

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表

中華民國111年7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	9,987,911,052	負債	368,987,263
流動資產	1,483,134,891	流動負債	332,602,738
專戶存款	329,980,801	應付帳款	159,389
公庫存款	1,130,511,512	應付代收款	294,339,118
應收帳款	0	其他應付款	18,214,231
預付款	22,642,578	預收款	19,890,000
長期投資	44,818,284	其他負債	36,384,525
採權益法之投資	11,625,403	存入保證金	33,294,351
採權益法之投資評價調整	33,132,879	應付保管款	392,155
其他長期投資	60,000	暫收款	2,698,019
固定資產	8,453,933,163	淨資產	9,618,923,789
土地	8,008,530,753	資產負債淨額	9,618,923,789
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,618,923,789
房屋建築及設備	393,503,291		
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	65,953,933		
累計折舊—機械及設備	-47,541,958		
交通及運輸設備	234,276,971		
累計折舊—交通及運輸設備	-179,928,839		
雜項設備	75,695,409		
累計折舊—雜項設備	-62,984,849		
購建中固定資產	101,135,383		
無形資產	5,261,872		
電腦軟體	5,261,872		
其他資產	762,842		
暫付款	742,842		
存出保證金	20,000		
合 計	9,987,911,052	合 計	9,987,911,052
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	9,808,882	應付保證品	9,808,882
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7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
資產	10,001,643,829	9,987,911,052	-13,732,777	負債	401,310,286	368,987,263	-32,323,023
流動資產	1,508,659,448	1,483,134,891	-25,524,557	流動負債	358,822,398	332,602,738	-26,219,660
專戶存款	358,199,746	329,980,801	-28,218,945	應付帳款	159,389	159,389	0
公庫存款	1,134,367,055	1,130,511,512	-3,855,543	應付代收款	316,423,893	294,339,118	-22,084,775
應收帳款	1,521,486	0	-1,521,486	其他應付款	26,966,116	18,214,231	-8,751,885
預付款	14,571,161	22,642,578	8,071,417	預收款	15,273,000	19,890,000	4,617,000
長期投資	44,818,284	44,818,284	0	其他負債	42,487,888	36,384,525	-6,103,363
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	41,753,762	33,294,351	-8,459,411
採權益法之投資評價調整	33,132,879	33,132,879	0	應付保管款	388,887	392,155	3,268
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	345,239	2,698,019	2,352,780
固定資產	8,442,248,917	8,453,933,163	11,684,246	淨資產	9,532,781,262	9,544,814,458	12,033,196
土地	7,948,056,245	8,008,530,753	60,474,508	資產負債淨額	9,532,781,262	9,544,814,458	12,033,196
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,532,781,262	9,544,814,458	12,033,196
房屋建築及設備	381,470,095	393,503,291	12,033,196	收入	820,460,897	914,511,854	94,050,957
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-136,034,021	0	收入	820,460,897	914,511,854	94,050,957
機械及設備	65,641,453	65,953,933	312,480	稅課收入	561,145,307	617,974,894	56,829,587
累計折舊—機械及設備	-47,047,089	-47,541,958	-494,869	罰款及賠償收入	312,504	517,081	204,577
交通及運輸設備	234,164,971	234,276,971	112,000	規費收入	73,476,756	85,656,697	12,179,941
累計折舊—交通及運輸設備	-179,089,128	-179,928,839	-839,711	財產孳息收入	4,240,134	4,905,079	664,945
雜項設備	74,830,380	75,695,499	865,119	廢舊物品售價收入	2,910,225	3,164,034	253,809
累計折舊—雜項設備	-62,680,880	-62,984,849	-303,969	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
購建中固定資產	161,609,891	101,135,383	-60,474,508	補助收入	148,074,630	167,893,003	19,818,373
無形資產	5,185,145	5,261,872	76,727	捐獻及贈與收入	11,057,187	11,069,187	12,000
電腦軟體	5,185,145	5,261,872	76,727	其他收入	17,655,154	21,742,879	4,087,725
其他資產	732,035	762,842	30,807	預算控制	3,282,735,241	3,263,874,583	-18,860,658
暫付款	712,035	742,842	30,807	預算控制	3,282,735,241	3,263,874,583	-18,860,658
存出保證金	20,000	20,000	0	支出預算數	521,726,341	350,607,411	-171,118,930
支出	752,908,616	840,402,523	87,493,907	支出分配數	836,759,965	1,010,892,063	174,132,098
支出	752,908,616	840,402,523	87,493,907	收入保留數	231,943,964	219,962,878	-11,981,086
人事支出	272,073,103	305,063,379	32,990,276	支出保留數準備	436,802,971	426,910,231	-9,892,740
業務支出	255,016,155	300,260,892	45,244,737	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	192,623,954	195,461,776	2,837,822				
其他獎補助	22,688,817	27,432,252	4,743,435				
財產交易損失	38,657	38,657	0				
固定資產折舊	10,291,828	11,930,377	1,638,549				
無形資產攤銷	176,162	215,190	39,028				
預算控制	3,282,735,241	3,263,874,583	-18,860,658				
預算控制	3,282,735,241	3,263,874,583	-18,860,658				
收入預算數	608,177,000	541,094,000	-67,083,000				
收入分配數	647,325,000	714,408,000	67,083,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年7月31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	231,943,964	219,962,878	-11,981,086				
支出保留數	436,802,971	428,910,231	-9,892,740				
預計支付數	1,358,486,306	1,361,499,474	3,013,168				
合計	14,037,287,686	14,092,188,158	54,900,472	合計	14,037,287,686	14,092,188,158	54,900,472
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	9,808,882	9,808,882	-	應付保證品	9,808,882	9,808,882	-
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

