

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年7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	9,647,178,579	負債	287,101,838
流動資產	1,340,717,642	流動負債	242,228,377
專戶存款	239,627,564	應付代收款	196,532,442
公庫存款	1,080,038,981	其他應付款	45,695,935
預付款	21,051,097	其他負債	44,873,461
長期投資	44,967,550	存入保證金	42,496,931
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	351,240
採權益法之投資評價調整	33,282,145	暫收款	2,025,290
其他長期投資	60,000	淨資產	9,360,076,741
固定資產	8,254,704,690	資產負債淨額	9,360,076,741
土地	7,921,186,413	資產負債淨額	9,360,076,741
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	382,158,895		
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418		
機械及設備	62,927,308		
累計折舊—機械及設備	-43,930,613		
交通及運輸設備	225,037,333		
累計折舊—交通及運輸設備	-174,645,230		
雜項設備	72,721,767		
累計折舊—雜項設備	-61,583,765		
無形資產	5,010,358		
電腦軟體	5,010,358		
其他資產	1,778,339		
暫付款	1,778,339		
合 計	9,647,178,579	合 計	9,647,178,579
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	3,279,211	應付保證品	3,279,211
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7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	9,622,490,791	9,647,178,579	24,687,788	負債	278,173,645	287,101,838	8,928,193
流動資產	1,320,928,720	1,340,717,642	19,788,922	流動負債	232,661,774	242,228,377	9,566,603
專戶存款	231,584,937	239,627,564	8,042,627	應付代收款	186,822,173	196,532,442	9,710,269
公庫存款	1,075,860,902	1,080,038,981	4,178,079	其他應付款	45,839,601	45,695,935	-143,666
預付款	13,482,881	21,051,097	7,568,216	其他負債	45,511,871	44,873,461	-638,410
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	存入保證金	42,457,224	42,496,931	39,707
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	348,247	351,240	2,993
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	暫收款	2,706,400	2,025,290	-681,110
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,306,418,046	9,306,359,987	-58,059
固定資產	8,250,817,001	8,254,704,690	3,887,689	資產負債淨額	9,306,418,046	9,306,359,987	-58,059
土地	7,917,533,662	7,921,186,413	3,652,751	資產負債淨額	9,306,418,046	9,306,359,987	-58,059
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	696,334,895	787,281,249	90,946,354
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	696,334,895	787,281,249	90,946,354
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	稅課收入	504,028,764	572,529,649	68,500,885
機械及設備	61,424,417	62,927,308	1,502,891	罰款及賠償收入	288,810	421,436	132,626
累計折舊—機械及設備	-43,517,836	-43,930,613	-412,777	規費收入	67,946,736	79,790,255	11,843,519
交通及運輸設備	224,947,661	225,037,333	89,672	財產孳息收入	3,557,074	4,467,066	909,992
累計折舊—交通及運輸設備	-173,735,678	-174,645,230	-909,552	廢舊物品售價收入	1,693,278	1,706,313	13,035
雜項設備	72,524,769	72,721,767	196,998	財產交易利益	3,917,993	3,917,993	0
累計折舊—雜項設備	-61,351,471	-61,583,765	-232,294	投資利益	5,000,000	5,000,000	0
無形資產	5,028,413	5,010,358	-18,055	補助收入	74,516,578	75,511,717	995,139
電腦軟體	5,028,413	5,010,358	-18,055	捐贈及贈與收入	6,151,808	9,804,559	3,652,751
其他資產	749,107	1,778,339	1,029,232	其他收入	29,233,854	34,132,261	4,898,407
暫付款	749,107	1,778,339	1,029,232	預算控制	3,699,929,950	3,695,367,775	-4,562,175
支出	658,435,795	733,564,495	75,128,700	預算控制	3,699,929,950	3,695,367,775	-4,562,175
支出	658,435,795	733,564,495	75,128,700	支出預算數	600,534,123	432,221,320	-168,312,803
人事支出	261,833,209	292,417,445	30,584,236	支出分配數	889,178,097	1,063,662,269	174,484,172
業務支出	181,312,651	217,915,653	36,603,002	收入保留數	289,045,347	289,045,347	0
補助社會保險及其他福利費用	182,169,272	187,419,618	5,250,346	支出保留數準備	538,161,383	527,427,839	-10,733,544
其他獎補助	18,969,870	20,074,277	1,104,407	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
