

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年12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	1,282,103,824	負債	276,309,172
流動資產	1,282,103,824	流動負債	276,309,172
現金	1,270,548,514	應付款項	49,799,671
專戶存款	226,509,501	應付帳款	1,415,621
公庫存款	1,044,039,013	其他應付款	48,384,050
應收款項	7,318,493	暫收款	0
應收帳款	7,318,493	暫收款	0
暫付款	0	預收款	0
暫付款	0	預收款	0
預付款	4,216,817	存入保證金	36,431,966
預付款	4,216,817	存入保證金	36,431,966
存出保證金	20,000	應付代收款	189,748,658
存出保證金	20,000	應付代收款	189,748,658
		應付保管款	328,877
		應付保管款	328,877
		淨資產	1,005,794,652
		資產負債淨額	1,005,794,652
		資產負債淨額	1,005,794,652
		資產負債淨額	1,005,794,652
合 計	1,282,103,824	合 計	1,282,103,824
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	3,347,205	應付保證品	3,347,205
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12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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,202,719,219	1,282,103,824	79,384,605	負債	278,392,597	276,309,172	-2,083,425
流動資產	1,202,719,219	1,282,103,824	79,384,605	流動負債	278,392,597	276,309,172	-2,083,425
現金	1,128,998,158	1,270,548,514	141,550,356	應付款項	51,820,577	49,799,671	-2,020,906
專戶存款	181,586,626	226,509,501	44,922,875	應付帳款	432,390	1,415,621	983,231
公庫存款	947,411,532	1,044,039,013	96,627,481	其他應付款	51,388,187	48,384,050	-3,004,137
應收款項	0	7,318,493	7,318,493	暫收款	105,612	0	-105,612
應收帳款	0	7,318,493	7,318,493	暫收款	105,612	0	-105,612
暫付款	44,973,594	0	-44,973,594	預收款	11,800	0	-11,800
暫付款	44,973,594	0	-44,973,594	預收款	11,800	0	-11,800
預付款	28,727,467	4,216,817	-24,510,650	存入保證金	33,239,269	36,431,966	3,192,697
預付款	28,727,467	4,216,817	-24,510,650	存入保證金	33,239,269	36,431,966	3,192,697
存出保證金	20,000	20,000	0	應付代收款	192,890,660	189,748,658	-3,142,002
存出保證金	20,000	20,000	0	應付代收款	192,890,660	189,748,658	-3,142,002
支出	1,005,632,037	0	-1,005,632,037	應付保管款	324,679	328,877	4,198
支出	1,005,632,037	0	-1,005,632,037	應付保管款	324,679	328,877	4,198
人事支出	413,138,232	0	-413,138,232	淨資產	903,979,482	1,005,794,652	101,815,170
人事支出	413,138,232	0	-413,138,232	資產負債淨額	903,979,482	1,005,794,652	101,815,170
業務支出	259,370,255	0	-259,370,255	資產負債淨額	903,979,482	1,005,794,652	101,815,170
業務支出	259,370,255	0	-259,370,255	資產負債淨額	903,979,482	1,005,794,652	101,815,170
設備及投資支出	116,488,937	0	-116,488,937	收入	1,025,979,177	0	-1,025,979,177
增購財產支出	115,588,937	0	-115,588,937	收入	1,025,979,177	0	-1,025,979,177
增撥非營業特種基金	900,000	0	-900,000	稅課收入	726,370,830	0	-726,370,830
獎補助支出	216,634,613	0	-216,634,613	稅課收入	726,370,830	0	-726,370,830
補助社會保險及其他福利費用	187,133,787	0	-187,133,787	罰款及賠償收入	1,071,410	0	-1,071,410
其他獎補助	29,500,826	0	-29,500,826	罰款及賠償收入	1,071,410	0	-1,071,410
預算控制	3,363,847,054	875,165,642	-2,488,681,412	規費收入	118,700,566	0	-118,700,566
預算控制	3,363,847,054	875,165,642	-2,488,681,412	規費收入	118,700,566	0	-118,700,566
收入預算數	482,402,000	0	-482,402,000	財產收入	21,808,643	0	-21,808,643
收入預算數	482,402,000	0	-482,402,000	財產孳息收入	7,146,703	0	-7,146,703
收入分配數	1,045,309,000	0	-1,045,309,000	財產售價收入	7,973,902	0	-7,973,902
收入分配數	1,045,309,000	0	-1,045,309,000	廢舊物資售價收入	6,688,038	0	-6,688,038
收入保留待實現數	915,550	296,501,242	295,585,692	營業盈餘及事業收入	5,000,000	0	-5,000,000
收入保留待實現數	915,550	296,501,242	295,585,692	非營業特種基金贖餘繳庫	5,000,000	0	-5,000,000
支出保留數	22,818,706	578,664,400	555,845,694	補助及協助收入	108,035,148	0	-108,035,148
支出保留數	22,818,706	578,664,400	555,845,694	補助收入	108,035,148	0	-108,035,148
預計支付數	1,812,401,798	0	-1,812,401,798	補助收入	108,035,148	0	-108,035,148
預計支付數	1,812,401,798	0	-1,812,401,798	捐獻及贈與收入	251,000	0	-251,000
				捐獻及贈與收入	251,000	0	-251,000
				其他收入	44,741,580	0	-44,741,580
				其他收入	44,741,580	0	-44,741,580