第 1 頁共 1 頁

中華民國 111 年 7 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	21,060,000	1,741,037	1,480,000	261,037	17.64	16,360,926	13,465,000	2,895,926	21.51
其他業務收入	21,060,000	1,741,037	1,480,000	261,037	17.64	16,360,926	13,465,000	2,895,926	21.51
雜項業務收入	21,060,000	1,741,037	1,480,000	261,037	17.64	16,360,926	13,465,000	2,895,926	21.51
業務成本與費用	15,621,000	860,976	1,089,000	-228,024	-20.94	6,633,773	9,342,000	-2,708,227	-28.99
行銷及業務費用	7,083,000	263,037	488,000	-224,963	-46.10	2,163,065	3,765,000	-1,601,935	-42.55
業務費用	7,083,000	263,037	488,000	-224,963	-46.10	2,163,065	3,765,000	-1,601,935	-42.55
管理及總務費用	8,538,000	597,939	601,000	-3,061	-0.51	4,470,708	5,577,000	-1,106,292	-19.84
管理費用及總務費用	8,538,000	597,939	601,000	-3,061	-0.51	4,470,708	5,577,000	-1,106,292	-19.84
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	880,061	391,000	489,061	125.08	9,727,153	4,123,000	5,604,153	135.92
業務外收入	120,000	12,744	10,000	2,744	27.44	82,977	70,000	12,977	18.54
財務收入	120,000	12,744	10,000	2,744	27.44	82,977	70,000	12,977	18.54
利息收入	120,000	12,744	10,000	2,744	27.44	82,977	70,000	12,977	18.54
業務外賸餘(短絀-)	120,000	12,744	10,000	2,744	27.44	82,977	70,000	12,977	18.54
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	892,805	401,000	491,805	122.64	9,810,130	4,193,000	5,617,130	133.96

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 7 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	50,103,404	100.00	負債	377,769	0.75
流動資產	46,653,444	93.11	其他負債	377,769	0.75
現金	46,653,444	93.11	什項負債	377,769	0.75
銀行存款	33,608,444	67.08	應付代管資產	377,769	0.75
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	49,725,635	99.25
定期存款	13,000,000	25.95	基金	11,135,405	22.22
預付款項			基金	11,135,405	22.22
預付費用			基金	11,135,405	22.22
不動產、廠房及設備	3,072,191	6.13	公積	1,634,764	3.26
房屋及建築	984,809	1.97	資本公積	1,526,380	3.05
房屋及建築	1,419,962	2.83	受贈公積	1,526,380	3.05
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.87	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	1,379,818	2.75	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	4,263,070	8.51	累積餘絀	36,955,466	73.76
累計折舊－機械及設備	-2,883,252	-5.75	累積賸餘	36,955,466	73.76
交通及運輸設備	208,620	0.42	累積賸餘	32,145,336	64.16
交通及運輸設備	858,750	1.71	減：解繳市庫	-5,000,000	-9.98
累計折舊－交通及運輸設備	-650,130	-1.30	本期賸餘	9,810,130	19.58
什項設備	498,944	1.00			
什項設備	2,316,160	4.62			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 7 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	-1,817,216	-3.63			
其他資產	377,769	0.75			
什項資產	377,769	0.75			
代管資產	1,888,648	3.77			
累計折舊－代管資產	-1,510,879	-3.02			
合 計	50,103,404	100.00	合 計	50,103,404	100.00