

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第68頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,132,091,524	負債	227,395,646
流動資產	1,132,091,524	流動負債	227,395,646
現金	1,125,256,819	應付款項	60,690,932
專戶存款	166,704,714	應付帳款	1,148,808
公庫存款	958,552,105	其他應付款	59,542,124
應收款項	1,956,692	暫收款	0
應收帳款	1,956,692	暫收款	0
其他應收款	0	預收款	0
暫付款	0	預收款	0
暫付款	0	存入保證金	39,808,459
預付款	4,878,013	存入保證金	39,808,459
預付款	4,878,013	應付代收款	126,604,444
存出保證金	0	應付代收款	126,604,444
存出保證金	0	應付保管款	291,811
		應付保管款	291,811
		淨資產	904,695,878
		資產負債淨額	904,695,878
		資產負債淨額	904,695,878
		資產負債淨額	904,695,878
合 計	1,132,091,524	合 計	1,132,091,524
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	3,837,327	應付保證品	3,837,327
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108年12月31日

頁數：第68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	992,675,876	1,132,091,524	139,415,648	負債	233,544,832	227,395,646	-6,149,186
流動資產	992,675,876	1,132,091,524	139,415,648	流動負債	233,544,832	227,395,646	-6,149,186
現金	977,931,264	1,125,256,819	147,325,555	應付款項	65,852,826	60,690,932	-5,161,894
專戶存款	163,538,504	166,704,714	3,166,210	應付帳款	441,584	1,148,808	707,224
公庫存款	814,392,760	958,552,105	144,159,345	其他應付款	65,411,242	59,542,124	-5,869,118
應收款項	781,883	1,956,692	1,174,809	暫收款	27,569,218	0	-27,569,218
應收帳款	46,362	1,956,692	1,910,330	暫收款	27,569,218	0	-27,569,218
其他應收款	735,521	0	-735,521	預收款	2,456,602	0	-2,456,602
暫付款	1,696,900	0	-1,696,900	預收款	2,456,602	0	-2,456,602
暫付款	1,696,900	0	-1,696,900	存入保證金	36,816,530	39,808,459	2,991,929
預付款	12,225,829	4,878,013	-7,347,816	存入保證金	36,816,530	39,808,459	2,991,929
預付款	12,225,829	4,878,013	-7,347,816	應付代收款	100,562,226	126,604,444	26,042,218
存出保證金	40,000	0	-40,000	應付代收款	100,562,226	126,604,444	26,042,218
存出保證金	40,000	0	-40,000	應付保管款	287,430	291,811	4,381
支出	1,014,946,365	1,117,653,932	102,707,567	應付保管款	287,430	291,811	4,381
支出	1,014,946,365	1,117,653,932	102,707,567	淨資產	775,715,150	779,748,261	4,033,111
人事支出	449,470,989	473,677,004	24,206,015	資產負債淨額	775,715,150	779,748,261	4,033,111
人事支出	449,470,989	473,677,004	24,206,015	資產負債淨額	775,715,150	779,748,261	4,033,111
業務支出	254,693,211	300,325,462	45,632,251	資產負債淨額	775,715,150	779,748,261	4,033,111
業務支出	254,693,211	300,325,462	45,632,251	收入	998,362,259	1,242,601,549	244,239,290
設備及投資支出	85,869,029	106,999,994	21,130,965	收入	998,362,259	1,242,601,549	244,239,290
增購財產支出	85,869,029	106,999,994	21,130,965	稅課收入	703,551,200	906,503,658	202,952,458
獎補助支出	224,913,136	236,651,472	11,738,336	稅課收入	703,551,200	906,503,658	202,952,458
補助社會保險及其他福利費用	190,293,346	194,572,564	4,279,218	罰款及賠償收入	684,203	742,439	58,236
其他獎補助	34,619,790	42,078,908	7,459,118	罰款及賠償收入	684,203	742,439	58,236
預算控制	2,571,737,211	72,247,713	-2,499,489,498	規費收入	128,753,390	145,514,232	16,760,842
預算控制	2,571,737,211	72,247,713	-2,499,489,498	規費收入	128,753,390	145,514,232	16,760,842
收入預算數	215,094,000	0	-215,094,000	財產收入	8,209,918	9,912,836	1,702,918
收入預算數	215,094,000	0	-215,094,000	財產孳息收入	5,001,963	6,301,074	1,299,111
收入分配數	1,031,535,000	0	-1,031,535,000	廢舊物資售價收入	3,207,955	3,611,762	403,807
收入分配數	1,031,535,000	0	-1,031,535,000	營業盈餘及事業收入	5,000,000	10,000,000	5,000,000
收入保留待實現數	0	19,071,967	19,071,967	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	10,000,000	5,000,000
收入保留待實現數	0	19,071,967	19,071,967	補助及協助收入	107,223,287	113,803,774	6,580,487
支出保留數	0	53,175,746	53,175,746	補助收入	107,223,287	113,803,774	6,580,487
支出保留數	0	53,175,746	53,175,746	捐贈及贈與收入	351,000	492,000	141,000
預計支付數	1,325,108,211	0	-1,325,108,211	捐贈及贈與收入	351,000	492,000	141,000
預計支付數	1,325,108,211	0	-1,325,108,211	其他收入	44,589,261	55,632,610	11,043,349
				其他收入	44,589,261	55,632,610	11,043,349
				預算控制	2,571,737,211	72,247,713	-2,499,489,498
				預算控制	2,571,737,211	72,247,713	-2,499,489,498

