

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108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	886,731,054	負債	231,404,939
流動資產	886,731,054	流動負債	231,404,939
現金	864,601,984	應付款項	85,053,132
專戶存款	145,710,192	應付帳款	1,572,709
公庫存款	718,891,792	其他應付款	83,480,423
應收款項	6,703,479	暫收款	31,159,182
應收帳款	46,362	暫收款	31,159,182
其他應收款	6,657,117	存入保證金	36,863,709
暫付款	641,615	存入保證金	36,863,709
暫付款	641,615	應付代收款	78,059,972
預付款	14,778,976	應付代收款	78,059,972
預付款	14,778,976	應付保管款	268,944
存出保證金	5,000	應付保管款	268,944
存出保證金	5,000	淨資產	655,326,115
		資產負債淨額	655,326,115
		資產負債淨額	655,326,115
		資產負債淨額	655,326,115
合 計	886,731,054	合 計	886,731,054
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	5,333,057	應付保證品	5,333,057
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108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	755,420,571	886,731,054	131,310,483	負債	247,826,603	231,404,939	-16,421,664
流動資產	755,420,571	886,731,054	131,310,483	流動負債	247,826,603	231,404,939	-16,421,664
現金	721,080,979	864,601,984	143,521,005	應付款項	137,817,652	85,053,132	-52,764,520
專戶存款	109,424,366	145,710,192	36,285,826	應付帳款	2,973,827	1,572,709	-1,401,118
公庫存款	611,656,613	718,891,792	107,235,179	其他應付款	134,843,825	83,480,423	-51,363,402
應收款項	13,977,036	6,703,479	-7,273,557	暫收款	1,480,555	31,159,182	29,678,627
應收帳款	2,690,116	46,362	-2,643,754	暫收款	1,480,555	31,159,182	29,678,627
其他應收款	11,286,920	6,657,117	-4,629,803	存入保證金	36,786,336	36,863,709	77,373
暫付款	584,585	641,615	57,030	存入保證金	36,786,336	36,863,709	77,373
暫付款	584,585	641,615	57,030	應付代收款	71,475,959	78,059,972	6,584,013
預付款	19,757,971	14,778,976	-4,978,995	應付代收款	71,475,959	78,059,972	6,584,013
預付款	19,757,971	14,778,976	-4,978,995	應付保管款	266,101	268,944	2,843
存出保證金	20,000	5,000	-15,000	應付保管款	266,101	268,944	2,843
存出保證金	20,000	5,000	-15,000	淨資產	776,371,262	776,371,262	0
支出	500,856,171	574,165,426	73,309,255	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
支出	500,856,171	574,165,426	73,309,255	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
人事支出	235,012,530	266,982,053	31,969,523	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
人事支出	235,012,530	266,982,053	31,969,523	收入	232,078,877	453,120,279	221,041,402
業務支出	74,556,867	102,546,423	27,989,556	收入	232,078,877	453,120,279	221,041,402
業務支出	74,556,867	102,546,423	27,989,556	稅課收入	161,371,777	282,374,708	121,002,931
設備及投資支出	40,013,085	45,420,298	5,407,213	稅課收入	161,371,777	282,374,708	121,002,931
增購財產支出	40,013,085	45,420,298	5,407,213	罰款及賠償收入	269,115	359,394	90,279
獎補助支出	151,273,689	159,216,652	7,942,963	罰款及賠償收入	269,115	359,394	90,279
補助社會保險及其他福利費用	144,265,656	147,742,839	3,477,183	規費收入	47,849,015	62,739,823	14,890,808
其他獎補助	7,008,033	11,473,813	4,465,780	規費收入	47,849,015	62,739,823	14,890,808
預算控制	2,514,926,011	2,515,896,011	970,000	財產收入	1,923,563	3,602,967	1,679,404
預算控制	2,514,926,011	2,515,896,011	970,000	財產孳息收入	850,476	1,956,769	1,106,293
收入預算數	967,485,000	820,118,000	-147,367,000	廢舊物資售價收入	1,073,087	1,646,198	573,111
收入預算數	967,485,000	820,118,000	-147,367,000	補助及協助收入	7,571,936	86,342,130	78,770,194
收入分配數	279,144,000	426,511,000	147,367,000	補助收入	7,571,936	86,342,130	78,770,194
收入分配數	279,144,000	426,511,000	147,367,000	捐獻及贈與收入	54,000	54,000	0
