

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,058,560,733	負債	355,735,714
流動資產	1,362,280,083	流動負債	323,357,503
專戶存款	333,676,742	應付帳款	1,580,870
公庫存款	1,007,807,150	應付代收款	302,788,600
預付款	20,796,191	其他應付款	16,928,820
長期投資	52,421,980	預收款	2,059,213
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	32,378,211
採權益法之投資評價調整	40,736,575	存入保證金	31,590,580
其他長期投資	60,000	應付保管款	424,741
固定資產	8,637,072,144	暫收款	362,890
土地	8,060,900,576	淨資產	9,702,825,019
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,702,825,019
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,702,825,019
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	64,644,961		
累計折舊－機械及設備	-48,194,394		
交通及運輸設備	242,127,812		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,310,858		
雜項設備	78,394,246		
累計折舊－雜項設備	-64,063,704		
購建中固定資產	234,998,750		
無形資產	5,256,457		
電腦軟體	5,256,457		
其他資產	1,530,069		
暫付款	1,490,069		
存出保證金	40,000		
合 計	10,058,560,733	合 計	10,058,560,733
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	12,263,679	應付保證品	12,263,679
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4月30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
資產	10,048,568,717	10,058,560,733	9,992,016	負債	349,135,282	355,735,714	6,600,432
流動資產	1,360,617,971	1,362,280,083	1,662,112	流動負債	317,875,300	323,357,503	5,482,203
專戶存款	327,078,603	333,676,742	6,598,139	應付帳款	1,610,600	1,580,870	-29,730
公庫存款	1,022,126,228	1,007,807,150	-14,319,078	應付代收款	297,276,667	302,788,600	5,511,933
預付款	11,413,140	20,796,191	9,383,051	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
長期投資	52,421,980	52,421,980	0	預收款	2,059,213	2,059,213	0
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	31,259,982	32,378,211	1,118,229
採權益法之投資評價調整	40,736,575	40,736,575	0	存入保證金	30,215,684	31,590,580	1,374,896
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	421,317	424,741	3,424
固定資產	8,628,799,332	8,637,072,144	8,272,812	暫收款	622,981	362,890	-260,091
土地	8,060,900,576	8,060,900,576	0	淨資產	9,771,383,865	9,771,383,865	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,383,865	9,771,383,865	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,771,383,865	9,771,383,865	0
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	355,790,550	434,317,520	78,526,970
機械及設備	66,845,514	64,644,961	-2,200,553	收入	355,790,550	434,317,520	78,526,970
累計折舊－機械及設備	-50,107,131	-48,194,394	1,912,737	稅課收入	265,788,014	321,098,192	55,310,178
交通及運輸設備	242,601,940	242,127,812	-474,128	罰款及賠償收入	133,465	138,853	5,388
累計折舊－交通及運輸設備	-184,040,626	-184,310,858	-270,232	規費收入	38,015,378	52,017,315	14,001,937
雜項設備	78,759,497	78,394,246	-365,251	財產孳息收入	1,855,232	1,904,264	49,032
累計折舊－雜項設備	-64,541,629	-64,063,704	477,925	廢舊物品售價收入	746,748	872,535	125,787
購建中國固定資產	225,806,436	234,998,750	9,192,314	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,251,388	5,256,457	5,069	補助收入	31,322,360	39,751,755	8,429,395
電腦軟體	5,251,388	5,256,457	5,069	捐贈及贈與收入	87,000	130,000	43,000
其他資產	1,478,046	1,530,069	52,023	其他收入	13,766,353	14,328,606	562,253
暫付款	1,458,046	1,490,069	32,023	預算控制	3,316,104,544	3,304,796,255	-11,308,289
存出保證金	20,000	40,000	20,000	預算控制	3,316,104,544	3,304,796,255	-11,308,289
支出	427,740,980	502,876,366	75,135,386	支出預算數	814,207,779	666,998,279	-147,209,500
支出	427,740,980	502,876,366	75,135,386	支出分配數	703,299,952	857,309,865	154,009,913
人事支出	178,475,204	210,577,428	32,102,224	收入保留數	116,927,773	111,276,034	-5,651,739
業務支出	62,642,864	92,668,512	30,025,648	支出保留數準備	341,570,040	329,113,077	-12,456,963
補助社會保險及其他福利費用	177,892,887	187,654,085	9,761,198	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助	3,550,497	5,121,925	1,571,428				
財產交易損失	5,443	42,879	37,436				
固定資產折舊	5,017,264	6,603,089	1,585,825				
無形資產攤銷	156,821	208,448	51,627				
預算控制	3,316,104,544	3,304,796,255	-11,308,289				
預算控制	3,316,104,544	3,304,796,255	-11,308,289				
收入預算數	1,089,245,000	1,016,469,000	-72,776,000				
收入分配數	250,854,000	323,630,000	72,776,000				
收入保留待實現數	116,927,773	111,276,034	-5,651,739				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年4月30日

