

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109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	1,202,719,219	負債	278,392,597
流動資產	1,202,719,219	流動負債	278,392,597
現金	1,128,998,158	應付款項	51,820,577
專戶存款	181,586,626	應付帳款	432,390
公庫存款	947,411,532	其他應付款	51,388,187
暫付款	44,973,594	暫收款	105,612
暫付款	44,973,594	暫收款	105,612
預付款	28,727,467	預收款	11,800
預付款	28,727,467	預收款	11,800
存出保證金	20,000	存入保證金	33,239,269
存出保證金	20,000	存入保證金	33,239,269
		應付代收款	192,890,660
		應付代收款	192,890,660
		應付保管款	324,679
		應付保管款	324,679
		淨資產	924,326,622
		資產負債淨額	924,326,622
		資產負債淨額	924,326,622
		資產負債淨額	924,326,622
合 計	1,202,719,219	合 計	1,202,719,219
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	2,067,205	應付保證品	2,067,205
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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,187,231,654	1,202,719,219	15,487,565	負債	298,308,438	278,392,597	-19,915,841
流動資產	1,187,231,654	1,202,719,219	15,487,565	流動負債	298,308,438	278,392,597	-19,915,841
現金	1,112,853,866	1,128,998,158	16,144,292	應付款項	51,916,577	51,820,577	-96,000
專戶存款	201,029,846	181,586,626	-19,443,220	應付帳款	432,390	432,390	0
公庫存款	911,824,020	947,411,532	35,587,512	其他應付款	51,484,187	51,388,187	-96,000
暫付款	45,362,015	44,973,594	-388,421	暫收款	1,587,553	105,612	-1,481,941
暫付款	45,362,015	44,973,594	-388,421	暫收款	1,587,553	105,612	-1,481,941
預付款	28,995,773	28,727,467	-268,306	預收款	0	11,800	11,800
預付款	28,995,773	28,727,467	-268,306	預收款	0	11,800	11,800
存出保證金	20,000	20,000	0	存入保證金	35,257,425	33,239,269	-2,018,156
存出保證金	20,000	20,000	0	存入保證金	35,257,425	33,239,269	-2,018,156
支出	923,765,718	1,005,632,037	81,866,319	應付代收款	209,225,060	192,890,660	-16,334,400
支出	923,765,718	1,005,632,037	81,866,319	應付代收款	209,225,060	192,890,660	-16,334,400
人事支出	383,424,404	413,138,232	29,713,828	應付保管款	321,823	324,679	2,856
人事支出	383,424,404	413,138,232	29,713,828	應付保管款	321,823	324,679	2,856
業務支出	227,338,980	259,370,255	32,031,275	淨資產	904,113,162	903,979,482	-133,680
業務支出	227,338,980	259,370,255	32,031,275	資產負債淨額	904,113,162	903,979,482	-133,680
設備及投資支出	104,280,645	116,488,937	12,208,292	資產負債淨額	904,113,162	903,979,482	-133,680
增購財產支出	103,380,645	115,588,937	12,208,292	資產負債淨額	904,113,162	903,979,482	-133,680
增撥非營業特種基金	900,000	900,000	0	收入	908,575,772	1,025,979,177	117,403,405
獎補助支出	208,721,689	216,634,613	7,912,924	收入	908,575,772	1,025,979,177	117,403,405
補助社會保險及其他福利費用	184,813,843	187,133,787	2,319,944	稅課收入	630,713,261	726,370,830	95,657,569
其他獎補助	23,907,846	29,500,826	5,592,980	稅課收入	630,713,261	726,370,830	95,657,569
預算控制	3,360,355,236	3,363,847,054	3,491,818	罰款及賠償收入	1,034,609	1,071,410	36,801
預算控制	3,360,355,236	3,363,847,054	3,491,818	罰款及賠償收入	1,034,609	1,071,410	36,801
收入預算數	597,123,000	482,402,000	-114,721,000	規費收入	106,274,305	118,700,566	12,426,261
收入預算數	597,123,000	482,402,000	-114,721,000	規費收入	106,274,305	118,700,566	12,426,261
收入分配數	930,588,000	1,045,309,000	114,721,000	財產收入	20,906,257	21,808,643	902,386
收入分配數	930,588,000	1,045,309,000	114,721,000	財產孳息收入	6,922,064	7,146,703	224,639
收入保留待實現數	915,550	915,550	0	財產售價收入	7,973,902	7,973,902	0
收入保留待實現數	915,550	915,550	0	廢舊物資售價收入	6,010,291	6,688,038	677,747
支出保留數	22,818,706	22,818,706	0	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
支出保留數	22,818,706	22,818,706	0	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
預計支付數	1,808,909,980	1,812,401,798	3,491,818	補助及協助收入	103,770,841	108,035,148	4,264,307
預計支付數	1,808,909,980	1,812,401,798	3,491,818	補助收入	103,770,841	108,035,148	4,264,307
				捐獻及贈與收入	73,000	251,000	178,000
				捐獻及贈與收入	73,000	251,000	178,000
				其他收入	40,803,499	44,741,580	3,938,081
				其他收入	40,803,499	44,741,580	3,938,081
				預算控制	3,360,355,236	3,363,847,054	3,491,818