				預算控制	3,363,847,054	875,165,642	-2,488,681,412

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年12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
				預算控制	3,363,847,054	875,165,642	-2,488,681,412
				支出預算數	88,804,690	0	-88,804,690
				支出預算數	88,804,690	0	-88,804,690
				支出分配數	1,723,597,108	0	-1,723,597,108
				支出分配數	1,723,597,108	0	-1,723,597,108
				收入保留數	915,550	296,501,242	295,585,692
				收入保留數	915,550	296,501,242	295,585,692
				支出保留數準備	22,818,706	578,664,400	555,845,694
				支出保留數準備	22,818,706	578,664,400	555,845,694
				預計收入數	1,527,711,000	0	-1,527,711,000
				預計收入數	1,527,711,000	0	-1,527,711,000
合 計	5,572,198,310	2,157,269,466	-3,414,928,844	合 計	5,572,198,310	2,157,269,466	-3,414,928,844
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	2,067,205	3,347,205	1,280,000	應付保證品	2,067,205	3,347,205	1,280,000
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 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	40,575,557	100.00	負債	827,047	2.04
流動資產	36,206,745	89.23	其他負債	827,047	2.04
現金	36,206,745	89.23	什項負債	827,047	2.04
銀行存款	23,161,745	57.08	應付代管資產	827,047	2.04
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	39,748,510	97.96
定期存款	13,000,000	32.04	基金	11,135,405	27.44
預付款項			基金	11,135,405	27.44
預付費用			基金	11,135,405	27.44
不動產、廠房及設備	3,541,765	8.73	預收基金		
房屋及建築	1,045,807	2.58	公積	1,185,486	2.92
房屋及建築	1,419,962	3.50	資本公積	1,077,102	2.65
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.92	受贈公積	1,077,102	2.65
機械及設備	1,950,895	4.81	特別公積	108,384	0.27
機械及設備	4,175,522	10.29	特別公積	108,384	0.27
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-5.48	累積餘絀	27,427,619	67.60
交通及運輸設備	167,273	0.41	累積賸餘	27,427,619	67.60
交通及運輸設備	767,650	1.89	累積賸餘	12,376,598	30.50
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.48	本期賸餘	15,051,021	37.09
什項設備	377,790	0.93			
什項設備	2,086,763	5.14			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 12 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	-4.21			
其他資產	827,047	2.04			
什項資產	827,047	2.04			
代管資產	1,888,648	4.65			
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.62			
合 計	40,575,557	100.00	合 計	40,575,557	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 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	21,270,000	2,823,999	1,885,000	938,999	49.81	28,005,628	21,270,000	6,735,628	31.67
其他業務收入	21,270,000	2,823,999	1,885,000	938,999	49.81	28,005,628	21,270,000	6,735,628	31.67
雜項業務收入	21,270,000	2,823,999	1,885,000	938,999	49.81	28,005,628	21,270,000	6,735,628	31.67
業務成本與費用	15,706,000	3,327,234	2,883,000	444,234	15.41	13,085,613	15,706,000	-2,620,387	-16.68
行銷及業務費用	7,510,000	2,136,123	2,298,000	-161,877	-7.04	5,451,927	7,510,000	-2,058,073	-27.40
業務費用	7,510,000	2,136,123	2,298,000	-161,877	-7.04	5,451,927	7,510,000	-2,058,073	-27.40
管理及總務費用	8,196,000	1,191,111	585,000	606,111	103.61	7,633,686	8,196,000	-562,314	-6.86
管理費用及總務費用	8,196,000	1,191,111	585,000	606,111	103.61	7,633,686	8,196,000	-562,314	-6.86
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	-503,235	-998,000	494,765	-49.58	14,920,015	5,564,000	9,356,015	168.15
業務外收入	160,000	9,314	20,000	-10,686	-53.43	131,006	160,000	-28,994	-18.12
財務收入	160,000	9,314	20,000	-10,686	-53.43	122,895	160,000	-37,105	-23.19
利息收入	160,000	9,314	20,000	-10,686	-53.43	122,895	160,000	-37,105	-23.19
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	9,314	20,000	-10,686	-53.43	131,006	160,000	-28,994	-18.12
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	-493,921	-978,000	484,079	-49.50	15,051,021	5,724,000	9,327,021	162.95