

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年5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	1,000,862,882	負債	233,181,059
流動資產	1,000,862,882	流動負債	233,181,059
現金	975,962,960	應付款項	51,966,259
專戶存款	171,232,484	應付帳款	432,390
公庫存款	804,730,476	其他應付款	51,533,869
暫付款	9,982,316	暫收款	1,262,493
暫付款	9,982,316	暫收款	1,262,493
預付款	14,917,606	存入保證金	36,155,652
預付款	14,917,606	存入保證金	36,155,652
		應付代收款	143,490,564
		應付代收款	143,490,564
		應付保管款	306,091
		應付保管款	306,091
		淨資產	767,681,823
		資產負債淨額	767,681,823
		資產負債淨額	767,681,823
		資產負債淨額	767,681,823
合 計	1,000,862,882	合 計	1,000,862,882
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	2,460,327	應付保證品	2,460,327
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5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	904,846,422	1,000,862,882	96,016,460	負債	212,368,317	233,181,059	20,812,742
流動資產	904,846,422	1,000,862,882	96,016,460	流動負債	212,368,317	233,181,059	20,812,742
現金	889,136,493	975,962,960	86,826,467	應付款項	59,878,779	51,966,259	-7,912,520
專戶存款	152,095,801	171,232,484	19,136,683	應付帳款	432,390	432,390	0
公庫存款	737,040,692	804,730,476	67,689,784	其他應付款	59,446,389	51,533,869	-7,912,520
暫付款	393,737	9,982,316	9,588,579	暫收款	1,646,355	1,262,493	-383,862
暫付款	393,737	9,982,316	9,588,579	暫收款	1,646,355	1,262,493	-383,862
預付款	15,316,192	14,917,606	-398,586	存入保證金	37,381,098	36,155,652	-1,225,446
預付款	15,316,192	14,917,606	-398,586	存入保證金	37,381,098	36,155,652	-1,225,446
支出	472,833,175	553,021,885	80,188,710	應付代收款	113,158,850	143,490,564	30,331,714
支出	472,833,175	553,021,885	80,188,710	應付代收款	113,158,850	143,490,564	30,331,714
人事支出	199,181,110	227,661,646	28,480,536	應付保管款	303,235	306,091	2,856
人事支出	199,181,110	227,661,646	28,480,536	應付保管款	303,235	306,091	2,856
業務支出	84,834,681	106,640,738	21,806,057	淨資產	904,641,013	904,641,013	0
業務支出	84,834,681	106,640,738	21,806,057	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
設備及投資支出	27,175,577	42,700,126	15,524,549	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
增購財產支出	27,175,577	42,700,126	15,524,549	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
獎補助支出	161,641,807	176,019,375	14,377,568	收入	260,670,267	416,062,695	155,392,428
補助社會保險及其他福利費用	153,241,340	166,031,616	12,790,276	收入	260,670,267	416,062,695	155,392,428
其他獎補助	8,400,467	9,987,759	1,587,292	稅課收入	166,245,457	295,282,617	129,037,160
預算控制	3,334,020,231	3,340,769,683	6,749,452	稅課收入	166,245,457	295,282,617	129,037,160
預算控制	3,334,020,231	3,340,769,683	6,749,452	罰款及賠償收入	215,258	379,252	163,994
收入預算數	1,260,757,000	1,116,686,000	-144,071,000	罰款及賠償收入	215,258	379,252	163,994
收入預算數	1,260,757,000	1,116,686,000	-144,071,000	規費收入	45,025,680	54,263,400	9,237,720
收入分配數	266,954,000	411,025,000	144,071,000	規費收入	45,025,680	54,263,400	9,237,720
收入分配數	266,954,000	411,025,000	144,071,000	財產收入	5,538,761	14,667,642	9,128,881
收入保留待實現數	4,090,556	3,121,806	-968,750	財產孳息收入	1,472,146	2,804,346	1,332,200
收入保留待實現數	4,090,556	3,121,806	-968,750	財產售價收入	1,031,527	8,716,691	7,685,164
支出保留數	33,227,096	27,733,053	-5,494,043	廢舊物資售價收入	3,035,088	3,146,605	111,517
支出保留數	33,227,096	27,733,053	-5,494,043	補助及協助收入	25,856,437	33,385,739	7,529,302
預計支付數	1,768,991,579	1,782,203,824	13,212,245	補助收入	25,856,437	33,385,739	7,529,302
預計支付數	1,768,991,579	1,782,203,824	13,212,245	捐獻及贈與收入	21,000	44,000	23,000
				捐獻及贈與收入	21,000	44,000	23,000
				其他收入	17,767,674	18,040,045	272,371
				其他收入	17,767,674	18,040,045	272,371
				預算控制	3,334,020,231	3,340,769,683	6,749,452
				預算控制	3,334,020,231	3,340,769,683	6,749,452
				支出預算數	1,006,877,921	963,868,118	-43,009,803
				支出預算數	1,006,877,921	963,868,118	-43,009,803
				支出分配數	762,113,658	818,335,706	56,222,048

