

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年7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
資產	10,478,481,874	負債	440,957,152
流動資產	1,730,339,741	流動負債	405,920,003
專戶存款	420,187,336	應付帳款	1,092,737
公庫存款	1,287,834,146	應付代收款	385,839,233
預付款	22,318,259	其他應付款	16,928,820
長期投資	49,921,980	預收款	2,059,213
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	35,037,149
採權益法之投資評價調整	38,236,575	存入保證金	33,278,814
其他長期投資	60,000	應付保管款	438,213
固定資產	8,692,358,677	暫收款	1,320,122
土地	8,060,900,576	淨資產	10,037,524,722
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	10,037,524,722
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	10,037,524,722
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	63,829,579		
累計折舊－機械及設備	-48,482,986		
交通及運輸設備	241,009,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,054,157		
雜項設備	79,183,708		
累計折舊－雜項設備	-64,748,174		
購建中固定資產	293,145,485		
無形資產	5,172,430		
電腦軟體	5,172,430		
其他資產	689,046		
暫付款	689,046		
存出保證金	0		
合 計	10,478,481,874	合 計	10,478,481,874
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	12,263,678	應付保證品	12,263,678
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7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
資產	10,381,464,483	10,478,481,874	97,017,391	負債	440,823,010	440,957,152	134,142
流動資產	1,642,101,773	1,730,339,741	88,237,968	流動負債	406,499,648	405,920,003	-579,645
專戶存款	419,957,125	420,187,336	230,211	應付帳款	1,092,737	1,092,737	0
公庫存款	1,207,885,619	1,287,834,146	79,948,527	應付代收款	386,418,878	385,839,233	-579,645
預付款	14,259,029	22,318,259	8,059,230	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
長期投資	49,921,980	49,921,980	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	34,323,362	35,037,149	713,787
採權益法之投資評價調整	38,236,575	38,236,575	0	存入保證金	33,241,439	33,278,814	37,375
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	434,789	438,213	3,424
固定資產	8,683,426,057	8,692,358,677	8,932,620	暫收款	647,134	1,320,122	672,988
土地	8,060,900,576	8,060,900,576	0	淨資產	9,771,377,865	9,771,371,379	-6,486
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,377,865	9,771,371,379	-6,486
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,771,377,865	9,771,371,379	-6,486
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	879,927,822	1,061,536,607	181,608,785
機械及設備	63,797,416	63,829,579	32,163	收入	879,927,822	1,061,536,607	181,608,785
累計折舊—機械及設備	-48,046,621	-48,482,986	-436,365	稅課收入	671,753,872	817,029,334	145,275,462
交通及運輸設備	240,768,801	241,009,891	241,090	罰款及賠償收入	580,847	1,006,559	425,712
累計折舊—交通及運輸設備	-184,318,621	-185,054,157	-735,536	規費收入	84,937,795	96,414,992	11,477,197
雜項設備	79,071,900	79,183,708	111,808	財產孳息收入	5,755,434	7,011,664	1,256,230
累計折舊—雜項設備	-64,488,419	-64,748,174	-259,755	廢舊物品售價收入	1,342,875	1,680,698	337,823
購建中固定資產	283,166,270	293,145,485	9,979,215	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,209,558	5,172,430	-37,128	補助收入	88,700,080	105,101,052	16,400,972
電腦軟體	5,209,558	5,172,430	-37,128	捐獻及贈與收入	140,000	142,000	2,000
其他資產	805,115	689,046	-116,069	其他收入	22,640,919	29,074,308	6,433,389
暫付款	785,115	689,046	-96,069	預算控制	3,188,647,408	3,163,444,202	-25,203,206
存出保證金	20,000	0	-20,000	預算控制	3,188,647,408	3,163,444,202	-25,203,206
支出	710,664,214	795,383,264	84,719,050	支出預算數	555,090,649	318,598,967	-236,491,682
支出	710,664,214	795,383,264	84,719,050	支出分配數	991,549,945	1,231,160,658	239,610,713
人事支出	274,602,209	305,983,260	31,381,051	收入保留數	70,809,944	56,739,652	-14,070,292
業務支出	211,378,444	256,435,874	45,057,430	支出保留數準備	231,097,870	216,845,925	-14,251,945
補助社會保險及其他福利費用	202,452,679	204,926,274	2,473,595	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助	12,044,662	16,189,275	4,144,613				
財產交易損失	72,440	74,212	1,772				
固定資產折舊	9,799,542	11,406,634	1,607,092				
無形資產攤銷	314,238	367,735	53,497				
預算控制	3,188,647,408	3,163,444,202	-25,203,206				
預算控制	3,188,647,408	3,163,444,202	-25,203,206				
收入預算數	657,898,000	583,872,000	-74,026,000				
收入分配數	682,201,000	756,227,000	74,026,000				
收入保留待實現數	70,809,944	56,739,652	-14,070,292				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年7月31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	231,097,870	216,845,925	-14,251,945				
預計支付數	1,546,640,594	1,549,759,625	3,119,031				
合計	14,280,776,105	14,437,309,340	156,533,235	合計	14,280,776,105	14,437,309,340	156,533,235
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	12,263,678	-1	應付保證品	12,263,679	12,263,678	-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

