

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年10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 | 1,187,231,654 | 負債 | 298,308,438 |
| 流動資產 | 1,187,231,654 | 流動負債 | 298,308,438 |
| 現金 | 1,112,853,866 | 應付款項 | 51,916,577 |
| 專戶存款 | 201,029,846 | 應付帳款 | 432,390 |
| 公庫存款 | 911,824,020 | 其他應付款 | 51,484,187 |
| 暫付款 | 45,362,015 | 暫收款 | 1,587,553 |
| 暫付款 | 45,362,015 | 暫收款 | 1,587,553 |
| 預付款 | 28,995,773 | 存入保證金 | 35,257,425 |
| 預付款 | 28,995,773 | 存入保證金 | 35,257,425 |
| 存出保證金 | 20,000 | 應付代收款 | 209,225,060 |
| 存出保證金 | 20,000 | 應付代收款 | 209,225,060 |
| | | 應付保管款 | 321,823 |
| | | 應付保管款 | 321,823 |
| | | 淨資產 | 888,923,216 |
| | | 資產負債淨額 | 888,923,216 |
| | | 資產負債淨額 | 888,923,216 |
| | | 資產負債淨額 | 888,923,216 |
| 合 計 | 1,187,231,654 | 合 計 | 1,187,231,654 |
| 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 | 應付保證品 | 2,460,326 |
| 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10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 | 1,228,952,317 | 1,187,231,654 | -41,720,663 | 負債 | 320,487,260 | 298,308,438 | -22,178,822 |
| 流動資產 | 1,228,952,317 | 1,187,231,654 | -41,720,663 | 流動負債 | 320,487,260 | 298,308,438 | -22,178,822 |
| 現金 | 1,130,553,537 | 1,112,853,866 | -17,699,671 | 應付款項 | 51,966,259 | 51,916,577 | -49,682 |
| 專戶存款 | 196,327,565 | 201,029,846 | 4,702,281 | 應付帳款 | 432,390 | 432,390 | 0 |
| 公庫存款 | 934,225,972 | 911,824,020 | -22,401,952 | 其他應付款 | 51,533,869 | 51,484,187 | -49,682 |
| 暫付款 | 72,193,436 | 45,362,015 | -26,831,421 | 暫收款 | 2,333,657 | 1,587,553 | -746,104 |
| 暫付款 | 72,193,436 | 45,362,015 | -26,831,421 | 暫收款 | 2,333,657 | 1,587,553 | -746,104 |
| 預付款 | 26,185,344 | 28,995,773 | 2,810,429 | 存入保證金 | 35,743,528 | 35,257,425 | -486,103 |
| 預付款 | 26,185,344 | 28,995,773 | 2,810,429 | 存入保證金 | 35,743,528 | 35,257,425 | -486,103 |
| 存出保證金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 應付代收款 | 230,124,849 | 209,225,060 | -20,899,789 |
| 存出保證金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 應付代收款 | 230,124,849 | 209,225,060 | -20,899,789 |
| 支出 | 847,931,074 | 923,765,718 | 75,834,644 | 應付保管款 | 318,967 | 321,823 | 2,856 |
| 支出 | 847,931,074 | 923,765,718 | 75,834,644 | 應付保管款 | 318,967 | 321,823 | 2,856 |
| 人事支出 | 352,921,888 | 383,424,404 | 30,502,516 | 淨資產 | 904,113,162 | 904,113,162 | 0 |
| 人事支出 | 352,921,888 | 383,424,404 | 30,502,516 | 資產負債淨額 | 904,113,162 | 904,113,162 | 0 |