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109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
				預算控制	3,360,355,236	3,363,847,054	3,491,818
				支出預算數	130,751,191	88,804,690	-41,946,501
				支出預算數	130,751,191	88,804,690	-41,946,501
				支出分配數	1,678,158,789	1,723,597,108	45,438,319
				支出分配數	1,678,158,789	1,723,597,108	45,438,319
				收入保留數	915,550	915,550	0
				收入保留數	915,550	915,550	0
				支出保留數準備	22,818,706	22,818,706	0
				支出保留數準備	22,818,706	22,818,706	0
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
合 計	5,471,352,608	5,572,198,310	100,845,702	合 計	5,471,352,608	5,572,198,310	100,845,702
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	2,460,326	2,067,205	-393,121	應付保證品	2,460,326	2,067,205	-393,121
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 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	46,092,126	100.00	負債	1,352,452	2.93
流動資產	40,256,351	87.34	其他負債	1,352,452	2.93
現金	40,256,351	87.34	什項負債	1,352,452	2.93
銀行存款	27,211,351	59.04	應付代管資產	1,352,452	2.93
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	44,739,674	97.07
定期存款	13,000,000	28.20	基金	11,135,405	24.16
預付款項			基金	11,135,405	24.16
預付費用			基金	11,135,405	24.16
不動產、廠房及設備	4,483,323	9.73	預收基金		
房屋及建築	1,106,805	2.40	公積	660,081	1.43
房屋及建築	1,419,962	3.08	資本公積	551,697	1.20
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.68	受贈公積	551,697	1.20
機械及設備	2,647,005	5.74	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	4,175,522	9.06	特別公積	108,384	0.24
累計折舊－機械及設備	-1,528,517	-3.32	累積餘絀	32,944,188	71.47
交通及運輸設備	322,505	0.70	累積賸餘	32,944,188	71.47
交通及運輸設備	767,650	1.67	累積賸餘	17,399,246	37.75
累計折舊－交通及運輸設備	-445,145	-0.97	本期賸餘	15,544,942	33.73
什項設備	407,008	0.88			
什項設備	2,046,263	4.44			

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 11 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	2,343,256	1,760,000	583,256	33.14	25,181,629	19,385,000	5,796,629	29.90
其他業務收入	21,270,000	2,343,256	1,760,000	583,256	33.14	25,181,629	19,385,000	5,796,629	29.90
雜項業務收入	21,270,000	2,343,256	1,760,000	583,256	33.14	25,181,629	19,385,000	5,796,629	29.90
業務成本與費用	15,706,000	698,385	844,000	-145,615	-17.25	9,758,379	12,823,000	-3,064,621	-23.90
行銷及業務費用	7,510,000	152,004	259,000	-106,996	-41.31	3,315,804	5,212,000	-1,896,196	-36.38
業務費用	7,510,000	152,004	259,000	-106,996	-41.31	3,315,804	5,212,000	-1,896,196	-36.38
管理及總務費用	8,196,000	546,381	585,000	-38,619	-6.60	6,442,575	7,611,000	-1,168,425	-15.35
管理費用及總務費用	8,196,000	546,381	585,000	-38,619	-6.60	6,442,575	7,611,000	-1,168,425	-15.35
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,644,871	916,000	728,871	79.57	15,423,250	6,562,000	8,861,250	135.04
業務外收入	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	121,692	140,000	-18,308	-13.08
財務收入	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	113,581	140,000	-26,419	-18.87
利息收入	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	113,581	140,000	-26,419	-18.87
其他業務外收入	0	0	0	0	0.00	8,111	0	8,111	-
財產交易賸餘	0	0	0	0	0.00	8,111	0	8,111	-
業務外賸餘(短絀-)	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	121,692	140,000	-18,308	-13.08
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,653,967	936,000	717,967	76.71	15,544,942	6,702,000	8,842,942	131.94