

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,162,936,561	負債	353,515,110
流動資產	1,520,342,772	流動負債	319,790,469
專戶存款	331,417,044	應付帳款	2,855,033
公庫存款	998,329,441	應付代收款	297,947,403
應收帳款	13,980,701	其他應付款	16,928,820
預付款	176,615,586	預收款	2,059,213
長期投資	52,421,980	其他負債	33,724,641
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	32,150,729
採權益法之投資評價調整	40,736,575	應付保管款	414,469
其他長期投資	60,000	暫收款	1,159,443
固定資產	8,584,687,020	淨資產	9,809,421,451
土地	8,029,313,828	資產負債淨額	9,809,421,451
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,809,421,451
房屋建築及設備	393,503,291		
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	65,935,081		
累計折舊—機械及設備	-49,108,511		
交通及運輸設備	242,684,382		
累計折舊—交通及運輸設備	-182,790,373		
雜項設備	77,893,451		
累計折舊—雜項設備	-64,030,502		
購建中固定資產	212,214,909		
無形資產	5,229,789		
電腦軟體	5,229,789		
其他資產	255,000		
暫付款	255,000		
合 計	10,162,936,561	合 計	10,162,936,561
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	13,249,497	應付保證品	13,249,497
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112年1月31日

頁數：第54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	10,144,763,165	10,162,936,561	18,173,396	負債	372,887,082	353,515,110	-19,371,972
流動資產	1,499,650,453	1,520,342,772	20,692,319	流動負債	339,929,093	319,790,469	-20,138,624
專戶存款	353,103,229	331,417,044	-21,686,185	應付帳款	2,855,033	2,855,033	0
公庫存款	1,132,051,957	998,329,441	-133,722,516	應付代收款	320,145,240	297,947,403	-22,197,837
應收帳款	14,495,267	13,980,701	-514,566	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
預付款	0	176,615,586	176,615,586	預收款	0	2,059,213	2,059,213
長期投資	52,421,980	52,421,980	0	其他負債	32,957,989	33,724,641	766,652
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	32,546,944	32,150,729	-396,215
採權益法之投資評價調整	40,736,575	40,736,575	0	應付保管款	411,045	414,469	3,424
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	0	1,159,443	1,159,443
固定資產	8,587,467,357	8,584,687,020	-2,780,337	淨資產	9,771,876,083	9,771,873,203	-2,880
土地	8,018,065,216	8,029,313,828	11,248,612	資產負債淨額	9,771,876,083	9,771,873,203	-2,880
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,876,083	9,771,873,203	-2,880
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	收入	0	177,805,063	177,805,063
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	0	177,805,063	177,805,063
機械及設備	65,862,481	65,935,081	72,600	稅課收入	0	134,307,263	134,307,263
累計折舊—機械及設備	-48,622,801	-49,108,511	-485,710	罰款及賠償收入	0	19,966	19,966
交通及運輸設備	242,684,382	242,684,382	0	規費收入	0	14,800,801	14,800,801
累計折舊—交通及運輸設備	-181,914,928	-182,790,373	-875,445	財產孳息收入	0	1,378,007	1,378,007
雜項設備	77,840,451	77,893,451	53,000	廢舊物品售價收入	0	54,164	54,164
累計折舊—雜項設備	-63,673,220	-64,030,502	-357,282	財產交易利益	0	4,076,000	4,076,000
購建中國定資產	224,651,021	212,214,909	-12,436,112	補助收入	0	13,320,495	13,320,495
無形資產	5,223,375	5,229,789	6,414	其他收入	0	9,848,367	9,848,367
電腦軟體	5,223,375	5,229,789	6,414	預算控制	572,327,580	3,330,746,426	2,758,418,846
其他資產	0	255,000	255,000	預算控制	572,327,580	3,330,746,426	2,758,418,846
暫付款	0	255,000	255,000	支出預算數	0	1,037,954,250	1,037,954,250
支出	0	140,256,815	140,256,815	支出分配數	0	465,222,256	465,222,256
支出	0	140,256,815	140,256,815	收入保留數	209,575,234	124,718,574	-84,856,660
人事支出	0	109,906,877	109,906,877	支出保留數準備	362,752,346	362,752,346	0
業務支出	0	25,728,633	25,728,633	預計收入數	0	1,340,099,000	1,340,099,000
補助社會保險及其他福利費用	0	2,023,500	2,023,500				
其他獎補助	0	829,086	829,086				
固定資產折舊	0	1,718,437	1,718,437				
無形資產攤銷	0	50,282	50,282				
預算控制	572,327,580	3,330,746,426	2,758,418,846				
預算控制	572,327,580	3,330,746,426	2,758,418,846				
收入預算數	0	1,238,052,000	1,238,052,000				
收入分配數	0	102,047,000	102,047,000				
收入保留待實現數	209,575,234	124,718,574	-84,856,660				
支出保留數	362,752,346	362,752,346	0				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年1月31日

