

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年4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	9,762,623,584	負債	391,579,812
流動資產	1,381,629,138	流動負債	349,767,047
專戶存款	351,457,490	應付帳款	987,125
公庫存款	1,004,339,480	應付代收款	310,045,146
應收帳款	4,654,810	其他應付款	28,461,776
預付款	21,177,358	預收款	10,273,000
長期投資	49,818,284	其他負債	41,812,765
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	40,225,621
採權益法之投資評價調整	38,132,879	應付保管款	380,531
其他長期投資	60,000	暫收款	1,206,613
固定資產	8,325,668,983	淨資產	9,371,043,772
土地	7,945,022,919	資產負債淨額	9,371,043,772
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,371,043,772
房屋建築及設備	382,158,895		
累計折舊－房屋建築及設備	-136,715,933		
機械及設備	66,084,643		
累計折舊－機械及設備	-47,247,592		
交通及運輸設備	234,412,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-177,877,325		
雜項設備	75,655,040		
累計折舊－雜項設備	-63,196,773		
購建中固定資產	46,045,588		
無形資產	5,086,758		
電腦軟體	5,086,758		
其他資產	420,421		
暫付款	400,421		
存出保證金	20,000		
合 計	9,762,623,584	合 計	9,762,623,584
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	58,188,010	應付保證品	58,188,010
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111年4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	9,628,081,786	9,762,623,584	134,541,798	負債	268,836,999	391,579,812	122,742,813
流動資產	1,244,606,039	1,381,629,138	137,023,099	流動負債	223,785,046	349,767,047	125,982,001
專戶存款	231,777,484	351,457,490	119,680,006	應付帳款	987,125	987,125	0
公庫存款	992,960,453	1,004,339,480	11,379,027	應付代收款	188,466,145	310,045,146	121,579,001
應收帳款	6,119,590	4,654,810	-1,464,780	其他應付款	28,461,776	28,461,776	0
預付款	13,748,512	21,177,358	7,428,846	預收款	5,870,000	10,273,000	4,403,000
長期投資	49,818,284	49,818,284	0	其他負債	45,051,953	41,812,765	-3,239,188
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	41,330,621	40,225,621	-1,105,000
採權益法之投資評價調整	38,132,879	38,132,879	0	應付保管款	377,263	380,531	3,268
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	3,344,069	1,206,613	-2,137,456
固定資產	8,326,911,420	8,325,668,983	-1,242,437	淨資產	9,533,281,051	9,532,765,768	-515,283
土地	7,945,016,821	7,945,022,919	6,098	資產負債淨額	9,533,281,051	9,532,765,768	-515,283
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,533,281,051	9,532,765,768	-515,283
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	329,385,390	410,131,069	80,745,679
累計折舊－房屋建築及設備	-136,715,933	-136,715,933	0	收入	329,385,390	410,131,069	80,745,679
機械及設備	65,790,984	66,084,643	293,659	稅課收入	203,422,249	263,766,165	60,343,916
累計折舊－機械及設備	-46,764,645	-47,247,592	-482,947	罰款及賠償收入	82,963	88,863	5,900
交通及運輸設備	234,347,721	234,412,521	64,800	規費收入	34,349,460	47,104,944	12,755,484
累計折舊－交通及運輸設備	-176,957,393	-177,877,325	-919,932	財產孳息收入	2,539,550	2,568,145	28,595
雜項設備	75,560,821	75,655,040	94,219	廢舊物品售價收入	1,282,106	2,325,175	1,043,069
累計折舊－雜項設備	-62,898,439	-63,196,773	-298,334	財產交易利益	0	1,589,000	1,589,000
購建中固定資產	46,045,588	46,045,588	0	補助收入	68,846,088	71,759,930	2,913,842
無形資產	4,985,429	5,086,758	101,329	捐獻及贈與收入	10,431,267	10,431,267	0
電腦軟體	4,985,429	5,086,758	101,329	其他收入	8,431,707	10,497,580	2,065,873
其他資產	1,760,614	420,421	-1,340,193	預算控制	3,477,148,228	3,483,469,168	6,320,940
暫付款	1,740,614	400,421	-1,340,193	預算控制	3,477,148,228	3,483,469,168	6,320,940
存出保證金	20,000	20,000	0	支出預算數	752,823,798	593,940,300	-158,883,498
支出	503,421,654	571,853,065	68,431,411	支出分配數	585,306,706	752,123,875	166,817,169
支出	503,421,654	571,853,065	68,431,411	收入保留數	294,072,511	293,086,607	-985,904
人事支出	173,338,492	207,216,467	33,877,975	支出保留數準備	589,443,213	588,816,386	-626,827
業務支出	141,524,190	164,548,311	23,024,121	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
補助社會保險及其他福利費用	171,184,577	179,838,130	8,653,553				
其他獎補捐助	11,946,289	13,084,075	1,137,786				
財產交易損失	4,164	4,164	0				
固定資產折舊	5,314,741	7,016,315	1,701,574				
無形資產攤銷	109,201	145,603	36,402				
預算控制	3,477,148,228	3,483,469,168	6,320,940				
預算控制	3,477,148,228	3,483,469,168	6,320,940				
收入預算數	1,051,733,000	985,650,000	-66,083,000				
收入分配數	203,769,000	269,852,000	66,083,000				

