

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年8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	10,501,468,111	負債	437,924,433
流動資產	1,743,281,343	流動負債	402,565,119
專戶存款	416,817,594	應付帳款	1,092,737
公庫存款	1,307,537,497	應付代收款	382,484,349
預付款	18,926,252	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	35,359,314
採權益法之投資評價調整	38,236,575	存入保證金	34,009,379
其他長期投資	60,000	應付保管款	441,637
固定資產	8,702,005,783	暫收款	908,298
土地	8,066,833,024	淨資產	10,063,543,678
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	10,063,543,678
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	10,063,543,678
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	63,876,107		
累計折舊－機械及設備	-48,454,596		
交通及運輸設備	247,410,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,426,820		
雜項設備	79,018,962		
累計折舊－雜項設備	-64,846,200		
購建中固定資產	291,020,485		
無形資產	5,232,936		
電腦軟體	5,232,936		
其他資產	1,026,069		
暫付款	1,026,069		
合 計	10,501,468,111	合 計	10,501,468,111
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	12,263,677	應付保證品	12,263,677
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8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	10,478,481,874	10,501,468,111	22,986,237	負債	440,957,152	437,924,433	-3,032,719
流動資產	1,730,339,741	1,743,281,343	12,941,602	流動負債	405,920,003	402,565,119	-3,354,884
專戶存款	420,187,336	416,817,594	-3,369,742	應付帳款	1,092,737	1,092,737	0
公庫存款	1,287,834,146	1,307,537,497	19,703,351	應付代收款	385,839,233	382,484,349	-3,354,884
預付款	22,318,259	18,926,252	-3,392,007	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	35,037,149	35,359,314	322,165
採權益法之投資評價調整	38,236,575	38,236,575	0	存入保證金	33,278,814	34,009,379	730,565
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	438,213	441,637	3,424
固定資產	8,692,358,677	8,702,005,783	9,647,106	暫收款	1,320,122	908,298	-411,824
土地	8,060,900,576	8,066,833,024	5,932,448	淨資產	9,771,371,379	9,773,468,262	2,096,883
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,371,379	9,773,468,262	2,096,883
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,771,371,379	9,773,468,262	2,096,883
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	1,061,536,607	1,161,260,084	99,723,477
機械及設備	63,829,579	63,876,107	46,528	收入	1,061,536,607	1,161,260,084	99,723,477
累計折舊—機械及設備	-48,482,986	-48,454,596	28,390	稅課收入	817,029,334	867,013,242	49,983,908
交通及運輸設備	241,009,891	247,410,066	6,400,175	罰款及賠償收入	1,006,559	1,040,555	33,996
累計折舊—交通及運輸設備	-185,054,157	-185,426,820	-372,663	規費收入	96,414,992	110,218,322	13,803,330
雜項設備	79,183,708	79,018,962	-164,746	財產孳息收入	7,011,664	8,408,175	1,396,511
累計折舊—雜項設備	-64,748,174	-64,846,200	-98,026	廢舊物品售價收入	1,680,698	1,751,218	70,520
購建中固定資產	293,145,485	291,020,485	-2,125,000	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,172,430	5,232,936	60,506	補助收入	105,101,052	124,663,824	19,562,772
電腦軟體	5,172,430	5,232,936	60,506	捐贈及贈與收入	142,000	5,590,754	5,448,754
其他資產	689,046	1,026,069	337,023	其他收入	29,074,308	38,497,994	9,423,686
暫付款	689,046	1,026,069	337,023	預算控制	3,163,434,202	3,161,875,956	-1,558,246
支出	795,383,264	871,184,668	75,801,404	預算控制	3,163,434,202	3,161,875,956	-1,558,246
支出	795,383,264	871,184,668	75,801,404	支出預算數	318,598,967	272,692,555	-45,906,412
人事支出	305,983,260	336,444,750	30,461,490	支出分配數	1,231,150,658	1,284,569,519	53,418,861
業務支出	256,435,874	291,467,652	35,031,778	收入保留數	56,739,652	49,736,872	-7,002,780
補助社會保險及其他福利費用	204,926,274	207,177,953	2,251,679	支出保留數準備	216,845,925	214,778,010	-2,067,915
其他獎補捐助	16,189,275	22,572,467	6,383,192	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
財產交易損失	74,212	85,805	11,593				
固定資產折舊	11,406,634	13,014,229	1,607,595				
無形資產攤銷	367,735	421,812	54,077				
預算控制	3,163,434,202	3,161,875,956	-1,558,246				
預算控制	3,163,434,202	3,161,875,956	-1,558,246				
收入預算數	583,872,000	509,686,000	-74,186,000				
收入分配數	756,227,000	830,413,000	74,186,000				
收入保留待實現數	56,739,652	49,736,872	-7,002,780				
支出保留數	216,845,925	214,778,010	-2,067,915				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年8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
預計支付數	1,549,749,625	1,557,262,074	7,512,449				
合計	14,437,299,340	14,534,528,735	97,229,395	合計	14,437,299,340	14,534,528,735	97,229,395
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	12,263,677	-1	應付保證品	12,263,678	12,263,677	-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