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年5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
				支出分配數	762,113,658	818,335,706	56,222,048
				收入保留數	4,090,556	3,121,806	-968,750
				收入保留數	4,090,556	3,121,806	-968,750
				支出保留數準備	33,227,096	27,733,053	-5,494,043
				支出保留數準備	33,227,096	27,733,053	-5,494,043
				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	4,711,699,828	4,894,654,450	182,954,622	合 計	4,711,699,828	4,894,654,450	182,954,622
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	2,460,327	2,460,327	-	應付保證品	2,460,327	2,460,327	-
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 5 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	41,212,545	100.00	負債	1,354,044	3.29
流動資產	35,596,746	86.37	其他負債	1,354,044	3.29
現金	35,596,746	86.37	什項負債	1,354,044	3.29
銀行存款	22,551,746	54.72	應付代管資產	1,354,044	3.29
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	39,858,501	96.71
定期存款	13,000,000	31.54	基金	11,135,405	27.02
預付款項			基金	11,135,405	27.02
預付費用			基金	10,235,405	24.84
不動產、廠房及設備	4,261,755	10.34	預收基金	900,000	2.18
房屋及建築	1,106,805	2.69	公積	660,081	1.60
房屋及建築	1,419,962	3.45	資本公積	551,697	1.34
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.76	受贈公積	551,697	1.34
機械及設備	2,647,005	6.42	特別公積	108,384	0.26
機械及設備	4,445,339	10.79	特別公積	108,384	0.26
累計折舊－機械及設備	-1,798,334	-4.36	累積餘絀	28,063,015	68.09
交通及運輸設備	239,105	0.58	累積賸餘	28,063,015	68.09
交通及運輸設備	820,250	1.99	累積賸餘	22,399,246	54.35
累計折舊－交通及運輸設備	-581,145	-1.41	本期賸餘	5,663,769	13.74
什項設備	268,840	0.65			
什項設備	2,070,575	5.02			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-1,801,735	-4.37			
其他資產	1,354,044	3.29			
什項資產	1,354,044	3.29			
代管資產	1,905,741	4.62			
累計折舊-代管資產	-551,697	-1.34			
合 計	41,212,545	100.00	合 計	41,212,545	100.00

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

第 1 頁共 1 頁

中華民國 109 年 5 月份

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	2,188,510	1,755,000	433,510	24.70	10,496,859	8,715,000	1,781,859	20.45
其他業務收入	21,270,000	2,188,510	1,755,000	433,510	24.70	10,496,859	8,715,000	1,781,859	20.45
雜項業務收入	21,270,000	2,188,510	1,755,000	433,510	24.70	10,496,859	8,715,000	1,781,859	20.45
業務成本與費用	15,706,000	1,407,415	854,000	553,415	64.80	4,887,761	7,152,000	-2,264,239	-31.66
行銷及業務費用	7,510,000	850,788	250,000	600,788	240.32	2,005,382	3,128,000	-1,122,618	-35.89
業務費用	7,510,000	850,788	250,000	600,788	240.32	2,005,382	3,128,000	-1,122,618	-35.89
管理及總務費用	8,196,000	556,627	604,000	-47,373	-7.84	2,882,379	4,024,000	-1,141,621	-28.37
管理費用及總務費用	8,196,000	556,627	604,000	-47,373	-7.84	2,882,379	4,024,000	-1,141,621	-28.37
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	781,095	901,000	-119,905	-13.31	5,609,098	1,563,000	4,046,098	258.87
業務外收入	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	54,671	60,000	-5,329	-8.88
財務收入	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	54,671	60,000	-5,329	-8.88
利息收入	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	54,671	60,000	-5,329	-8.88
業務外賸餘(短絀-)	160,000	9,096	20,000	-10,904	-54.52	54,671	60,000	-5,329	-8.88
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	790,191	921,000	-130,809	-14.20	5,663,769	1,623,000	4,040,769	248.97