

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年9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	9,696,398,323	負債	342,326,597
流動資產	1,342,209,453	流動負債	296,220,018
專戶存款	248,713,215	應付代收款	251,440,554
公庫存款	1,066,678,603	其他應付款	44,779,464
預付款	26,817,635	其他負債	46,106,579
長期投資	44,967,550	存入保證金	44,042,079
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	357,226
採權益法之投資評價調整	33,282,145	暫收款	1,707,274
其他長期投資	60,000	淨資產	9,354,071,726
固定資產	8,255,372,865	資產負債淨額	9,354,071,726
土地	7,921,186,413	資產負債淨額	9,354,071,726
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	382,158,895		
累計折舊—房屋建築及設備	-131,253,097		
機械及設備	64,687,551		
累計折舊—機械及設備	-43,784,576		
交通及運輸設備	225,722,680		
累計折舊—交通及運輸設備	-176,176,287		
雜項設備	72,665,210		
累計折舊—雜項設備	-61,160,924		
無形資產	5,014,537		
電腦軟體	5,014,537		
其他資產	48,833,918		
暫付款	48,833,918		
合 計	9,696,398,323	合 計	9,696,398,323
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9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	9,645,592,661	9,696,398,323	50,805,662	負債	280,763,936	342,326,597	61,562,661
流動資產	1,338,792,878	1,342,209,453	3,416,575	流動負債	235,134,995	296,220,018	61,085,023
專戶存款	233,772,776	248,713,215	14,940,439	應付代收款	189,835,131	251,440,554	61,605,423
公庫存款	1,087,277,286	1,066,678,603	-20,598,683	其他應付款	45,299,864	44,779,464	-520,400
預付款	17,742,816	26,817,635	9,074,819	其他負債	45,628,941	46,106,579	477,638
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	存入保證金	44,845,221	44,042,079	-803,142
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	354,233	357,226	2,993
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	暫收款	429,487	1,707,274	1,277,787
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,306,359,987	9,306,267,791	-92,196
固定資產	8,255,120,988	8,255,372,865	251,877	資產負債淨額	9,306,359,987	9,306,267,791	-92,196
土地	7,921,186,413	7,921,186,413	0	資產負債淨額	9,306,359,987	9,306,267,791	-92,196
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	857,047,312	913,338,322	56,291,010
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	857,047,312	913,338,322	56,291,010
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-131,253,097	-758,679	稅課收入	617,231,823	655,019,223	37,787,400
機械及設備	63,394,819	64,687,551	1,292,732	罰款及賠償收入	434,404	438,941	4,537
累計折舊—機械及設備	-44,325,671	-43,784,576	541,095	規費收入	88,771,612	100,277,424	11,505,812
交通及運輸設備	225,959,370	225,722,680	-236,690	財產孳息收入	5,826,806	5,954,788	127,982
累計折舊—交通及運輸設備	-175,524,811	-176,176,287	-651,476	廢舊物品售價收入	3,266,798	3,840,723	573,925
雜項設備	73,256,728	72,665,210	-591,518	財產交易利益	3,917,993	3,917,993	0
累計折舊—雜項設備	-61,817,337	-61,160,924	656,413	投資利益	5,000,000	5,000,000	0
無形資產	5,019,949	5,014,537	-5,412	補助收入	86,112,893	89,334,391	3,221,498
電腦軟體	5,019,949	5,014,537	-5,412	捐獻及贈與收入	9,808,559	9,809,559	1,000
其他資產	1,691,296	48,833,918	47,142,622	其他收入	36,676,424	39,745,280	3,068,856
暫付款	1,691,296	48,833,918	47,142,622	預算控制	3,697,946,654	3,701,248,453	3,301,799
支出	798,578,574	865,534,387	66,955,813	預算控制	3,697,946,654	3,701,248,453	3,301,799
支出	798,578,574	865,534,387	66,955,813	支出預算數	398,551,237	351,830,584	-46,720,653
人事支出	320,536,868	353,060,981	32,524,113	支出分配數	1,102,256,976	1,152,704,078	50,447,102
業務支出	248,488,006	275,837,424	27,349,418	收入保留數	289,045,347	289,045,347	0
補助社會保險及其他福利費用	189,849,035	193,546,849	3,697,814	支出保留數準備	525,082,094	524,657,444	-424,650
其他獎補助助	22,404,450	24,115,333	1,710,883	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
財產交易損失	138,236	169,145	30,909				
固定資產折舊	16,548,336	18,157,538	1,609,202				
無形資產攤銷	613,643	647,117	33,474				
預算控制	3,697,946,654	3,701,248,453	3,301,799				
預算控制	3,697,946,654	3,701,248,453	3,301,799				
收入預算數	551,093,000	461,695,000	-89,398,000				
收入分配數	831,918,000	921,316,000	89,398,000				
收入保留待實現數	289,045,347	289,045,347	0				
支出保留數	525,082,094	524,657,444	-424,650				
預計支付數	1,500,808,213	1,504,534,662	3,726,449				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年9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
合計	14,142,117,889	14,263,181,163	121,063,274	合計	14,142,117,889	14,263,181,163	121,063,274
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	3,929,211	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