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年12月31日

頁數：第69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	49,792,885	0	-49,792,885
				支出預算數	49,792,885	0	-49,792,885
				支出分配數	1,275,315,326	0	-1,275,315,326
				支出分配數	1,275,315,326	0	-1,275,315,326
				收入保留數	0	19,071,967	19,071,967
				收入保留數	0	19,071,967	19,071,967
				支出保留數準備	0	53,175,746	53,175,746
				支出保留數準備	0	53,175,746	53,175,746
				預計收入數	1,246,629,000	0	-1,246,629,000
				預計收入數	1,246,629,000	0	-1,246,629,000
合 計	4,579,359,452	2,321,993,169	-2,257,366,283	合 計	4,579,359,452	2,321,993,169	-2,257,366,283
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	3,837,327	3,837,327	-	應付保證品	3,837,327	3,837,327	-
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 108 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	35,528,921	100.00	負債	1,885,886	5.31
流動資產	29,400,449	82.75	其他負債	1,885,886	5.31
現金	29,400,449	82.75	什項負債	1,885,886	5.31
銀行存款	16,355,449	46.03	應付代管資產	1,885,886	5.31
零用及週轉金	45,000	0.13	淨值	33,643,035	94.69
定期存款	13,000,000	36.59	基金	11,135,405	31.34
預付款項			基金	11,135,405	31.34
預付費用			基金	10,235,405	28.81
不動產、廠房及設備	4,242,586	11.94	預收基金	900,000	2.53
房屋及建築	1,106,805	3.12	公積	108,384	0.31
房屋及建築	1,419,962	4.00	特別公積	108,384	0.31
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.88	特別公積	108,384	0.31
機械及設備	2,647,005	7.45	累積餘絀	22,399,246	63.05
機械及設備	4,475,897	12.60	累積賸餘	22,399,246	63.05
累計折舊－機械及設備	-1,828,892	-5.15	累積賸餘	10,524,228	29.62
交通及運輸設備	239,105	0.67	本期賸餘	11,875,018	33.42
交通及運輸設備	820,250	2.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-581,145	-1.64			
什項設備	249,671	0.70			
什項設備	2,051,406	5.77			

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 108 年 12 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	20,320,000	2,487,248	1,705,000	782,248	45.88	24,529,982	20,320,000	4,209,982	20.72
其他業務收入	20,320,000	2,487,248	1,705,000	782,248	45.88	24,529,982	20,320,000	4,209,982	20.72
雜項業務收入	20,320,000	2,487,248	1,705,000	782,248	45.88	24,529,982	20,320,000	4,209,982	20.72
業務成本與費用	13,520,000	3,153,508	2,399,587	753,921	31.42	12,806,916	13,520,000	-713,084	-5.27
行銷及業務費用	5,404,000	2,035,923	1,824,358	211,565	11.60	5,210,679	5,404,000	-193,321	-3.58
業務費用	5,404,000	2,035,923	1,824,358	211,565	11.60	5,210,679	5,404,000	-193,321	-3.58
管理及總務費用	8,116,000	1,117,585	575,229	542,356	94.29	7,596,237	8,116,000	-519,763	-6.40
管理費用及總務費用	8,116,000	1,117,585	575,229	542,356	94.29	7,596,237	8,116,000	-519,763	-6.40
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	-666,260	-694,587	28,327	-4.08	11,723,066	6,800,000	4,923,066	72.40
業務外收入	160,000	16,674	80,000	-63,326	-79.16	151,952	160,000	-8,048	-5.03
財務收入	160,000	16,674	80,000	-63,326	-79.16	151,952	160,000	-8,048	-5.03
利息收入	160,000	16,674	80,000	-63,326	-79.16	151,952	160,000	-8,048	-5.03
業務外賸餘(短絀-)	160,000	16,674	80,000	-63,326	-79.16	151,952	160,000	-8,048	-5.03
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	-649,586	-614,587	-34,999	5.69	11,875,018	6,960,000	4,915,018	70.62