頁數：第56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
支出保留數	341,570,040	329,113,077	-12,456,963				
預計支付數	1,517,507,731	1,524,308,144	6,800,413				
合計	13,792,414,241	13,866,233,354	73,819,113	合計	13,792,414,241	13,866,233,354	73,819,113
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	12,263,679	12,263,679	-	應付保證品	12,263,679	12,263,679	-
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

中華民國 112 年 4 月份

第 1 頁 共 1 頁 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	1,869,577	1,485,000	384,577	25.90	7,613,646	6,390,000	1,223,646	19.15
其他業務收入	19,000,000	1,869,577	1,485,000	384,577	25.90	7,613,646	6,390,000	1,223,646	19.15
雜項業務收入	19,000,000	1,869,577	1,485,000	384,577	25.90	7,613,646	6,390,000	1,223,646	19.15
業務成本與費用	14,000,000	809,709	1,439,000	-629,291	-43.73	3,215,162	5,696,583	-2,481,421	-43.56
業務費用	5,731,000	175,465	842,000	-666,535	-79.16	638,456	1,982,583	-1,344,127	-67.80
業務費用	5,731,000	175,465	842,000	-666,535	-79.16	638,456	1,982,583	-1,344,127	-67.80
管理及總務費用	8,269,000	634,244	597,000	37,244	6.24	2,576,706	3,714,000	-1,137,294	-30.62
管理費用及總務費用	8,269,000	634,244	597,000	37,244	6.24	2,576,706	3,714,000	-1,137,294	-30.62
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	1,059,868	46,000	1,013,868	2,204.06	4,398,484	693,417	3,705,067	534.32
業務外收入	140,000	16,421	10,000	6,421	64.21	62,977	40,000	22,977	57.44
財務收入	140,000	16,421	10,000	6,421	64.21	62,977	40,000	22,977	57.44
利息收入	140,000	16,421	10,000	6,421	64.21	62,977	40,000	22,977	57.44
業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
其他業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
業務外賸餘(短絀-)	140,000	16,421	10,000	6,421	64.21	57,727	40,000	17,727	44.32
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,076,289	56,000	1,020,289	1,821.94	4,456,211	733,417	3,722,794	507.60

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 4 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	52,010,159	100.00	負債	93,402	0.18
流動資產	47,589,823	91.50	其他負債	93,402	0.18
現金	47,589,823	91.50	什項負債	93,402	0.18
銀行存款	34,558,823	66.45	應付代管資產	93,402	0.18
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	51,916,757	99.82
定期存款	13,000,000	25.00	基金	11,135,405	21.41
預付款項			基金	11,135,405	21.41
預付費用			基金	11,135,405	21.41
不動產、廠房及設備	4,256,064	8.18	公積	1,919,131	3.69
土地改良物	1,855,773	3.57	資本公積	1,810,747	3.48
土地改良物	1,963,781	3.78	受贈公積	1,810,747	3.48
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.21	特別公積	108,384	0.21
房屋及建築	917,978	1.77	特別公積	108,384	0.21
房屋及建築	1,349,962	2.60	累積餘絀	38,862,221	74.72
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.83	累積賸餘	38,862,221	74.72
機械及設備	769,610	1.48	累積賸餘	34,406,010	66.15
機械及設備	4,188,172	8.05	本期賸餘	4,456,211	8.57
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-6.57			
交通及運輸設備	302,177	0.58			
交通及運輸設備	845,154	1.62			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 4 月 30 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—交通及運輸設備	-542,977	-1.04			
什項設備	410,526	0.79			
什項設備	1,133,816	2.18			
累計折舊—什項設備	-723,290	-1.39			
無形資產	70,870	0.14			
無形資產	70,870	0.14			
電腦軟體	70,870	0.14			
其他資產	93,402	0.18			
什項資產	93,402	0.18			
代管資產	1,888,648	3.63			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.45			
合 計	52,010,159	100.00	合 計	52,010,159	100.00