收支餘絀表

中華民國 112 年 7 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	1,965,207	1,850,000	115,207	6.23	14,106,508	11,445,000	2,661,508	23.25
其他業務收入	19,000,000	1,965,207	1,850,000	115,207	6.23	14,106,508	11,445,000	2,661,508	23.25
雜項業務收入	19,000,000	1,965,207	1,850,000	115,207	6.23	14,106,508	11,445,000	2,661,508	23.25
業務成本與費用	14,000,000	1,075,454	916,000	159,454	17.41	6,458,457	8,322,583	-1,864,126	-22.40
業務費用	5,731,000	462,349	322,000	140,349	43.59	2,013,884	2,800,583	-786,699	-28.09
業務費用	5,731,000	462,349	322,000	140,349	43.59	2,013,884	2,800,583	-786,699	-28.09
管理及總務費用	8,269,000	613,105	594,000	19,105	3.22	4,444,573	5,522,000	-1,077,427	-19.51
管理費用及總務費用	8,269,000	613,105	594,000	19,105	3.22	4,444,573	5,522,000	-1,077,427	-19.51
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	889,753	934,000	-44,247	-4.74	7,648,051	3,122,417	4,525,634	144.94
業務外收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	189,672	80,000	109,672	137.09
財務收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	189,672	80,000	109,672	137.09
利息收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	189,672	80,000	109,672	137.09
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	16,952	10,000	6,952	69.52	184,422	80,000	104,422	130.53
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	906,705	944,000	-37,295	-3.95	7,832,473	3,202,417	4,630,056	144.58

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 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	52,886,421	100.00	負債	93,402	0.18
流動資產	48,466,085	91.64	其他負債	93,402	0.18
現金	48,466,085	91.64	什項負債	93,402	0.18
銀行存款	35,435,085	67.00	應付代管資產	93,402	0.18
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	52,793,019	99.82
定期存款	13,000,000	24.58	基金	11,135,405	21.06
預付款項			基金	11,135,405	21.06
預付費用			基金	11,135,405	21.06
不動產、廠房及設備	4,256,064	8.05	公積	1,919,131	3.63
土地改良物	1,855,773	3.51	資本公積	1,810,747	3.42
土地改良物	1,963,781	3.71	受贈公積	1,810,747	3.42
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.20	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	917,978	1.74	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	1,349,962	2.55	累積餘絀	39,738,483	75.14
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.82	累積賸餘	39,738,483	75.14
機械及設備	769,610	1.46	累積賸餘	34,406,010	65.06
機械及設備	4,188,172	7.92	減:解繳市庫	-2,500,000	-4.73
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-6.46	本期賸餘	7,832,473	14.81
交通及運輸設備	302,177	0.57			
交通及運輸設備	845,154	1.60			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 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—交通及運輸設備	-542,977	-1.03			
什項設備	410,526	0.78			
什項設備	1,133,816	2.14			
累計折舊—什項設備	-723,290	-1.37			
無形資產	70,870	0.13			
無形資產	70,870	0.13			
電腦軟體	70,870	0.13			
其他資產	93,402	0.18			
什項資產	93,402	0.18			
代管資產	1,888,648	3.57			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.39			
合 計	52,886,421	100.00	合 計	52,886,421	100.00