預計支付數	1,268,297,011	1,269,267,011	970,000	捐獻及贈與收入	54,000	54,000	0
預計支付數	1,268,297,011	1,269,267,011	970,000	其他收入	13,039,471	17,647,257	4,607,786
				其他收入	13,039,471	17,647,257	4,607,786
				預算控制	2,514,926,011	2,515,896,011	970,000
				預算控制	2,514,926,011	2,515,896,011	970,000
				支出預算數	512,159,686	474,654,808	-37,504,878
				支出預算數	512,159,686	474,654,808	-37,504,878
				支出分配數	756,137,325	794,612,203	38,474,878
				支出分配數	756,137,325	794,612,203	38,474,878
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108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
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0
合計	3,771,202,753	3,976,792,491	205,589,738	合計	3,771,202,753	3,976,792,491	205,589,738
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	5,333,058	5,333,057	-1	應付保證品	5,333,058	5,333,057	-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 108 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	35,787,484	100.00	淨值	35,787,484	100.00
流動資產	30,336,087	84.77	基金	10,235,405	28.60
現金	30,336,087	84.77	基金	10,235,405	28.60
銀行存款	17,297,087	48.33	基金	10,235,405	28.60
零用及週轉金	39,000	0.11	公積	108,384	0.30
定期存款	13,000,000	36.33	特別公積	108,384	0.30
預付款項			特別公積	108,384	0.30
預付費用			累積餘絀	25,443,695	71.10
不動產、廠房及設備	5,451,397	15.23	累積賸餘	25,443,695	71.10
房屋及建築	1,167,803	3.26	累積賸餘	20,479,420	57.23
房屋及建築	2,282,189	6.38	本期賸餘	4,964,275	13.87
累計折舊－房屋及建築	-1,114,386	-3.11			
機械及設備	3,410,002	9.53			
機械及設備	4,203,598	11.75			
累計折舊－機械及設備	-793,596	-2.22			
交通及運輸設備	68,978	0.19			
交通及運輸設備	3,607,077	10.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,538,099	-9.89			
什項設備	804,614	2.25			
什項設備	5,362,067	14.98			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 108 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	-4,557,453	-12.73			
合 計	35,787,484	100.00	合 計	35,787,484	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 108 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	20,320,000	1,901,628	1,705,000	196,628	11.53	9,636,883	8,385,000	1,251,883	14.93
其他業務收入	20,320,000	1,901,628	1,705,000	196,628	11.53	9,636,883	8,385,000	1,251,883	14.93
雜項業務收入	20,320,000	1,901,628	1,705,000	196,628	11.53	9,636,883	8,385,000	1,251,883	14.93
業務成本與費用	13,520,000	1,792,635	858,000	934,635	108.93	4,732,048	5,546,413	-814,365	-14.68
行銷及業務費用	5,404,000	1,267,077	235,000	1,032,077	439.18	1,792,369	1,749,642	42,727	2.44
業務費用	5,404,000	1,267,077	235,000	1,032,077	439.18	1,792,369	1,749,642	42,727	2.44
管理及總務費用	8,116,000	525,558	623,000	-97,442	-15.64	2,939,679	3,796,771	-857,092	-22.57
管理費用及總務費用	8,116,000	525,558	623,000	-97,442	-15.64	2,939,679	3,796,771	-857,092	-22.57
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	108,993	847,000	-738,007	-87.13	4,904,835	2,838,587	2,066,248	72.79
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	59,440	0	59,440	-
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	59,440	0	59,440	-
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	59,440	0	59,440	-
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	59,440	0	59,440	-
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	120,881	847,000	-726,119	-85.73	4,964,275	2,838,587	2,125,688	74.89