

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年2月28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	9,752,266,675	負債	262,203,225
流動資產	1,412,407,291	流動負債	219,883,530
專戶存款	228,940,881	應付帳款	1,280,601
公庫存款	1,015,266,005	應付代收款	187,844,993
應收帳款	6,327,995	其他應付款	30,757,936
預付款	161,872,410	其他負債	42,319,695
長期投資	49,818,284	存入保證金	41,935,107
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	373,995
採權益法之投資評價調整	38,132,879	暫收款	10,593
其他長期投資	60,000	淨資產	9,490,063,450
固定資產	8,283,827,280	資產負債淨額	9,490,063,450
土地	7,944,637,224	資產負債淨額	9,490,063,450
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	382,158,895		
累計折舊—房屋建築及設備	-136,715,933		
機械及設備	65,713,932		
累計折舊—機械及設備	-46,350,709		
交通及運輸設備	234,217,721		
累計折舊—交通及運輸設備	-176,013,942		
雜項設備	75,458,507		
累計折舊—雜項設備	-62,600,885		
購建中固定資產	1,995,470		
無形資產	4,990,013		
電腦軟體	4,990,013		
其他資產	1,223,807		
暫付款	1,223,807		
合 計	9,752,266,675	合 計	9,752,266,675
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	58,255,211	應付保證品	58,255,211
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111年2月28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
資產	9,764,143,365	9,752,266,675	-11,876,690	負債	253,751,972	262,203,225	8,451,253
流動資產	1,425,175,961	1,412,407,291	-12,768,670	流動負債	208,853,890	219,883,530	11,029,640
專戶存款	221,149,435	228,940,881	7,791,446	應付帳款	1,280,601	1,280,601	0
公庫存款	1,030,494,410	1,015,266,005	-15,228,405	應付代收款	176,815,353	187,844,993	11,029,640
應收帳款	9,605,035	6,327,995	-3,277,040	其他應付款	30,757,936	30,757,936	0
預付款	163,927,081	161,872,410	-2,054,671	其他負債	44,898,082	42,319,695	-2,578,387
長期投資	49,818,284	49,818,284	0	存入保證金	42,770,058	41,935,107	-834,951
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	370,852	373,995	3,143
採權益法之投資評價調整	38,132,879	38,132,879	0	暫收款	1,757,172	10,593	-1,746,579
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,533,308,633	9,533,284,623	-24,010
固定資產	8,283,589,400	8,283,827,280	237,880	資產負債淨額	9,533,308,633	9,533,284,623	-24,010
土地	7,942,843,608	7,944,637,224	1,793,616	資產負債淨額	9,533,308,633	9,533,284,623	-24,010
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	146,726,257	215,705,624	68,979,367
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	146,726,257	215,705,624	68,979,367
累計折舊—房屋建築及設備	-136,715,933	-136,715,933	0	稅課收入	79,175,024	126,199,389	47,024,365
機械及設備	65,656,598	65,713,932	57,334	罰款及賠償收入	7,200	52,399	45,199
累計折舊—機械及設備	-45,861,649	-46,350,709	-489,060	規費收入	13,415,840	21,356,107	7,940,267
交通及運輸設備	234,153,821	234,217,721	63,900	財產孳息收入	1,072,804	2,527,545	1,454,741
累計折舊—交通及運輸設備	-175,011,730	-176,013,942	-1,002,212	廢舊物品售價收入	827,956	997,896	169,940
雜項設備	75,348,285	75,458,507	110,222	補助收入	42,260,242	48,912,439	6,652,197
累計折舊—雜項設備	-62,304,965	-62,600,885	-295,920	捐獻及贈與收入	8,577,641	10,395,267	1,817,626
購建中固定資產	1,995,470	1,995,470	0	其他收入	1,389,550	5,264,582	3,875,032
無形資產	4,995,720	4,990,013	-5,707	預算控制	3,555,093,736	3,535,428,171	-19,665,565
電腦軟體	4,995,720	4,990,013	-5,707	預算控制	3,555,093,736	3,535,428,171	-19,665,565
其他資產	564,000	1,223,807	659,807	支出預算數	849,639,950	791,300,950	-58,339,000
暫付款	564,000	1,223,807	659,807	支出分配數	473,467,151	541,644,063	68,176,912
支出	169,643,497	258,926,797	89,283,300	收入保留數	303,143,003	302,567,803	-575,200
支出	169,643,497	258,926,797	89,283,300	支出保留數準備	673,341,632	644,413,355	-28,928,277
