

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年9月30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	1,228,952,317	負債	320,487,260
流動資產	1,228,952,317	流動負債	320,487,260
現金	1,130,553,537	應付款項	51,966,259
專戶存款	196,327,565	應付帳款	432,390
公庫存款	934,225,972	其他應付款	51,533,869
暫付款	72,193,436	暫收款	2,333,657
暫付款	72,193,436	暫收款	2,333,657
預付款	26,185,344	存入保證金	35,743,528
預付款	26,185,344	存入保證金	35,743,528
存出保證金	20,000	應付代收款	230,124,849
存出保證金	20,000	應付代收款	230,124,849
		應付保管款	318,967
		應付保管款	318,967
		淨資產	908,465,057
		資產負債淨額	908,465,057
		資產負債淨額	908,465,057
		資產負債淨額	908,465,057
合 計	1,228,952,317	合 計	1,228,952,317
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	2,460,325	應付保證品	2,460,325
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109年9月30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	1,218,520,454	1,228,952,317	10,431,863	負債	282,091,259	320,487,260	38,396,001
流動資產	1,218,520,454	1,228,952,317	10,431,863	流動負債	282,091,259	320,487,260	38,396,001
現金	1,170,555,049	1,130,553,537	-40,001,512	應付款項	51,966,259	51,966,259	0
專戶存款	200,781,263	196,327,565	-4,453,698	應付帳款	432,390	432,390	0
公庫存款	969,773,786	934,225,972	-35,547,814	其他應付款	51,533,869	51,533,869	0
暫付款	29,343,737	72,193,436	42,849,699	暫收款	1,543,301	2,333,657	790,356
暫付款	29,343,737	72,193,436	42,849,699	暫收款	1,543,301	2,333,657	790,356
預付款	18,621,668	26,185,344	7,563,676	存入保證金	36,497,030	35,743,528	-753,502
預付款	18,621,668	26,185,344	7,563,676	存入保證金	36,497,030	35,743,528	-753,502
存出保證金	0	20,000	20,000	應付代收款	191,768,558	230,124,849	38,356,291
存出保證金	0	20,000	20,000	應付代收款	191,768,558	230,124,849	38,356,291
支出	761,886,876	847,931,074	86,044,198	應付保管款	316,111	318,967	2,856
支出	761,886,876	847,931,074	86,044,198	應付保管款	316,111	318,967	2,856
人事支出	318,132,681	352,921,888	34,789,207	淨資產	904,113,162	904,113,162	0
人事支出	318,132,681	352,921,888	34,789,207	資產負債淨額	904,113,162	904,113,162	0
業務支出	174,013,518	199,075,687	25,062,169	資產負債淨額	904,113,162	904,113,162	0
業務支出	174,013,518	199,075,687	25,062,169	資產負債淨額	904,113,162	904,113,162	0
設備及投資支出	78,081,252	95,919,602	17,838,350	收入	794,202,909	852,282,969	58,080,060
增購財產支出	77,181,252	95,019,602	17,838,350	收入	794,202,909	852,282,969	58,080,060
增撥非營業特種基金	900,000	900,000	0	稅課收入	556,354,053	597,188,349	40,834,296
獎補助支出	191,659,425	200,013,897	8,354,472	稅課收入	556,354,053	597,188,349	40,834,296
補助社會保險及其他福利費用	175,965,994	179,229,178	3,263,184	罰款及賠償收入	3,472,009	971,322	-2,500,687
其他獎補助	15,693,431	20,784,719	5,091,288	罰款及賠償收入	3,472,009	971,322	-2,500,687
預算控制	3,351,138,751	3,359,236,902	8,098,151	規費收入	83,685,763	95,409,730	11,723,967
預算控制	3,351,138,751	3,359,236,902	8,098,151	規費收入	83,685,763	95,409,730	11,723,967
收入預算數	738,235,000	660,844,000	-77,391,000	財產收入	18,830,126	19,971,806	1,141,680
收入預算數	738,235,000	660,844,000	-77,391,000	財產孳息收入	6,314,911	6,886,810	571,899
收入分配數	789,476,000	866,867,000	77,391,000	財產售價收入	7,973,902	7,973,902	0
收入分配數	789,476,000	866,867,000	77,391,000	廢舊物資售價收入	4,541,313	5,111,094	569,781
收入保留待實現數	915,550	915,550	0	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
收入保留待實現數	915,550	915,550	0	非營業特種基金騰餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
支出保留數	25,428,997	25,329,997	-99,000	補助及協助收入	95,016,739	96,873,319	1,856,580
支出保留數	25,428,997	25,329,997	-99,000	補助收入	95,016,739	96,873,319	1,856,580
預計支付數	1,797,083,204	1,805,280,355	8,197,151	捐獻及贈與收入	44,000	73,000	29,000
預計支付數	1,797,083,204	1,805,280,355	8,197,151	捐獻及贈與收入	44,000	73,000	29,000
				其他收入	31,800,219	36,795,443	4,995,224
				其他收入	31,800,219	36,795,443	4,995,224
				預算控制	3,351,138,751	3,359,236,902	8,098,151
				預算控制	3,351,138,751	3,359,236,902	8,098,151
				支出預算數	722,738,996	681,176,109	-41,562,887