| 業務支出 | 199,075,687 | 227,338,980 | 28,263,293 | 資產負債淨額 | 904,113,162 | 904,113,162 | 0 |
| 業務支出 | 199,075,687 | 227,338,980 | 28,263,293 | 資產負債淨額 | 904,113,162 | 904,113,162 | 0 |
| 設備及投資支出 | 95,919,602 | 104,280,645 | 8,361,043 | 收入 | 852,282,969 | 908,575,772 | 56,292,803 |
| 增購財產支出 | 95,019,602 | 103,380,645 | 8,361,043 | 收入 | 852,282,969 | 908,575,772 | 56,292,803 |
| 增撥非營業特種基金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 稅課收入 | 597,188,349 | 630,713,261 | 33,524,912 |
| 獎補助支出 | 200,013,897 | 208,721,689 | 8,707,792 | 稅課收入 | 597,188,349 | 630,713,261 | 33,524,912 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 179,229,178 | 184,813,843 | 5,584,665 | 罰款及賠償收入 | 971,322 | 1,034,609 | 63,287 |
| 其他獎補助 | 20,784,719 | 23,907,846 | 3,123,127 | 罰款及賠償收入 | 971,322 | 1,034,609 | 63,287 |
| 預算控制 | 3,359,236,902 | 3,360,355,236 | 1,118,334 | 規費收入 | 95,409,730 | 106,274,305 | 10,864,575 |
| 預算控制 | 3,359,236,902 | 3,360,355,236 | 1,118,334 | 規費收入 | 95,409,730 | 106,274,305 | 10,864,575 |
| 收入預算數 | 660,844,000 | 597,123,000 | -63,721,000 | 財產收入 | 19,971,806 | 20,906,257 | 934,451 |
| 收入預算數 | 660,844,000 | 597,123,000 | -63,721,000 | 財產孳息收入 | 6,886,810 | 6,922,064 | 35,254 |
| 收入分配數 | 866,867,000 | 930,588,000 | 63,721,000 | 財產售價收入 | 7,973,902 | 7,973,902 | 0 |
| 收入分配數 | 866,867,000 | 930,588,000 | 63,721,000 | 廢舊物資售價收入 | 5,111,094 | 6,010,291 | 899,197 |
| 收入保留待實現數 | 915,550 | 915,550 | 0 | 營業盈餘及事業收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 收入保留待實現數 | 915,550 | 915,550 | 0 | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 支出保留數 | 25,329,997 | 22,818,706 | -2,511,291 | 補助及協助收入 | 96,873,319 | 103,770,841 | 6,897,522 |
| 支出保留數 | 25,329,997 | 22,818,706 | -2,511,291 | 補助收入 | 96,873,319 | 103,770,841 | 6,897,522 |
| 預計支付數 | 1,805,280,355 | 1,808,909,980 | 3,629,625 | 捐獻及贈與收入 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 預計支付數 | 1,805,280,355 | 1,808,909,980 | 3,629,625 | 捐獻及贈與收入 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| | | | | 其他收入 | 36,795,443 | 40,803,499 | 4,008,056 |
| | | | | 其他收入 | 36,795,443 | 40,803,499 | 4,008,056 |
| | | | | 預算控制 | 3,359,236,902 | 3,360,355,236 | 1,118,334 |
| | | | | 預算控制 | 3,359,236,902 | 3,360,355,236 | 1,118,334 |
| | | | | 支出預算數 | 681,176,109 | 130,751,191 | -550,424,918 |

