

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年2月28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	927,702,139	負債	273,344,083
流動資產	927,702,139	流動負債	273,344,083
現金	753,082,381	應付款項	159,902,685
專戶存款	112,910,873	應付帳款	15,257,968
公庫存款	640,171,508	其他應付款	144,644,717
應收款項	26,999,924	暫收款	2,264,519
應收帳款	6,590,000	暫收款	2,264,519
其他應收款	20,403,924	存入保證金	37,106,475
暫付款	530,525	存入保證金	37,106,475
暫付款	530,525	應付代收款	73,809,989
預付款	147,075,309	應付代收款	73,809,989
預付款	147,075,309	應付保管款	260,415
存出保證金	20,000	應付保管款	260,415
存出保證金	20,000	淨資產	654,358,056
		資產負債淨額	654,358,056
		資產負債淨額	654,358,056
		資產負債淨額	654,358,056
合 計	927,702,139	合 計	927,702,139
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	5,333,057	應付保證品	5,333,057
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108年2月28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	993,925,804	927,702,139	-66,223,665	負債	273,456,193	273,344,083	-112,110
流動資產	993,925,804	927,702,139	-66,223,665	流動負債	273,456,193	273,344,083	-112,110
現金	784,302,762	753,082,381	-31,220,381	應付款項	163,597,942	159,902,685	-3,695,257
專戶存款	109,274,368	112,910,873	3,636,505	應付帳款	15,257,968	15,257,968	0
公庫存款	675,028,394	640,171,508	-34,856,886	其他應付款	148,339,974	144,644,717	-3,695,257
應收款項	31,500,580	26,993,924	-4,506,656	暫收款	1,240,796	2,264,519	1,023,723
應收帳款	6,590,000	6,590,000	0	暫收款	1,240,796	2,264,519	1,023,723
其他應收款	24,910,580	20,403,924	-4,506,656	存入保證金	37,509,734	37,106,475	-403,259
暫付款	583,883	530,525	-53,358	存入保證金	37,509,734	37,106,475	-403,259
暫付款	583,883	530,525	-53,358	應付代收款	70,850,149	73,809,989	2,959,840
預付款	177,538,579	147,075,309	-30,463,270	應付代收款	70,850,149	73,809,989	2,959,840
預付款	177,538,579	147,075,309	-30,463,270	應付保管款	257,572	260,415	2,843
存出保證金	0	20,000	20,000	應付保管款	257,572	260,415	2,843
存出保證金	0	20,000	20,000	淨資產	777,040,058	776,376,960	-663,098
支出	125,524,976	244,442,480	118,917,504	資產負債淨額	777,040,058	776,376,960	-663,098
支出	125,524,976	244,442,480	118,917,504	資產負債淨額	777,040,058	776,376,960	-663,098
人事支出	94,923,239	171,258,544	76,335,305	資產負債淨額	777,040,058	776,376,960	-663,098
人事支出	94,923,239	171,258,544	76,335,305	收入	68,954,529	122,423,576	53,469,047
業務支出	18,940,041	32,622,340	13,682,299	收入	68,954,529	122,423,576	53,469,047
業務支出	18,940,041	32,622,340	13,682,299	稅課收入	43,732,458	87,048,774	43,316,316
設備及投資支出	8,276,988	33,392,952	25,115,964	稅課收入	43,732,458	87,048,774	43,316,316
增購財產支出	8,276,988	33,392,952	25,115,964	罰款及賠償收入	102,179	140,233	38,054
獎補助支出	3,384,708	7,168,644	3,783,936	罰款及賠償收入	102,179	140,233	38,054
補助社會保險及其他福利費用	1,717,756	3,655,733	1,937,977	規費收入	13,271,120	20,597,806	7,326,686
其他獎補助	1,666,952	3,512,911	1,845,959	規費收入	13,271,120	20,597,806	7,326,686
預算控制	2,511,857,000	2,513,057,000	1,200,000	財產收入	354,538	1,337,961	983,423
預算控制	2,511,857,000	2,513,057,000	1,200,000	財產孳息收入	170,681	700,954	530,273
收入預算數	1,168,532,000	1,101,715,000	-66,817,000	廢舊物資售價收入	183,857	637,007	453,150
收入預算數	1,168,532,000	1,101,715,000	-66,817,000	補助及協助收入	5,529,078	5,853,328	324,250
收入分配數	78,097,000	144,914,000	66,817,000	補助收入	5,529,078	5,853,328	324,250
收入分配數	78,097,000	144,914,000	66,817,000	捐獻及贈與收入	0	54,000	54,000
預計支付數	1,265,228,000	1,266,428,000	1,200,000	捐獻及贈與收入	0	54,000	54,000
預計支付數	1,265,228,000	1,266,428,000	1,200,000	其他收入	5,965,156	7,391,474	1,426,318
				其他收入	5,965,156	7,391,474	1,426,318
				預算控制	2,511,857,000	2,513,057,000	1,200,000
				預算控制	2,511,857,000	2,513,057,000	1,200,000
				支出預算數	829,404,120	702,762,944	-126,641,176
				支出預算數	829,404,120	702,762,944	-126,641,176
				支出分配數	435,823,880	563,665,056	127,841,176
				支出分配數	435,823,880	563,665,056	127,841,176
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年2月28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	1,246,629,000	1,246,629,000	0
合計	3,631,307,780	3,685,201,619	53,893,839	合計	3,631,307,780	3,685,201,619	53,893,839
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	5,333,057	5,333,057	-	應付保證品	5,333,057	5,333,057	-
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 108 年 2 月 28 日

第 1 頁共 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,006,108	100.00	淨值	33,006,108	100.00
流動資產	27,569,711	83.53	基金	10,235,405	31.01
現金	27,569,711	83.53	基金	10,235,405	31.01
銀行存款	14,530,711	44.02	基金	10,235,405	31.01
零用及週轉金	39,000	0.12	公積	108,384	0.33
定期存款	13,000,000	39.39	特別公積	108,384	0.33
預付款項			特別公積	108,384	0.33
預付費用			累積餘絀	22,662,319	68.66
不動產、廠房及設備	5,436,397	16.47	累積賸餘	22,662,319	68.66
房屋及建築	1,167,803	3.54	累積賸餘	20,479,420	62.05
房屋及建築	2,282,189	6.91	本期賸餘	2,182,899	6.61
累計折舊－房屋及建築	-1,114,386	-3.38			
機械及設備	3,410,002	10.33			
機械及設備	4,203,598	12.74			
累計折舊－機械及設備	-793,596	-2.40			
交通及運輸設備	68,978	0.21			
交通及運輸設備	3,607,077	10.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,538,099	-10.72			
什項設備	789,614	2.39			
什項設備	5,347,067	16.20			

