

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年12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	9,790,422,483	負債	257,113,192
流動資產	1,458,735,358	流動負債	208,346,267
專戶存款	225,074,655	應付帳款	1,280,601
公庫存款	1,221,876,627	應付代收款	176,307,730
應收帳款	11,784,076	其他應付款	30,757,936
預付款	0	預收款	0
長期投資	49,818,284	其他負債	48,766,925
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	48,399,216
採權益法之投資評價調整	38,132,879	應付保管款	367,709
其他長期投資	60,000	暫收款	0
固定資產	8,276,818,461	淨資產	9,533,309,291
土地	7,934,340,967	資產負債淨額	9,533,309,291
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,533,309,291
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	65,623,954		
累計折舊－機械及設備	-45,409,327		
交通及運輸設備	234,153,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-174,003,482		
雜項設備	75,652,332		
累計折舊－雜項設備	-62,305,236		
購建中固定資產	1,995,470		
無形資產	5,030,380		
電腦軟體	5,030,380		
其他資產	20,000		
暫付款	0		
存出保證金	20,000		
合 計	9,790,422,483	合 計	9,790,422,483
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	應付保證品	7,955,211
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110年12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
資產	9,667,226,357	9,790,422,483	123,196,126	負債	295,895,048	257,113,192	-38,781,856
流動資產	1,338,739,339	1,458,735,358	119,996,019	流動負債	253,002,214	208,346,267	-44,655,947
專戶存款	253,358,523	225,074,655	-28,283,868	應付帳款	0	1,280,601	1,280,601
公庫存款	1,073,100,163	1,221,876,627	148,776,464	應付代收款	212,244,681	176,307,730	-35,936,951
應收帳款	0	11,784,076	11,784,076	其他應付款	40,366,133	30,757,936	-9,608,197
預付款	12,280,653	0	-12,280,653	預收款	391,400	0	-391,400
長期投資	44,967,550	49,818,284	4,850,734	其他負債	42,892,834	48,766,925	5,874,091
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	42,045,413	48,399,216	6,353,803
採權益法之投資評價調整	33,282,145	38,132,879	4,850,734	應付保管款	363,212	367,709	4,497
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	484,209	0	-484,209
固定資產	8,276,759,038	8,276,818,461	59,423	淨資產	9,311,384,204	9,533,309,291	221,925,087
土地	7,928,490,060	7,934,340,967	5,850,907	資產負債淨額	9,311,384,204	9,533,309,291	221,925,087
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,311,384,204	9,533,309,291	221,925,087
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	1,096,552,144	0	-1,096,552,144
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-136,715,933	-6,221,515	收入	1,096,552,144	0	-1,096,552,144
機械及設備	64,495,326	65,623,954	1,128,628	稅課收入	802,994,733	0	-802,994,733
累計折舊—機械及設備	-44,919,533	-45,409,327	-489,794	罰款及賠償收入	534,352	0	-534,352
交通及運輸設備	233,942,430	234,153,821	211,391	規費收入	119,903,937	0	-119,903,937
累計折舊—交通及運輸設備	-172,992,109	-174,003,482	-1,011,373	財產孳息收入	5,992,566	0	-5,992,566
雜項設備	74,738,348	75,652,332	913,984	廢舊物品售價收入	5,287,502	0	-5,287,502
累計折舊—雜項設備	-61,982,431	-62,305,236	-322,805	財產交易利益	3,917,993	0	-3,917,993
購建中固定資產	1,995,470	1,995,470	0	投資利益	5,000,000	0	-5,000,000
無形資產	4,961,438	5,030,380	68,942	補助收入	98,126,748	0	-98,126,748
電腦軟體	4,961,438	5,030,380	68,942	捐獻及贈與收入	17,299,206	0	-17,299,206
其他資產	1,798,992	20,000	-1,778,992	其他收入	37,495,107	0	-37,495,107
暫付款	1,778,992	0	-1,778,992	預算控制	3,712,523,576	1,077,299,260	-2,635,224,316
存出保證金	20,000	20,000	0	預算控制	3,712,523,576	1,077,299,260	-2,635,224,316
支出	1,036,605,039	0	-1,036,605,039	支出預算數	167,559,448	0	-167,559,448
支出	1,036,605,039	0	-1,036,605,039	支出分配數	1,350,909,441	0	-1,350,909,441