收支餘絀表

中華民國 110 年 9 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	23,250,000	2,008,772	1,935,000	73,772	3.81	20,030,834	17,385,000	2,645,834	15.22
其他業務收入	23,250,000	2,008,772	1,935,000	73,772	3.81	20,030,834	17,385,000	2,645,834	15.22
雜項業務收入	23,250,000	2,008,772	1,935,000	73,772	3.81	20,030,834	17,385,000	2,645,834	15.22
業務成本與費用	15,071,000	880,600	1,041,000	-160,400	-15.41	7,521,998	10,612,000	-3,090,002	-29.12
行銷及業務費用	6,575,000	366,710	443,000	-76,290	-17.22	2,542,553	3,880,000	-1,337,447	-34.47
業務費用	6,575,000	366,710	443,000	-76,290	-17.22	2,542,553	3,880,000	-1,337,447	-34.47
管理及總務費用	8,496,000	513,890	598,000	-84,110	-14.07	4,979,445	6,732,000	-1,752,555	-26.03
管理費用及總務費用	8,496,000	513,890	598,000	-84,110	-14.07	4,979,445	6,732,000	-1,752,555	-26.03
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	1,128,172	894,000	234,172	26.19	12,508,836	6,773,000	5,735,836	84.69
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	84,216	110,000	-25,784	-23.44
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	84,216	110,000	-25,784	-23.44
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	84,216	110,000	-25,784	-23.44
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	84,216	110,000	-25,784	-23.44
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	1,137,001	904,000	233,001	25.77	12,593,052	6,883,000	5,710,052	82.96

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 9 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	48,168,609	100.00	負債	827,047	1.72
流動資產	43,701,571	90.73	其他負債	827,047	1.72
現金	43,701,571	90.73	什項負債	827,047	1.72
銀行存款	30,656,571	63.64	應付代管資產	827,047	1.72
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	47,341,562	98.28
定期存款	13,000,000	26.99	基金	11,135,405	23.12
預付款項			基金	11,135,405	23.12
預付費用			基金	11,135,405	23.12
不動產、廠房及設備	3,639,991	7.56	公積	1,185,486	2.46
房屋及建築	1,045,807	2.17	資本公積	1,077,102	2.24
房屋及建築	1,419,962	2.95	受贈公積	1,077,102	2.24
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.78	特別公積	108,384	0.23
機械及設備	1,950,895	4.05	特別公積	108,384	0.23
機械及設備	4,175,522	8.67	累積餘絀	35,020,671	72.70
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.62	累積賸餘	35,020,671	72.70
交通及運輸設備	185,273	0.38	累積賸餘	22,427,619	46.56
交通及運輸設備	785,650	1.63	本期賸餘	12,593,052	26.14
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.25			
什項設備	458,016	0.95			
什項設備	2,166,989	4.50			