彰化縣彰化市公所
平衡表(附表)

中華民國109年10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 |
| | | | | 支出預算數 | 681,176,109 | 130,751,191 | -550,424,918 |
| | | | | 支出分配數 | 1,124,104,246 | 1,678,158,789 | 554,054,543 |
| | | | | 支出分配數 | 1,124,104,246 | 1,678,158,789 | 554,054,543 |
| | | | | 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 | 25,329,997 | 22,818,706 | -2,511,291 |
| | | | | 支出保留數準備 | 25,329,997 | 22,818,706 | -2,511,291 |
| | | | | 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 | 5,436,120,293 | 5,471,352,608 | 35,232,315 | 合 計 | 5,436,120,293 | 5,471,352,608 | 35,232,315 |
| 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 | 2,460,325 | 2,460,326 | 1 | 應付保證品 | 2,460,325 | 2,460,326 | 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

平 衡 表

中華民國 109 年 10 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 | 44,438,159 | 100.00 | 負債 | 1,352,452 | 3.04 |
| 流動資產 | 38,602,384 | 86.87 | 其他負債 | 1,352,452 | 3.04 |
| 現金 | 38,602,384 | 86.87 | 什項負債 | 1,352,452 | 3.04 |
| 銀行存款 | 25,557,384 | 57.51 | 應付代管資產 | 1,352,452 | 3.04 |
| 零用及週轉金 | 45,000 | 0.10 | 淨值 | 43,085,707 | 96.96 |
| 定期存款 | 13,000,000 | 29.25 | 基金 | 11,135,405 | 25.06 |
| 預付款項 | | | 基金 | 11,135,405 | 25.06 |
| 預付費用 | | | 基金 | 11,135,405 | 25.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,483,323 | 10.09 | 預收基金 | | |
| 房屋及建築 | 1,106,805 | 2.49 | 公積 | 660,081 | 1.49 |
| 房屋及建築 | 1,419,962 | 3.20 | 資本公積 | 551,697 | 1.24 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -313,157 | -0.70 | 受贈公積 | 551,697 | 1.24 |
| 機械及設備 | 2,647,005 | 5.96 | 特別公積 | 108,384 | 0.24 |
| 機械及設備 | 4,175,522 | 9.40 | 特別公積 | 108,384 | 0.24 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,528,517 | -3.44 | 累積餘絀 | 31,290,221 | 70.41 |
| 交通及運輸設備 | 322,505 | 0.73 | 累積賸餘 | 31,290,221 | 70.41 |
| 交通及運輸設備 | 767,650 | 1.73 | 累積賸餘 | 17,399,246 | 39.15 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -445,145 | -1.00 | 本期賸餘 | 13,890,975 | 31.26 |
| 什項設備 | 407,008 | 0.92 | | | |
| 什項設備 | 2,046,263 | 4.60 | | | |

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 10 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 | -1,639,255 | -3.69 | | | |
| 其他資產 | 1,352,452 | 3.04 | | | |
| 什項資產 | 1,352,452 | 3.04 | | | |
| 代管資產 | 1,888,648 | 4.25 | | | |
| 累計折舊-代管資產 | -536,196 | -1.21 | | | |
| 合 計 | 44,438,159 | 100.00 | 合 計 | 44,438,159 | 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 10 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 | 2,393,103 | 1,765,000 | 628,103 | 35.59 | 22,838,373 | 17,625,000 | 5,213,373 | 29.58 |
| 其他業務收入 | 21,270,000 | 2,393,103 | 1,765,000 | 628,103 | 35.59 | 22,838,373 | 17,625,000 | 5,213,373 | 29.58 |
| 雜項業務收入 | 21,270,000 | 2,393,103 | 1,765,000 | 628,103 | 35.59 | 22,838,373 | 17,625,000 | 5,213,373 | 29.58 |
| 業務成本與費用 | 15,706,000 | 875,968 | 903,000 | -27,032 | -2.99 | 9,059,994 | 11,979,000 | -2,919,006 | -24.37 |
| 行銷及業務費用 | 7,510,000 | 243,773 | 309,000 | -65,227 | -21.11 | 3,163,800 | 4,953,000 | -1,789,200 | -36.12 |
| 業務費用 | 7,510,000 | 243,773 | 309,000 | -65,227 | -21.11 | 3,163,800 | 4,953,000 | -1,789,200 | -36.12 |
| 管理及總務費用 | 8,196,000 | 632,195 | 594,000 | 38,195 | 6.43 | 5,896,194 | 7,026,000 | -1,129,806 | -16.08 |
| 管理費用及總務費用 | 8,196,000 | 632,195 | 594,000 | 38,195 | 6.43 | 5,896,194 | 7,026,000 | -1,129,806 | -16.08 |
| 業務賸餘(短絀-) | 5,564,000 | 1,517,135 | 862,000 | 655,135 | 76.00 | 13,778,379 | 5,646,000 | 8,132,379 | 144.04 |
| 業務外收入 | 160,000 | 9,096 | 10,000 | -904 | -9.04 | 112,596 | 120,000 | -7,404 | -6.17 |
| 財務收入 | 160,000 | 9,096 | 10,000 | -904 | -9.04 | 104,485 | 120,000 | -15,515 | -12.93 |
| 利息收入 | 160,000 | 9,096 | 10,000 | -904 | -9.04 | 104,485 | 120,000 | -15,515 | -12.93 |
| 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 | 10,000 | -904 | -9.04 | 112,596 | 120,000 | -7,404 | -6.17 |
| 本期賸餘(短絀-) | 5,724,000 | 1,526,231 | 872,000 | 654,231 | 75.03 | 13,890,975 | 5,766,000 | 8,124,975 | 140.91 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |