

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111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	9,755,640,724	負債	253,751,972
流動資產	1,425,175,961	流動負債	208,853,890
專戶存款	221,149,435	應付帳款	1,280,601
公庫存款	1,030,494,410	應付代收款	176,815,353
應收帳款	9,605,035	其他應付款	30,757,936
預付款	163,927,081	其他負債	44,898,082
長期投資	49,818,284	存入保證金	42,770,058
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	370,852
採權益法之投資評價調整	38,132,879	暫收款	1,757,172
其他長期投資	60,000	淨資產	9,501,888,752
固定資產	8,275,086,759	資產負債淨額	9,501,888,752
土地	7,934,340,967	資產負債淨額	9,501,888,752
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	-136,715,933		
機械及設備	65,656,598		
累計折舊—機械及設備	-45,861,649		
交通及運輸設備	234,153,821		
累計折舊—交通及運輸設備	-175,011,730		
雜項設備	75,348,285		
累計折舊—雜項設備	-62,304,965		
購建中固定資產	1,995,470		
無形資產	4,995,720		
電腦軟體	4,995,720		
其他資產	564,000		
暫付款	564,000		
存出保證金	0		
合 計	9,755,640,724	合 計	9,755,640,724
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	7,955,211	應付保證品	7,955,211
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111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	9,790,422,483	9,755,640,724	-34,781,759	負債	257,113,192	253,751,972	-3,361,220
流動資產	1,458,735,358	1,425,175,961	-33,559,397	流動負債	208,346,267	208,853,890	507,623
專戶存款	225,074,655	221,149,435	-3,925,220	應付帳款	1,280,601	1,280,601	0
公庫存款	1,221,876,627	1,030,494,410	-191,382,217	應付代收款	176,307,730	176,815,353	507,623
應收帳款	11,784,076	9,605,035	-2,179,041	其他應付款	30,757,936	30,757,936	0
預付款	0	163,927,081	163,927,081	其他負債	48,766,925	44,898,082	-3,868,843
長期投資	49,818,284	49,818,284	0	存入保證金	48,399,216	42,770,058	-5,629,158
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	367,709	370,852	3,143
採權益法之投資評價調整	38,132,879	38,132,879	0	暫收款	0	1,757,172	1,757,172
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,533,309,291	9,533,308,633	-658
固定資產	8,276,818,461	8,275,086,759	-1,731,702	資產負債淨額	9,533,309,291	9,533,308,633	-658
土地	7,934,340,967	7,934,340,967	0	資產負債淨額	9,533,309,291	9,533,308,633	-658
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	0	138,223,616	138,223,616
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	0	138,223,616	138,223,616
累計折舊—房屋建築及設備	-136,715,933	-136,715,933	0	稅課收入	0	79,175,024	79,175,024
機械及設備	65,623,954	65,656,598	32,644	罰款及賠償收入	0	7,200	7,200
累計折舊—機械及設備	-45,409,327	-45,861,649	-452,322	規費收入	0	13,415,840	13,415,840
交通及運輸設備	234,153,821	234,153,821	0	財產孳息收入	0	1,072,804	1,072,804
累計折舊—交通及運輸設備	-174,003,482	-175,011,730	-1,008,248	廢舊物品售價收入	0	827,956	827,956
雜項設備	75,652,332	75,348,285	-304,047	補助收入	0	42,260,242	42,260,242
累計折舊—雜項設備	-62,305,236	-62,304,965	271	捐獻及贈與收入	0	75,000	75,000
購建中固定資產	1,995,470	1,995,470	0	其他收入	0	1,389,550	1,389,550
無形資產	5,030,380	4,995,720	-34,660	預算控制	1,077,299,260	3,555,093,736	2,477,794,476
電腦軟體	5,030,380	4,995,720	-34,660	預算控制	1,077,299,260	3,555,093,736	2,477,794,476
其他資產	20,000	564,000	544,000	支出預算數	0	849,639,950	849,639,950
暫付款	0	564,000	564,000	支出分配數	0	473,467,151	473,467,151
存出保證金	20,000	0	-20,000	收入保留數	377,982,180	303,143,003	-74,839,177
支出	0	169,643,497	169,643,497	支出保留數準備	699,317,080	673,341,632	-25,975,448
支出	0	169,643,497	169,643,497	預計收入數	0	1,255,502,000	1,255,502,000
人事支出	0	105,728,974	105,728,974				
業務支出	0	47,819,847	47,819,847				
補助社會保險及其他福利費用	0	11,504,000	11,504,000				