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年9月30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
				支出預算數	722,738,996	681,176,109	-41,562,887
				支出分配數	1,074,344,208	1,124,104,246	49,760,038
				支出分配數	1,074,344,208	1,124,104,246	49,760,038
				收入保留數	915,550	915,550	0
				收入保留數	915,550	915,550	0
				支出保留數準備	25,428,997	25,329,997	-99,000
				支出保留數準備	25,428,997	25,329,997	-99,000
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
合 計	5,331,546,081	5,436,120,293	104,574,212	合 計	5,331,546,081	5,436,120,293	104,574,212
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	2,460,324	2,460,325	1	應付保證品	2,460,324	2,460,325	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 109 年 9 月 30 日

第 1 頁共 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,911,928	100.00	負債	1,352,452	3.15
流動資產	37,096,653	86.45	其他負債	1,352,452	3.15
現金	37,096,653	86.45	什項負債	1,352,452	3.15
銀行存款	24,051,653	56.05	應付代管資產	1,352,452	3.15
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	41,559,476	96.85
定期存款	13,000,000	30.29	基金	11,135,405	25.95
預付款項			基金	11,135,405	25.95
預付費用			基金	11,135,405	25.95
不動產、廠房及設備	4,462,823	10.40	預收基金		
房屋及建築	1,106,805	2.58	公積	660,081	1.54
房屋及建築	1,419,962	3.31	資本公積	551,697	1.29
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.73	受贈公積	551,697	1.29
機械及設備	2,647,005	6.17	特別公積	108,384	0.25
機械及設備	4,175,522	9.73	特別公積	108,384	0.25
累計折舊－機械及設備	-1,528,517	-3.56	累積餘絀	29,763,990	69.36
交通及運輸設備	322,505	0.75	累積賸餘	29,763,990	69.36
交通及運輸設備	767,650	1.79	累積賸餘	17,399,246	40.55
累計折舊－交通及運輸設備	-445,145	-1.04	本期賸餘	12,364,744	28.81
什項設備	386,508	0.90			
什項設備	2,025,763	4.72			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 9 月 30 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	-1,639,255	-3.82			
其他資產	1,352,452	3.15			
什項資產	1,352,452	3.15			
代管資產	1,888,648	4.40			
累計折舊—代管資產	-536,196	-1.25			
合 計	42,911,928	100.00	合 計	42,911,928	100.00

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 109 年 9 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	21,270,000	2,438,411	1,760,000	678,411	38.55	20,445,270	15,860,000	4,585,270	28.91
其他業務收入	21,270,000	2,438,411	1,760,000	678,411	38.55	20,445,270	15,860,000	4,585,270	28.91
雜項業務收入	21,270,000	2,438,411	1,760,000	678,411	38.55	20,445,270	15,860,000	4,585,270	28.91
業務成本與費用	15,706,000	729,428	1,070,000	-340,572	-31.83	8,184,026	11,076,000	-2,891,974	-26.11
行銷及業務費用	7,510,000	204,852	466,000	-261,148	-56.04	2,920,027	4,644,000	-1,723,973	-37.12
業務費用	7,510,000	204,852	466,000	-261,148	-56.04	2,920,027	4,644,000	-1,723,973	-37.12
管理及總務費用	8,196,000	524,576	604,000	-79,424	-13.15	5,263,999	6,432,000	-1,168,001	-18.16
管理費用及總務費用	8,196,000	524,576	604,000	-79,424	-13.15	5,263,999	6,432,000	-1,168,001	-18.16
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,708,983	690,000	1,018,983	147.68	12,261,244	4,784,000	7,477,244	156.30
業務外收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	103,500	110,000	-6,500	-5.91
財務收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	95,389	110,000	-14,611	-13.28
利息收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	95,389	110,000	-14,611	-13.28
其他業務外收入	0	0	0	0	0.00	8,111	0	8,111	-
財產交易賸餘	0	0	0	0	0.00	8,111	0	8,111	-
業務外賸餘(短絀-)	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	103,500	110,000	-6,500	-5.91
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,718,079	700,000	1,018,079	145.44	12,364,744	4,894,000	7,470,744	152.65