財產交易損失	138,016	138,016	0				
固定資產折舊	13,463,722	15,018,345	1,554,623				
無形資產攤銷	549,055	581,141	32,086				
預算控制	3,699,929,950	3,695,367,775	-4,562,175				
預算控制	3,699,929,950	3,695,367,775	-4,562,175				
收入預算數	703,709,000	627,401,000	-76,308,000				
收入分配數	679,302,000	755,610,000	76,308,000				
收入保留待實現數	289,045,347	289,045,347	0				
支出保留數	538,161,383	527,427,839	-10,733,544				
預計支付數	1,489,712,220	1,495,883,589	6,171,369				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年7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
合 計	13,980,856,536	14,076,110,849	95,254,313	合 計	13,980,856,536	14,076,110,849	95,254,313
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	1,347,207	3,279,211	1,932,004	應付保證品	1,347,207	3,279,211	1,932,004
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 7 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	45,826,566	100.00	負債	827,047	1.80
流動資產	41,359,528	90.25	其他負債	827,047	1.80
現金	41,359,528	90.25	什項負債	827,047	1.80
銀行存款	28,314,528	61.79	應付代管資產	827,047	1.80
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	44,999,519	98.20
定期存款	13,000,000	28.37	基金	11,135,405	24.30
預付款項			基金	11,135,405	24.30
預付費用			基金	11,135,405	24.30
不動產、廠房及設備	3,639,991	7.94	公積	1,185,486	2.59
房屋及建築	1,045,807	2.28	資本公積	1,077,102	2.35
房屋及建築	1,419,962	3.10	受贈公積	1,077,102	2.35
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.82	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	1,950,895	4.26	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	4,175,522	9.11	累積餘絀	32,678,628	71.31
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.85	累積賸餘	32,678,628	71.31
交通及運輸設備	185,273	0.40	累積賸餘	22,427,619	48.94
交通及運輸設備	785,650	1.71	本期賸餘	10,251,009	22.37
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.31			
什項設備	458,016	1.00			
什項設備	2,166,989	4.73			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 7 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	-1,708,973	-3.73			
其他資產	827,047	1.80			
什項資產	827,047	1.80			
代管資產	1,888,648	4.12			
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.32			
合 計	45,826,566	100.00	合 計	45,826,566	100.00

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 7 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	1,760,110	1,930,000	-169,890	-8.80	15,991,683	13,520,000	2,471,683	18.28
其他業務收入	23,250,000	1,760,110	1,930,000	-169,890	-8.80	15,991,683	13,520,000	2,471,683	18.28
雜項業務收入	23,250,000	1,760,110	1,930,000	-169,890	-8.80	15,991,683	13,520,000	2,471,683	18.28
業務成本與費用	15,071,000	911,663	1,089,000	-177,337	-16.28	5,807,232	8,724,000	-2,916,768	-33.43
行銷及業務費用	6,575,000	320,835	488,000	-167,165	-34.26	1,915,727	3,189,000	-1,273,273	-39.93
業務費用	6,575,000	320,835	488,000	-167,165	-34.26	1,915,727	3,189,000	-1,273,273	-39.93
管理及總務費用	8,496,000	590,828	601,000	-10,172	-1.69	3,891,505	5,535,000	-1,643,495	-29.69
管理費用及總務費用	8,496,000	590,828	601,000	-10,172	-1.69	3,891,505	5,535,000	-1,643,495	-29.69
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	848,447	841,000	7,447	0.89	10,184,451	4,796,000	5,388,451	112.35
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	66,558	90,000	-23,442	-26.05
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	66,558	90,000	-23,442	-26.05
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	66,558	90,000	-23,442	-26.05
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	66,558	90,000	-23,442	-26.05
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	857,276	851,000	6,276	0.74	10,251,009	4,886,000	5,365,009	109.80