

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年6月30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	1,195,080,053	負債	254,620,593
流動資產	1,195,080,053	流動負債	254,620,593
現金	1,145,728,783	應付款項	51,966,259
專戶存款	176,555,439	應付帳款	432,390
公庫存款	969,173,344	其他應付款	51,533,869
暫付款	26,098,895	暫收款	751,166
暫付款	26,098,895	暫收款	751,166
預付款	23,252,375	存入保證金	34,898,031
預付款	23,252,375	存入保證金	34,898,031
		應付代收款	166,694,738
		應付代收款	166,694,738
		應付保管款	310,399
		應付保管款	310,399
		淨資產	940,459,460
		資產負債淨額	940,459,460
		資產負債淨額	940,459,460
		資產負債淨額	940,459,460
合 計	1,195,080,053	合 計	1,195,080,053
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	2,460,327	應付保證品	2,460,327
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109年6月30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	1,000,862,882	1,195,080,053	194,217,171	負債	233,181,059	254,620,593	21,439,534
流動資產	1,000,862,882	1,195,080,053	194,217,171	流動負債	233,181,059	254,620,593	21,439,534
現金	975,962,960	1,145,728,783	169,765,823	應付款項	51,966,259	51,966,259	0
專戶存款	171,232,484	176,555,439	5,322,955	應付帳款	432,390	432,390	0
公庫存款	804,730,476	969,173,344	164,442,868	其他應付款	51,533,869	51,533,869	0
暫付款	9,982,316	26,098,895	16,116,579	暫收款	1,262,493	751,166	-511,327
暫付款	9,982,316	26,098,895	16,116,579	暫收款	1,262,493	751,166	-511,327
預付款	14,917,606	23,252,375	8,334,769	存入保證金	36,155,652	34,898,031	-1,257,621
預付款	14,917,606	23,252,375	8,334,769	存入保證金	36,155,652	34,898,031	-1,257,621
支出	553,021,885	623,740,691	70,718,806	應付代收款	143,490,564	166,694,738	23,204,174
人事支出	227,661,646	257,184,640	29,522,994	應付代收款	143,490,564	166,694,738	23,204,174
人事支出	227,661,646	257,184,640	29,522,994	應付保管款	306,091	310,399	4,308
業務支出	106,640,738	127,383,655	20,742,917	應付保管款	306,091	310,399	4,308
業務支出	106,640,738	127,383,655	20,742,917	淨資產	904,641,013	904,641,013	0
設備及投資支出	42,700,126	56,085,303	13,385,177	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
增購財產支出	42,700,126	55,185,303	12,485,177	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
增撥非營業特種基金	0	900,000	900,000	收入	416,062,695	659,559,138	243,496,443
獎補助支出	176,019,375	183,087,093	7,067,718	收入	416,062,695	659,559,138	243,496,443
補助社會保險及其他福利費用	166,031,616	171,248,554	5,216,938	稅課收入	295,282,617	460,405,299	165,122,682
其他獎補助	9,987,759	11,838,539	1,850,780	稅課收入	295,282,617	460,405,299	165,122,682
預算控制	3,340,769,683	3,343,360,420	2,590,737	罰款及賠償收入	379,252	429,689	50,437
預算控制	3,340,769,683	3,343,360,420	2,590,737	罰款及賠償收入	379,252	429,689	50,437
收入預算數	1,116,686,000	900,077,000	-216,609,000	規費收入	54,263,400	64,568,854	10,305,454
收入預算數	1,116,686,000	900,077,000	-216,609,000	規費收入	54,263,400	64,568,854	10,305,454
收入分配數	411,025,000	627,634,000	216,609,000	財產收入	14,667,642	15,374,163	706,521
收入分配數	411,025,000	627,634,000	216,609,000	財產孳息收入	2,804,346	4,265,176	1,460,830
收入保留待實現數	3,121,806	1,800,550	-1,321,256	財產售價收入	8,716,691	7,973,902	-742,789
收入保留待實現數	3,121,806	1,800,550	-1,321,256	廢舊物資售價收入	3,146,605	3,135,085	-11,520
支出保留數	27,733,053	26,983,053	-750,000	營業盈餘及事業收入	0	5,000,000	5,000,000
支出保留數	27,733,053	26,983,053	-750,000	非營業特種基金賸餘繳庫	0	5,000,000	5,000,000
預計支付數	1,782,203,824	1,786,865,817	4,661,993	補助及協助收入	33,385,739	88,863,378	55,477,639
預計支付數	1,782,203,824	1,786,865,817	4,661,993	補助收入	33,385,739	88,863,378	55,477,639
				捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
				捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
				其他收入	18,040,045	24,873,755	6,833,710
				其他收入	18,040,045	24,873,755	6,833,710
				預算控制	3,340,769,683	3,343,360,420	2,590,737
				預算控制	3,340,769,683	3,343,360,420	2,590,737
				支出預算數	963,868,118	917,257,582	-46,610,536

