

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,779,053,931	負債	430,381,467
流動資產	1,973,289,807	流動負債	390,982,436
專戶存款	411,829,337	應付帳款	1,224,234
公庫存款	1,359,925,526	應付代收款	372,927,382
應收帳款	16,386,939	其他應付款	16,830,820
預付款	185,148,005	其他負債	39,399,031
長期投資	58,877,362	存入保證金	37,603,885
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	0
採權益法之投資評價調整	47,191,957	暫收款	1,795,146
其他長期投資	60,000	淨資產	10,348,672,464
固定資產	8,741,144,553	資產負債淨額	10,348,672,464
土地	8,067,498,234	資產負債淨額	10,348,672,464
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	394,995,466		
累計折舊—房屋建築及設備	-149,528,669		
機械及設備	65,829,403		
累計折舊—機械及設備	-49,804,651		
交通及運輸設備	245,867,553		
累計折舊—交通及運輸設備	-186,709,634		
雜項設備	83,039,547		
累計折舊—雜項設備	-66,962,422		
購建中固定資產	335,592,726		
無形資產	5,245,133		
電腦軟體	5,245,133		
其他資產	497,076		
暫付款	497,076		
合 計	10,779,053,931	合 計	10,779,053,931
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	17,976,900	應付保證品	17,976,900
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113年1月31日

頁數：第56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	10,721,616,704	10,779,053,931	57,437,227	負債	439,841,905	430,381,467	-9,460,438
流動資產	1,914,687,374	1,973,289,807	58,602,433	流動負債	401,144,523	390,982,436	-10,162,087
專戶存款	420,250,146	411,829,337	-8,420,809	應付帳款	2,760,939	1,224,234	-1,536,705
公庫存款	1,476,130,575	1,359,925,526	-116,205,049	應付代收款	381,552,764	372,927,382	-8,625,382
應收帳款	18,306,653	16,386,939	-1,919,714	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	0	185,148,005	185,148,005	其他負債	38,697,382	39,399,031	701,649
長期投資	58,877,362	58,877,362	0	存入保證金	38,238,502	37,603,885	-634,617
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	458,880	0	-458,880
採權益法之投資評價調整	47,191,957	47,191,957	0	暫收款	0	1,795,146	1,795,146
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	10,281,774,799	10,282,136,866	362,067
固定資產	8,742,759,857	8,741,144,553	-1,615,304	資產負債淨額	10,281,774,799	10,282,136,866	362,067
土地	8,067,944,304	8,067,498,234	-446,070	資產負債淨額	10,281,774,799	10,282,136,866	362,067
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	0	178,505,719	178,505,719
房屋建築及設備	393,503,291	394,995,466	1,492,175	收入	0	178,505,719	178,505,719
累計折舊—房屋建築及設備	-148,655,915	-149,528,669	-872,754	稅課收入	0	139,764,205	139,764,205
機械及設備	65,759,808	65,829,403	69,595	罰款及賠償收入	0	53,332	53,332
累計折舊—機械及設備	-49,430,991	-49,804,651	-373,660	規費收入	0	17,703,204	17,703,204
交通及運輸設備	245,738,275	245,867,553	129,278	財產孳息收入	0	1,587,531	1,587,531
累計折舊—交通及運輸設備	-185,908,485	-186,709,634	-801,149	財產交易利益	0	7,018,663	7,018,663
雜項設備	83,021,047	83,039,547	18,500	補助收入	0	10,524,074	10,524,074
累計折舊—雜項設備	-66,131,203	-66,962,422	-831,219	捐贈及贈與收入	0	40,000	40,000
購建中固定資產	335,592,726	335,592,726	0	其他收入	0	1,814,710	1,814,710
無形資產	5,292,111	5,245,133	-46,978	預算控制	444,260,262	3,089,084,009	2,644,823,747
電腦軟體	5,292,111	5,245,133	-46,978	預算控制	444,260,262	3,089,084,009	2,644,823,747
其他資產	0	497,076	497,076	支出預算數	0	951,705,400	951,705,400
暫付款	0	497,076	497,076	支出分配數	0	456,700,440	456,700,440
支出	0	111,970,121	111,970,121	收入保留數	143,002,148	79,144,251	-63,857,897
支出	0	111,970,121	111,970,121	支出保留數準備	301,258,114	300,690,918	-567,196
人事支出	0	84,826,443	84,826,443	預計收入數	0	1,300,843,000	1,300,843,000
業務支出	0	23,988,927	23,988,927				
補助社會保險及其他福利費用	0	576,000	576,000				
其他獎補助	0	509,376	509,376				
固定資產折舊	0	2,006,028	2,006,028				
無形資產攤銷	0	63,347	63,347				
預算控制	444,260,262	3,089,084,009	2,644,823,747				
預算控制	444,260,262	3,089,084,009	2,644,823,747				
收入預算數	0	1,214,830,000	1,214,830,000				
收入分配數	0	86,013,000	86,013,000				
收入保留待實現數	143,002,148	79,144,251	-63,857,897				
支出保留數	301,258,114	300,690,918	-567,196				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國113年1月31日

