

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年1月31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	993,925,804	負債	273,456,193
流動資產	993,925,804	流動負債	273,456,193
現金	784,302,762	應付款項	163,597,942
專戶存款	109,274,368	應付帳款	15,257,968
公庫存款	675,028,394	其他應付款	148,339,974
應收款項	31,500,580	暫收款	1,240,796
應收帳款	6,590,000	暫收款	1,240,796
其他應收款	24,910,580	存入保證金	37,509,734
暫付款	583,883	存入保證金	37,509,734
暫付款	583,883	應付代收款	70,850,149
預付款	177,538,579	應付代收款	70,850,149
預付款	177,538,579	應付保管款	257,572
		應付保管款	257,572
		淨資產	720,469,611
		資產負債淨額	720,469,611
		資產負債淨額	720,469,611
		資產負債淨額	720,469,611
合 計	993,925,804	合 計	993,925,804
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	5,333,057	應付保證品	5,333,057
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108年1月31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	1,062,083,747	993,925,804	-68,157,943	負債	285,043,689	273,456,193	-11,587,496
流動資產	1,062,083,747	993,925,804	-68,157,943	流動負債	285,043,689	273,456,193	-11,587,496
現金	984,590,726	784,302,762	-200,287,964	應付款項	169,512,085	163,597,942	-5,914,143
專戶存款	115,531,604	109,274,368	-6,257,236	應付帳款	17,281,024	15,257,968	-2,023,056
公庫存款	869,059,122	675,028,394	-194,030,728	其他應付款	152,231,061	148,339,974	-3,891,087
應收款項	51,499,188	31,500,580	-19,998,608	暫收款	0	1,240,796	1,240,796
應收帳款	9,665,552	6,590,000	-3,075,552	暫收款	0	1,240,796	1,240,796
其他應收款	41,833,636	24,910,580	-16,923,056	存入保證金	39,138,564	37,509,734	-1,628,830
暫付款	0	583,883	583,883	存入保證金	39,138,564	37,509,734	-1,628,830
暫付款	0	583,883	583,883	應付代收款	76,138,311	70,850,149	-5,288,162
預付款	25,993,833	177,538,579	151,544,746	應付代收款	76,138,311	70,850,149	-5,288,162
預付款	25,993,833	177,538,579	151,544,746	應付保管款	254,729	257,572	2,843
支出	0	125,524,976	125,524,976	應付保管款	254,729	257,572	2,843
支出	0	125,524,976	125,524,976	淨資產	777,040,058	777,040,058	0
人事支出	0	94,923,239	94,923,239	資產負債淨額	777,040,058	777,040,058	0
人事支出	0	94,923,239	94,923,239	資產負債淨額	777,040,058	777,040,058	0
業務支出	0	18,940,041	18,940,041	資產負債淨額	777,040,058	777,040,058	0
業務支出	0	18,940,041	18,940,041	收入	0	68,954,529	68,954,529
設備及投資支出	0	8,276,988	8,276,988	收入	0	68,954,529	68,954,529
增購財產支出	0	8,276,988	8,276,988	稅課收入	0	43,732,458	43,732,458
獎補助支出	0	3,384,708	3,384,708	稅課收入	0	43,732,458	43,732,458
補助社會保險及其他福利費用	0	1,717,756	1,717,756	罰款及賠償收入	0	102,179	102,179
其他獎補助	0	1,666,952	1,666,952	罰款及賠償收入	0	102,179	102,179
預算控制	0	2,511,857,000	2,511,857,000	規費收入	0	13,271,120	13,271,120
預算控制	0	2,511,857,000	2,511,857,000	規費收入	0	13,271,120	13,271,120
收入預算數	0	1,168,532,000	1,168,532,000	財產收入	0	354,538	354,538
收入預算數	0	1,168,532,000	1,168,532,000	財產孳息收入	0	170,681	170,681
收入分配數	0	78,097,000	78,097,000	廢舊物資售價收入	0	183,857	183,857
收入分配數	0	78,097,000	78,097,000	補助及協同收入	0	5,529,078	5,529,078
預計支付數	0	1,265,228,000	1,265,228,000	補助收入	0	5,529,078	5,529,078
預計支付數	0	1,265,228,000	1,265,228,000	其他收入	0	5,965,156	5,965,156
				其他收入	0	5,965,156	5,965,156
				預算控制	0	2,511,857,000	2,511,857,000
				預算控制	0	2,511,857,000	2,511,857,000
				支出預算數	0	829,404,120	829,404,120
				支出預算數	0	829,404,120	829,404,120
				支出分配數	0	435,823,880	435,823,880
				支出分配數	0	435,823,880	435,823,880
				預計收入數	0	1,246,629,000	1,246,629,000
				預計收入數	0	1,246,629,000	1,246,629,000

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年1月31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
合計	1,062,083,747	3,631,307,780	2,569,224,033	合計	1,062,083,747	3,631,307,780	2,569,224,033
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	5,333,056	5,333,057	1	應付保證品	5,333,056	5,333,057	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

平 衡 表

中華民國 108 年 1 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	31,622,079	100.00	淨值	31,622,079	100.00
流動資產	26,200,682	82.86	基金	10,235,405	32.37
現金	26,200,682	82.86	基金	10,235,405	32.37
銀行存款	13,161,682	41.62	基金	10,235,405	32.37
零用及週轉金	39,000	0.12	公積	108,384	0.34
定期存款	13,000,000	41.11	特別公積	108,384	0.34
預付款項			特別公積	108,384	0.34
預付費用			累積餘絀	21,278,290	67.29
不動產、廠房及設備	5,421,397	17.14	累積賸餘	21,278,290	67.29
房屋及建築	1,167,803	3.69	累積賸餘	20,479,420	64.76
房屋及建築	2,282,189	7.22	本期賸餘	798,870	2.53
累計折舊－房屋及建築	-1,114,386	-3.52			
機械及設備	3,410,002	10.78			
機械及設備	4,203,598	13.29			
累計折舊－機械及設備	-793,596	-2.51			
交通及運輸設備	68,978	0.22			
交通及運輸設備	3,607,077	11.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,538,099	-11.19			
什項設備	774,614	2.45			
什項設備	5,332,067	16.86			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 108 年 1 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－什項設備	-4,557,453	-14.41			
合 計	31,622,079	100.00	合 計	31,622,079	100.00