

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表

中華民國112年10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	10,545,401,919	負債	501,298,487
流動資產	1,739,522,626	流動負債	465,947,602
專戶存款	421,028,511	應付帳款	1,092,737
公庫存款	1,284,475,157	應付代收款	436,108,281
預付款	34,018,958	其他應付款	16,928,820
長期投資	49,921,980	預收款	11,817,764
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	35,350,885
採權益法之投資評價調整	38,236,575	存入保證金	34,895,137
其他長期投資	60,000	應付保管款	448,485
固定資產	8,700,267,035	暫收款	7,263
土地	8,066,833,024	淨資產	10,044,103,432
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	10,044,103,432
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	10,044,103,432
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	64,342,601		
累計折舊－機械及設備	-49,176,956		
交通及運輸設備	245,244,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,716,037		
雜項設備	79,738,992		
累計折舊－雜項設備	-65,594,567		
購建中固定資產	291,020,485		
無形資產	5,239,623		
電腦軟體	5,239,623		
其他資產	50,450,655		
暫付款	50,430,655		
存出保證金	20,000		
合 計	10,545,401,919	合 計	10,545,401,919
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	12,263,677	應付保證品	12,263,677
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112年10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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	10,548,415,027	10,545,401,919	-3,013,108	負債	493,606,772	501,298,487	7,691,715
流動資產	1,741,976,180	1,739,522,626	-2,453,554	流動負債	457,996,132	465,947,602	7,951,470
專戶存款	414,864,632	421,028,511	6,163,879	應付帳款	1,092,737	1,092,737	0
公庫存款	1,297,027,670	1,284,475,157	-12,552,513	應付代收款	429,629,447	436,108,281	6,478,834
預付款	30,083,878	34,018,958	3,935,080	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
長期投資	49,921,980	49,921,980	0	預收款	10,345,128	11,817,764	1,472,636
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	35,610,640	35,350,885	-259,755
採權益法之投資評價調整	38,236,575	38,236,575	0	存入保證金	35,145,256	34,895,137	-250,119
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	445,061	448,485	3,424
固定資產	8,700,882,558	8,700,267,035	-615,523	暫收款	20,323	7,263	-13,060
土地	8,066,833,024	8,066,833,024	0	淨資產	9,773,468,262	9,773,468,262	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,773,468,262	9,773,468,262	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,773,468,262	9,773,468,262	0
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	1,238,300,168	1,312,740,382	74,440,214
機械及設備	64,038,889	64,342,601	303,712	收入	1,238,300,168	1,312,740,382	74,440,214
累計折舊—機械及設備	-48,822,321	-49,176,956	-354,635	稅課收入	925,274,459	983,084,288	57,809,829
交通及運輸設備	245,227,938	245,244,738	16,800	罰款及賠償收入	1,152,365	1,267,081	114,716
累計折舊—交通及運輸設備	-183,922,017	-184,716,037	-794,020	規費收入	119,862,118	129,928,153	10,066,035
雜項設備	79,159,042	79,738,992	579,950	財產孳息收入	9,495,313	9,555,657	60,344
累計折舊—雜項設備	-65,227,237	-65,594,567	-367,330	廢舊物品售價收入	2,316,994	2,401,419	84,425
購建中固定資產	291,020,485	291,020,485	0	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,258,854	5,239,623	-19,231	補助收入	128,594,698	131,076,053	2,481,355
電腦軟體	5,258,854	5,239,623	-19,231	捐獻及贈與收入	5,595,754	5,617,754	22,000
其他資產	50,375,455	50,450,655	75,200	其他收入	41,932,467	45,733,977	3,801,510
暫付款	50,375,455	50,430,655	55,200	預算控制	3,163,674,964	3,164,516,912	841,948
存出保證金	0	20,000	20,000	預算控制	3,163,674,964	3,164,516,912	841,948
支出	956,960,175	1,042,105,212	85,145,037	支出預算數	229,499,315	103,416,587	-126,082,728
支出	956,960,175	1,042,105,212	85,145,037	支出分配數	1,330,939,030	1,465,301,547	134,362,517
人事支出	367,861,891	400,058,530	32,196,639	收入保留數	49,736,872	49,389,207	-347,665
業務支出	334,470,423	371,457,118	36,986,695	支出保留數準備	213,400,747	206,310,571	-7,090,176
補助社會保險及其他福利費用	210,772,289	217,290,095	6,517,806	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助助	28,713,240	36,589,183	7,875,943				
財產交易損失	109,305	109,305	0				
固定資產折舊	14,555,288	16,071,273	1,515,985				
無形資產攤銷	477,739	529,708	51,969				
預算控制	3,163,674,964	3,164,516,912	841,948				
預算控制	3,163,674,964	3,164,516,912	841,948				
收入預算數	432,415,000	354,179,000	-78,236,000				
收入分配數	907,684,000	985,920,000	78,236,000				
收入保留待實現數	49,736,872	49,389,207	-347,665				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年10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
支出保留數	213,400,747	206,310,571	-7,090,176				
預計支付數	1,560,438,345	1,568,718,134	8,279,789				
合計	14,669,050,166	14,752,024,043	82,973,877	合計	14,669,050,166	14,752,024,043	82,973,877
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	12,263,677	12,263,677	-	應付保證品	12,263,677	12,263,677	-
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 112 年 10 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	56,291,112	100.00	負債	93,402	0.17
流動資產	51,826,371	92.07	其他負債	93,402	0.17
現金	51,826,371	92.07	什項負債	93,402	0.17
銀行存款	38,795,371	68.92	應付代管資產	93,402	0.17
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	56,197,710	99.83
定期存款	13,000,000	23.09	基金	11,135,405	19.78
預付款項			基金	11,135,405	19.78
預付費用			基金	11,135,405	19.78
不動產、廠房及設備	4,300,469	7.64	公積	1,919,131	3.41
土地改良物	1,855,773	3.30	資本公積	1,810,747	3.22
土地改良物	1,963,781	3.49	受贈公積	1,810,747	3.22
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.19	特別公積	108,384	0.19
房屋及建築	917,978	1.63	特別公積	108,384	0.19
房屋及建築	1,349,962	2.40	累積餘絀	43,143,174	76.64
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.77	累積賸餘	43,143,174	76.64
機械及設備	769,610	1.37	累積賸餘	34,406,010	61.12
機械及設備	4,188,172	7.44	減:解繳市庫	-2,500,000	-4.44
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-6.07	本期賸餘	11,237,164	19.96
交通及運輸設備	315,177	0.56			
交通及運輸設備	858,154	1.52			

# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 10 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—交通及運輸設備	-542,977	-0.96			
什項設備	441,931	0.79			
什項設備	1,136,592	2.02			
累計折舊—什項設備	-694,661	-1.23			
無形資產	70,870	0.13			
無形資產	70,870	0.13			
電腦軟體	70,870	0.13			
其他資產	93,402	0.17			
什項資產	93,402	0.17			
代管資產	1,888,648	3.36			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.19			
合 計	56,291,112	100.00	合 計	56,291,112	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 112 年 10 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	19,000,000	2,107,154	1,490,000	617,154	41.42	19,903,642	15,945,000	3,958,642	24.83
其他業務收入	19,000,000	2,107,154	1,490,000	617,154	41.42	19,903,642	15,945,000	3,958,642	24.83
雜項業務收入	19,000,000	2,107,154	1,490,000	617,154	41.42	19,903,642	15,945,000	3,958,642	24.83
業務成本與費用	14,000,000	877,766	751,000	126,766	16.88	8,901,756	10,676,583	-1,774,827	-16.62
業務費用	5,731,000	273,289	206,000	67,289	32.66	2,653,829	3,489,583	-835,754	-23.95
業務費用	5,731,000	273,289	206,000	67,289	32.66	2,653,829	3,489,583	-835,754	-23.95
管理及總務費用	8,269,000	604,477	545,000	59,477	10.91	6,247,927	7,187,000	-939,073	-13.07
管理費用及總務費用	8,269,000	604,477	545,000	59,477	10.91	6,247,927	7,187,000	-939,073	-13.07
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	1,229,388	739,000	490,388	66.36	11,001,886	5,268,417	5,733,469	108.83
業務外收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	240,528	110,000	130,528	118.66
財務收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	240,528	110,000	130,528	118.66
利息收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	240,528	110,000	130,528	118.66
業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
其他業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
業務外賸餘(短絀-)	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	235,278	110,000	125,278	113.89
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,246,340	749,000	497,340	66.40	11,237,164	5,378,417	5,858,747	108.93