第 1 頁共 1 頁

中華民國 112 年 8 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	1,947,677	1,515,000	432,677	28.56	16,054,185	12,960,000	3,094,185	23.87
其他業務收入	19,000,000	1,947,677	1,515,000	432,677	28.56	16,054,185	12,960,000	3,094,185	23.87
雜項業務收入	19,000,000	1,947,677	1,515,000	432,677	28.56	16,054,185	12,960,000	3,094,185	23.87
業務成本與費用	14,000,000	813,556	795,000	18,556	2.33	7,272,013	9,117,583	-1,845,570	-20.24
業務費用	5,731,000	198,030	220,000	-21,970	-9.99	2,211,914	3,020,583	-808,669	-26.77
業務費用	5,731,000	198,030	220,000	-21,970	-9.99	2,211,914	3,020,583	-808,669	-26.77
管理及總務費用	8,269,000	615,526	575,000	40,526	7.05	5,060,099	6,097,000	-1,036,901	-17.01
管理費用及總務費用	8,269,000	615,526	575,000	40,526	7.05	5,060,099	6,097,000	-1,036,901	-17.01
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	1,134,121	720,000	414,121	57.52	8,782,172	3,842,417	4,939,755	128.56
業務外收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	206,624	90,000	116,624	129.58
財務收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	206,624	90,000	116,624	129.58
利息收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	206,624	90,000	116,624	129.58
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	201,374	90,000	111,374	123.75
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,151,073	730,000	421,073	57.68	8,983,546	3,932,417	5,051,129	128.45

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 8 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	54,037,494	100.00	負債	93,402	0.17
流動資產	49,617,158	91.82	其他負債	93,402	0.17
現金	49,617,158	91.82	什項負債	93,402	0.17
銀行存款	36,586,158	67.71	應付代管資產	93,402	0.17
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	53,944,092	99.83
定期存款	13,000,000	24.06	基金	11,135,405	20.61
預付款項			基金	11,135,405	20.61
預付費用			基金	11,135,405	20.61
不動產、廠房及設備	4,256,064	7.88	公積	1,919,131	3.55
土地改良物	1,855,773	3.43	資本公積	1,810,747	3.35
土地改良物	1,963,781	3.63	受贈公積	1,810,747	3.35
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	1.70	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	1,349,962	2.50	累積餘絀	40,889,556	75.67
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.80	累積賸餘	40,889,556	75.67
機械及設備	769,610	1.42	累積賸餘	34,406,010	63.67
機械及設備	4,188,172	7.75	減:解繳市庫	-2,500,000	-4.63
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-6.33	本期賸餘	8,983,546	16.62
交通及運輸設備	302,177	0.56			
交通及運輸設備	845,154	1.56			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 8 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	-1.00			
什項設備	410,526	0.76			
什項設備	1,105,187	2.05			
累計折舊—什項設備	-694,661	-1.29			
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	0.17			
什項資產	93,402	0.17			
代管資產	1,888,648	3.50			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.32			
合 計	54,037,494	100.00	合 計	54,037,494	100.00