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年6月30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
				支出預算數	963,868,118	917,257,582	-46,610,536
				支出分配數	818,335,706	869,608,235	51,272,529
				支出分配數	818,335,706	869,608,235	51,272,529
				收入保留數	3,121,806	1,800,550	-1,321,256
				收入保留數	3,121,806	1,800,550	-1,321,256
				支出保留數準備	27,733,053	26,983,053	-750,000
				支出保留數準備	27,733,053	26,983,053	-750,000
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
合 計	4,894,654,450	5,162,181,164	267,526,714	合 計	4,894,654,450	5,162,181,164	267,526,714
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	2,460,327	2,460,327	-	應付保證品	2,460,327	2,460,327	-
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 109 年 6 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	38,037,457	100.00	負債	1,352,452	3.56
流動資產	32,380,750	85.13	其他負債	1,352,452	3.56
現金	32,380,750	85.13	什項負債	1,352,452	3.56
銀行存款	19,335,750	50.83	應付代管資產	1,352,452	3.56
零用及週轉金	45,000	0.12	淨值	36,685,005	96.44
定期存款	13,000,000	34.18	基金	11,135,405	29.27
預付款項			基金	11,135,405	29.27
預付費用			基金	11,135,405	29.27
不動產、廠房及設備	4,304,255	11.32	預收基金		
房屋及建築	1,106,805	2.91	公積	660,081	1.74
房屋及建築	1,419,962	3.73	資本公積	551,697	1.45
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.82	受贈公積	551,697	1.45
機械及設備	2,647,005	6.96	特別公積	108,384	0.28
機械及設備	4,175,522	10.98	特別公積	108,384	0.28
累計折舊－機械及設備	-1,528,517	-4.02	累積餘絀	24,889,519	65.43
交通及運輸設備	269,605	0.71	累積賸餘	24,889,519	65.43
交通及運輸設備	714,750	1.88	累積賸餘	17,399,246	45.74
累計折舊－交通及運輸設備	-445,145	-1.17	本期賸餘	7,490,273	19.69
什項設備	280,840	0.74			
什項設備	1,920,095	5.05			

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 109 年 6 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	21,270,000	2,629,298	1,875,000	754,298	40.23	13,126,157	10,590,000	2,536,157	23.95
其他業務收入	21,270,000	2,629,298	1,875,000	754,298	40.23	13,126,157	10,590,000	2,536,157	23.95
雜項業務收入	21,270,000	2,629,298	1,875,000	754,298	40.23	13,126,157	10,590,000	2,536,157	23.95
業務成本與費用	15,706,000	824,335	844,000	-19,665	-2.33	5,712,096	7,996,000	-2,283,904	-28.56
行銷及業務費用	7,510,000	180,749	250,000	-69,251	-27.70	2,186,131	3,378,000	-1,191,869	-35.28
業務費用	7,510,000	180,749	250,000	-69,251	-27.70	2,186,131	3,378,000	-1,191,869	-35.28
管理及總務費用	8,196,000	643,586	594,000	49,586	8.35	3,525,965	4,618,000	-1,092,035	-23.65
管理費用及總務費用	8,196,000	643,586	594,000	49,586	8.35	3,525,965	4,618,000	-1,092,035	-23.65
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,804,963	1,031,000	773,963	75.07	7,414,061	2,594,000	4,820,061	185.82
業務外收入	160,000	21,541	20,000	1,541	7.71	76,212	80,000	-3,788	-4.74
財務收入	160,000	13,430	20,000	-6,570	-32.85	68,101	80,000	-11,899	-14.87
利息收入	160,000	13,430	20,000	-6,570	-32.85	68,101	80,000	-11,899	-14.87
其他業務外收入	0	8,111	0	8,111	-	8,111	0	8,111	-
財產交易賸餘	0	8,111	0	8,111	-	8,111	0	8,111	-
業務外賸餘(短絀-)	160,000	21,541	20,000	1,541	7.71	76,212	80,000	-3,788	-4.74
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,826,504	1,051,000	775,504	73.79	7,490,273	2,674,000	4,816,273	180.11