人事支出	415,323,244	0	-415,323,244	收入保留數	289,045,347	377,982,180	88,936,833
業務支出	352,210,863	0	-352,210,863	支出保留數準備	521,998,340	699,317,080	177,318,740
補助社會保險及其他福利費用	214,601,895	0	-214,601,895	預計收入數	1,383,011,000	0	-1,383,011,000
其他獎補助	31,048,629	0	-31,048,629				
財產交易損失	225,805	0	-225,805				
固定資產折舊	22,480,356	0	-22,480,356				
無形資產攤銷	714,247	0	-714,247				
預算控制	3,712,523,576	1,077,299,260	-2,635,224,316				
預算控制	3,712,523,576	1,077,299,260	-2,635,224,316				
收入預算數	256,479,000	0	-256,479,000				
收入分配數	1,126,532,000	0	-1,126,532,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年12月31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
收入保留待實現數	289,045,347	377,982,180	88,936,833				
支出保留數	521,998,340	699,317,080	177,318,740				
預計支付數	1,518,468,889	0	-1,518,468,889				
合計	14,416,354,972	10,867,721,743	-3,548,633,229	合計	14,416,354,972	10,867,721,743	-3,548,633,229
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	3,929,211	7,955,211	4,026,000	應付保證品	3,929,211	7,955,211	4,026,000
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 110 年 12 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	45,293,274	100.00	負債	377,769	0.83
流動資產	42,069,222	92.88	其他負債	377,769	0.83
現金	42,069,222	92.88	什項負債	377,769	0.83
銀行存款	29,024,222	64.08	應付代管資產	377,769	0.83
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	44,915,505	99.17
定期存款	13,000,000	28.70	基金	11,135,405	24.59
預付款項			基金	11,135,405	24.59
預付費用			基金	11,135,405	24.59
不動產、廠房及設備	2,846,283	6.28	公積	1,634,764	3.61
房屋及建築	984,809	2.17	資本公積	1,526,380	3.37
房屋及建築	1,419,962	3.14	受贈公積	1,526,380	3.37
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.96	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	1,292,270	2.85	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	4,175,522	9.22	累積餘絀	32,145,336	70.97
累計折舊－機械及設備	-2,883,252	-6.37	累積賸餘	32,145,336	70.97
交通及運輸設備	136,120	0.30	累積賸餘	17,427,619	38.48
交通及運輸設備	786,250	1.74	本期賸餘	14,717,717	32.49
累計折舊－交通及運輸設備	-650,130	-1.44			
什項設備	433,084	0.96			
什項設備	2,250,300	4.97			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 12 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	23,250,000	2,694,418	1,990,000	704,418	35.40	27,198,151	23,250,000	3,948,151	16.98
其他業務收入	23,250,000	2,694,418	1,990,000	704,418	35.40	27,198,151	23,250,000	3,948,151	16.98
雜項業務收入	23,250,000	2,694,418	1,990,000	704,418	35.40	27,198,151	23,250,000	3,948,151	16.98
業務成本與費用	15,071,000	3,405,579	2,759,000	646,579	23.44	12,596,405	15,071,000	-2,474,595	-16.42
行銷及業務費用	6,575,000	2,071,823	2,171,000	-99,177	-4.57	5,088,633	6,575,000	-1,486,367	-22.61
業務費用	6,575,000	2,071,823	2,171,000	-99,177	-4.57	5,088,633	6,575,000	-1,486,367	-22.61
管理及總務費用	8,496,000	1,333,756	588,000	745,756	126.83	7,507,772	8,496,000	-988,228	-11.63
管理費用及總務費用	8,496,000	1,333,756	588,000	745,756	126.83	7,507,772	8,496,000	-988,228	-11.63
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	-711,161	-769,000	57,839	-7.52	14,601,746	8,179,000	6,422,746	78.53
業務外收入	160,000	14,097	20,000	-5,903	-29.52	115,971	160,000	-44,029	-27.52
財務收入	160,000	14,097	20,000	-5,903	-29.52	115,971	160,000	-44,029	-27.52
利息收入	160,000	14,097	20,000	-5,903	-29.52	115,971	160,000	-44,029	-27.52
業務外賸餘(短絀-)	160,000	14,097	20,000	-5,903	-29.52	115,971	160,000	-44,029	-27.52
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	-697,064	-749,000	51,936	-6.93	14,717,717	8,339,000	6,378,717	76.49