頁數：第57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
預計支付數	0	1,408,405,840	1,408,405,840				
合計	11,165,876,966	13,980,108,061	2,814,231,095	合計	11,165,876,966	13,980,108,061	2,814,231,095
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	17,976,900	17,976,900	-	應付保證品	17,976,900	17,976,900	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	34,050,000	2,325,574	2,455,000	-129,426	-5.27	2,325,574	2,455,000	-129,426	-5.27
其他業務收入	34,050,000	2,325,574	2,455,000	-129,426	-5.27	2,325,574	2,455,000	-129,426	-5.27
雜項業務收入	34,050,000	2,325,574	2,455,000	-129,426	-5.27	2,325,574	2,455,000	-129,426	-5.27
業務成本與費用	27,107,000	873,333	3,844,000	-2,970,667	-77.28	873,333	3,844,000	-2,970,667	-77.28
業務費用	16,792,000	167,084	1,606,000	-1,438,916	-89.60	167,084	1,606,000	-1,438,916	-89.60
業務費用	16,792,000	167,084	1,606,000	-1,438,916	-89.60	167,084	1,606,000	-1,438,916	-89.60
管理及總務費用	10,315,000	706,249	2,238,000	-1,531,751	-68.44	706,249	2,238,000	-1,531,751	-68.44
管理費用及總務費用	10,315,000	706,249	2,238,000	-1,531,751	-68.44	706,249	2,238,000	-1,531,751	-68.44
業務賸餘(短絀)	6,943,000	1,452,241	-1,389,000	2,841,241	--	1,452,241	-1,389,000	2,841,241	--
業務外收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	16,952	29,000	-12,048	-41.54
財務收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	16,952	29,000	-12,048	-41.54
利息收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	16,952	29,000	-12,048	-41.54
業務外賸餘(短絀)	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	16,952	29,000	-12,048	-41.54
本期賸餘(短絀)	7,293,000	1,469,193	-1,360,000	2,829,193	--	1,469,193	-1,360,000	2,829,193	--

製表

覆核

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	55,394,261	100.00	負債	5,100	0.01
流動資產	52,467,814	94.72	其他負債	5,100	0.01
現金	52,467,814	94.72	什項負債	5,100	0.01
銀行存款	52,436,814	94.66	存入保證金	5,100	0.01
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	55,389,161	99.99
不動產、廠房及設備	2,866,107	5.17	基金	11,135,405	20.10
土地改良物	1,153,721	2.08	基金	11,135,405	20.10
土地改良物	1,963,781	3.55	基金	11,135,405	20.10
累計折舊 - 土地改良物	-810,060	-1.46	公積	1,977,045	3.57
房屋及建築	863,980	1.56	資本公積	1,868,661	3.37
房屋及建築	1,349,962	2.44	受贈公積	1,868,661	3.37
累計折舊 - 房屋及建築	-485,982	-0.88	特別公積	108,384	0.20
機械及設備	283,873	0.51	特別公積	108,384	0.20
機械及設備	4,188,172	7.56	累積餘絀	42,276,711	76.32
累計折舊 - 機械及設備	-3,904,299	-7.05	累積賸餘	42,276,711	76.32
交通及運輸設備	232,098	0.42	累積賸餘	40,807,518	73.67
交通及運輸設備	858,154	1.55	本期賸餘	1,469,193	2.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-626,056	-1.13			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	332,435	0.60			
什項設備	1,136,592	2.05			
累計折舊 - 什項設備	-804,157	-1.45			
無形資產	60,340	0.11			
無形資產	60,340	0.11			
電腦軟體	60,340	0.11			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,888,648	3.41			
累計折舊 - 代管資產	-1,853,160	-3.35			
應付代管資產	-35,488	-0.06			
合計	55,394,261	100.00	合計	55,394,261	100.00

製表

覆核