,593,279	1,307,593,279
預計支付數	0	1,754,669,818	1,754,669,818	支出分配數	0	447,076,539	447,076,539
				支出分配數	0	447,076,539	447,076,539
				收入保留數	19,071,967	10,608,270	-8,463,697
				收入保留數	19,071,967	10,608,270	-8,463,697
				支出保留數準備	53,175,746	53,077,946	-97,800
				支出保留數準備	53,175,746	53,077,946	-97,800
				預計收入數	0	1,527,711,000	1,527,711,000

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109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
				預計收入數	0	1,527,711,000	1,527,711,000
合計	1,204,330,237	4,531,635,270	3,327,296,033	合計	1,204,330,237	4,531,635,270	3,327,296,033
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	3,837,327	3,837,327	-	應付保證品	3,837,327	3,837,327	-
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 109 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	36,428,209	100.00	負債	1,334,189	3.66
流動資產	30,851,434	84.69	其他負債	1,334,189	3.66
現金	30,851,434	84.69	什項負債	1,334,189	3.66
銀行存款	17,806,434	48.88	應付代管資產	1,334,189	3.66
零用及週轉金	45,000	0.12	淨值	35,094,020	96.34
定期存款	13,000,000	35.69	基金	11,135,405	30.57
不動產、廠房及設備	4,242,586	11.65	基金	11,135,405	30.57
房屋及建築	1,106,805	3.04	基金	10,235,405	28.10
房屋及建築	1,419,962	3.90	預收基金	900,000	2.47
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.86	公積	660,081	1.81
機械及設備	2,647,005	7.27	資本公積	551,697	1.51
機械及設備	4,475,897	12.29	受贈公積	551,697	1.51
累計折舊－機械及設備	-1,828,892	-5.02	特別公積	108,384	0.30
交通及運輸設備	239,105	0.66	特別公積	108,384	0.30
交通及運輸設備	820,250	2.25	累積餘絀	23,298,534	63.96
累計折舊－交通及運輸設備	-581,145	-1.60	累積賸餘	23,298,534	63.96
什項設備	249,671	0.69	累積賸餘	22,399,246	61.49
什項設備	2,051,406	5.63	本期賸餘	899,288	2.47
累計折舊－什項設備	-1,801,735	-4.95			
其他資產	1,334,189	3.66			



彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 109 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	21,270,000	2,086,953	1,745,000	341,953	19.60	2,086,953	1,745,000	341,953	19.60
其他業務收入	21,270,000	2,086,953	1,745,000	341,953	19.60	2,086,953	1,745,000	341,953	19.60
雜項業務收入	21,270,000	2,086,953	1,745,000	341,953	19.60	2,086,953	1,745,000	341,953	19.60
業務成本與費用	15,706,000	1,199,553	2,753,000	-1,553,447	-56.43	1,199,553	2,753,000	-1,553,447	-56.43
行銷及業務費用	7,510,000	586,437	1,146,000	-559,563	-48.83	586,437	1,146,000	-559,563	-48.83
業務費用	7,510,000	586,437	1,146,000	-559,563	-48.83	586,437	1,146,000	-559,563	-48.83
管理及總務費用	8,196,000	613,116	1,607,000	-993,884	-61.85	613,116	1,607,000	-993,884	-61.85
管理費用及總務費用	8,196,000	613,116	1,607,000	-993,884	-61.85	613,116	1,607,000	-993,884	-61.85
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	887,400	-1,008,000	1,895,400	-188.04	887,400	-1,008,000	1,895,400	-188.04
業務外收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	11,888	10,000	1,888	18.88
財務收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	11,888	10,000	1,888	18.88
利息收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	11,888	10,000	1,888	18.88
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	11,888	10,000	1,888	18.88
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	899,288	-998,000	1,897,288	-190.11	899,288	-998,000	1,897,288	-190.11