彰化縣彰化市公所
平衡表(附表)

中華民國111年4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
收入保留待實現數	294,072,511	293,086,607	-985,904				
支出保留數	589,443,213	588,816,386	-626,827				
預計支付數	1,338,130,504	1,346,064,175	7,933,671				
合 計	13,608,651,668	13,817,945,817	209,294,149	合 計	13,608,651,668	13,817,945,817	209,294,149
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	58,188,011	58,188,010	-1	應付保證品	58,188,011	58,188,010	-1
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

收支餘絀表

中華民國 111 年 4 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	21,060,000	2,377,641	1,985,000	392,641	19.78	10,125,733	7,920,000	2,205,733	27.85
其他業務收入	21,060,000	2,377,641	1,985,000	392,641	19.78	10,125,733	7,920,000	2,205,733	27.85
雜項業務收入	21,060,000	2,377,641	1,985,000	392,641	19.78	10,125,733	7,920,000	2,205,733	27.85
業務成本與費用	15,621,000	927,597	1,601,000	-673,403	-42.06	3,482,831	6,310,000	-2,827,169	-44.80
行銷及業務費用	7,083,000	311,784	1,002,000	-690,216	-68.88	878,200	2,536,000	-1,657,800	-65.37
業務費用	7,083,000	311,784	1,002,000	-690,216	-68.88	878,200	2,536,000	-1,657,800	-65.37
管理及總務費用	8,538,000	615,813	599,000	16,813	2.81	2,604,631	3,774,000	-1,169,369	-30.98
管理費用及總務費用	8,538,000	615,813	599,000	16,813	2.81	2,604,631	3,774,000	-1,169,369	-30.98
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	1,450,044	384,000	1,066,044	277.62	6,642,902	1,610,000	5,032,902	312.60
業務外收入	120,000	10,937	10,000	937	9.37	37,491	40,000	-2,509	-6.27
財務收入	120,000	10,937	10,000	937	9.37	37,491	40,000	-2,509	-6.27
利息收入	120,000	10,937	10,000	937	9.37	37,491	40,000	-2,509	-6.27
業務外賸餘(短絀-)	120,000	10,937	10,000	937	9.37	37,491	40,000	-2,509	-6.27
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	1,460,981	394,000	1,066,981	270.81	6,680,393	1,650,000	5,030,393	304.87

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 4 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	51,973,667	100.00	負債	377,769	0.73
流動資產	48,619,361	93.55	其他負債	377,769	0.73
現金	48,619,361	93.55	什項負債	377,769	0.73
銀行存款	35,574,361	68.45	應付代管資產	377,769	0.73
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	51,595,898	99.27
定期存款	13,000,000	25.01	基金	11,135,405	21.43
預付款項			基金	11,135,405	21.43
預付費用			基金	11,135,405	21.43
不動產、廠房及設備	2,976,537	5.73	公積	1,634,764	3.15
房屋及建築	984,809	1.89	資本公積	1,526,380	2.94
房屋及建築	1,419,962	2.73	受贈公積	1,526,380	2.94
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.84	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	1,337,424	2.57	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	4,220,676	8.12	累積餘絀	38,825,729	74.70
累計折舊－機械及設備	-2,883,252	-5.55	累積賸餘	38,825,729	74.70
交通及運輸設備	208,620	0.40	累積賸餘	32,145,336	61.85
交通及運輸設備	858,750	1.65	本期賸餘	6,680,393	12.85
累計折舊－交通及運輸設備	-650,130	-1.25			
什項設備	445,684	0.86			
什項設備	2,262,900	4.35			