人事支出	105,728,974	140,747,529	35,018,555	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
業務支出	47,819,847	88,272,464	40,452,617				
補助社會保險及其他福利費用	11,504,000	19,769,647	8,265,647				
其他獎補助	2,749,767	6,470,699	3,720,932				
財產交易損失	3,459	3,459	0				
固定資產折舊	1,802,790	3,589,982	1,787,192				
無形資產攤銷	34,660	73,017	38,357				
預算控制	3,555,093,736	3,535,428,171	-19,665,565				
預算控制	3,555,093,736	3,535,428,171	-19,665,565				
收入預算數	1,189,619,000	1,120,966,000	-68,653,000				
收入分配數	65,883,000	134,536,000	68,653,000				
收入保留待實現數	303,143,003	302,567,803	-575,200				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年2月28日

頁數：第3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	673,341,632	644,413,355	-28,928,277				
預計支付數	1,323,107,101	1,332,945,013	9,837,912				
合計	13,488,880,598	13,546,621,643	57,741,045	合計	13,488,880,598	13,546,621,643	57,741,045
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	7,955,211	58,255,211	50,300,000	應付保證品	7,955,211	58,255,211	50,300,000
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 111 年 2 月 28 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	48,290,718	100.00	負債	377,769	0.78
流動資產	45,066,666	93.32	其他負債	377,769	0.78
現金	45,066,666	93.32	什項負債	377,769	0.78
銀行存款	32,021,666	66.31	應付代管資產	377,769	0.78
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	47,912,949	99.22
定期存款	13,000,000	26.92	基金	11,135,405	23.06
預付款項			基金	11,135,405	23.06
預付費用			基金	11,135,405	23.06
不動產、廠房及設備	2,846,283	5.89	公積	1,634,764	3.39
房屋及建築	984,809	2.04	資本公積	1,526,380	3.16
房屋及建築	1,419,962	2.94	受贈公積	1,526,380	3.16
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.90	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	1,292,270	2.68	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	4,175,522	8.65	累積餘絀	35,142,780	72.77
累計折舊－機械及設備	-2,883,252	-5.97	累積賸餘	35,142,780	72.77
交通及運輸設備	136,120	0.28	累積賸餘	32,145,336	66.57
交通及運輸設備	786,250	1.63	本期賸餘	2,997,444	6.21
累計折舊－交通及運輸設備	-650,130	-1.35			
什項設備	433,084	0.90			
什項設備	2,250,300	4.66			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 111 年 2 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	21,060,000	1,830,417	1,995,000	-164,583	-8.25	4,553,165	3,945,000	608,165	15.42
其他業務收入	21,060,000	1,830,417	1,995,000	-164,583	-8.25	4,553,165	3,945,000	608,165	15.42
雜項業務收入	21,060,000	1,830,417	1,995,000	-164,583	-8.25	4,553,165	3,945,000	608,165	15.42
業務成本與費用	15,621,000	402,004	1,002,000	-599,996	-59.88	1,573,379	3,635,000	-2,061,621	-56.72
行銷及業務費用	7,083,000	232,006	392,000	-159,994	-40.81	265,186	1,071,000	-805,814	-75.24
業務費用	7,083,000	232,006	392,000	-159,994	-40.81	265,186	1,071,000	-805,814	-75.24
管理及總務費用	8,538,000	169,998	610,000	-440,002	-72.13	1,308,193	2,564,000	-1,255,807	-48.98
管理費用及總務費用	8,538,000	169,998	610,000	-440,002	-72.13	1,308,193	2,564,000	-1,255,807	-48.98
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	1,428,413	993,000	435,413	43.85	2,979,786	310,000	2,669,786	861.22
業務外收入	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
財務收入	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
利息收入	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
業務外賸餘(短絀-)	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	1,437,242	1,003,000	434,242	43.29	2,997,444	330,000	2,667,444	808.32