頁數：第55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
預計支付數	0	1,503,176,506	1,503,176,506				
合計	10,717,090,745	13,633,939,802	2,916,849,057	合計	10,717,090,745	13,633,939,802	2,916,849,057
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	13,120,497	13,249,497	129,000	應付保證品	13,120,497	13,249,497	129,000
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 112 年 1 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	19,000,000	1,864,148	1,820,000	44,148	2.43	1,864,148	1,820,000	44,148	2.43
其他業務收入	19,000,000	1,864,148	1,820,000	44,148	2.43	1,864,148	1,820,000	44,148	2.43
雜項業務收入	19,000,000	1,864,148	1,820,000	44,148	2.43	1,864,148	1,820,000	44,148	2.43
業務成本與費用	14,000,000	793,955	2,483,000	-1,689,045	-68.02	793,955	2,483,000	-1,689,045	-68.02
業務費用	5,731,000	59,220	561,000	-501,780	-89.44	59,220	561,000	-501,780	-89.44
業務費用	5,731,000	59,220	561,000	-501,780	-89.44	59,220	561,000	-501,780	-89.44
管理及總務費用	8,269,000	734,735	1,922,000	-1,187,265	-61.77	734,735	1,922,000	-1,187,265	-61.77
管理費用及總務費用	8,269,000	734,735	1,922,000	-1,187,265	-61.77	734,735	1,922,000	-1,187,265	-61.77
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	1,070,193	-663,000	1,733,193	-261.42	1,070,193	-663,000	1,733,193	-261.42
業務外收入	140,000	15,356	10,000	5,356	53.56	15,356	10,000	5,356	53.56
財務收入	140,000	15,356	10,000	5,356	53.56	15,356	10,000	5,356	53.56
利息收入	140,000	15,356	10,000	5,356	53.56	15,356	10,000	5,356	53.56
業務外賸餘(短絀-)	140,000	15,356	10,000	5,356	53.56	15,356	10,000	5,356	53.56
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,085,549	-653,000	1,738,549	-266.24	1,085,549	-653,000	1,738,549	-266.24

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 1 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	48,639,497	100.00	負債	93,402	0.19
流動資產	44,467,754	91.42	其他負債	93,402	0.19
現金	44,467,754	91.42	什項負債	93,402	0.19
銀行存款	31,436,754	64.63	應付代管資產	93,402	0.19
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	48,546,095	99.81
定期存款	13,000,000	26.73	基金	11,135,405	22.89
不動產、廠房及設備	4,078,341	8.38	基金	11,135,405	22.89
土地改良物	1,855,773	3.82	基金	11,135,405	22.89
土地改良物	1,963,781	4.04	公積	1,919,131	3.95
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.22	資本公積	1,810,747	3.72
房屋及建築	923,811	1.90	受贈公積	1,810,747	3.72
房屋及建築	1,419,962	2.92	特別公積	108,384	0.22
累計折舊－房屋及建築	-496,151	-1.02	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	720,958	1.48	累積餘絀	35,491,559	72.97
機械及設備	4,139,520	8.51	累積賸餘	35,491,559	72.97
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-7.03	累積賸餘	34,406,010	70.74
交通及運輸設備	167,273	0.34	本期賸餘	1,085,549	2.23
交通及運輸設備	710,250	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,977	-1.12			
什項設備	410,526	0.84			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 1 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,133,816	2.33			
累計折舊—什項設備	-723,290	-1.49			
其他資產	93,402	0.19			
什項資產	93,402	0.19			
代管資產	1,888,648	3.88			
累計折舊—代管資產	-1,795,246	-3.69			
合 計	48,639,497	100.00	合 計	48,639,497	100.00