其他獎補助	0	2,749,767	2,749,767				
財產交易損失	0	3,459	3,459				
固定資產折舊	0	1,802,790	1,802,790				
無形資產攤銷	0	34,660	34,660				
預算控制	1,077,299,260	3,555,093,736	2,477,794,476				
預算控制	1,077,299,260	3,555,093,736	2,477,794,476				
收入預算數	0	1,189,619,000	1,189,619,000				
收入分配數	0	65,883,000	65,883,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111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
收入保留待實現數	377,982,180	303,143,003	-74,839,177				
支出保留數	699,317,080	673,341,632	-25,975,448				
預計支付數	0	1,323,107,101	1,323,107,101				
合計	10,867,721,743	13,480,377,957	2,612,656,214	合計	10,867,721,743	13,480,377,957	2,612,656,214
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	7,955,211	7,955,211	-	應付保證品	7,955,211	7,955,211	-
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 111 年 1 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	46,853,476	100.00	負債	377,769	0.81
流動資產	43,629,424	93.12	其他負債	377,769	0.81
現金	43,629,424	93.12	什項負債	377,769	0.81
銀行存款	30,584,424	65.28	應付代管資產	377,769	0.81
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	46,475,707	99.19
定期存款	13,000,000	27.75	基金	11,135,405	23.77
不動產、廠房及設備	2,846,283	6.07	基金	11,135,405	23.77
房屋及建築	984,809	2.10	基金	11,135,405	23.77
房屋及建築	1,419,962	3.03	公積	1,634,764	3.49
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.93	資本公積	1,526,380	3.26
機械及設備	1,292,270	2.76	受贈公積	1,526,380	3.26
機械及設備	4,175,522	8.91	特別公積	108,384	0.23
累計折舊－機械及設備	-2,883,252	-6.15	特別公積	108,384	0.23
交通及運輸設備	136,120	0.29	累積餘絀	33,705,538	71.94
交通及運輸設備	786,250	1.68	累積賸餘	33,705,538	71.94
累計折舊－交通及運輸設備	-650,130	-1.39	累積賸餘	32,145,336	68.61
什項設備	433,084	0.92	本期賸餘	1,560,202	3.33
什項設備	2,250,300	4.80			
累計折舊－什項設備	-1,817,216	-3.88			
其他資產	377,769	0.81			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

第 2 頁共 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 111 年 1 月 31 日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	377,769	0.81			
代管資產	1,888,648	4.03			
累計折舊-代管資產	-1,510,879	-3.22			
合 計	46,853,476	100.00	合 計	46,853,476	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 111 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	21,060,000	2,722,748	1,950,000	772,748	39.63	2,722,748	1,950,000	772,748	39.63
其他業務收入	21,060,000	2,722,748	1,950,000	772,748	39.63	2,722,748	1,950,000	772,748	39.63
雜項業務收入	21,060,000	2,722,748	1,950,000	772,748	39.63	2,722,748	1,950,000	772,748	39.63
業務成本與費用	15,621,000	1,171,375	2,633,000	-1,461,625	-55.51	1,171,375	2,633,000	-1,461,625	-55.51
行銷及業務費用	7,083,000	33,180	679,000	-645,820	-95.11	33,180	679,000	-645,820	-95.11
業務費用	7,083,000	33,180	679,000	-645,820	-95.11	33,180	679,000	-645,820	-95.11
管理及總務費用	8,538,000	1,138,195	1,954,000	-815,805	-41.75	1,138,195	1,954,000	-815,805	-41.75
管理費用及總務費用	8,538,000	1,138,195	1,954,000	-815,805	-41.75	1,138,195	1,954,000	-815,805	-41.75
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	1,551,373	-683,000	2,234,373	-327.14	1,551,373	-683,000	2,234,373	-327.14
業務外收入	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
財務收入	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
利息收入	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
業務外賸餘(短絀-)	120,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	8,829	10,000	-1,171	-11.71
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	1,560,202	-673,000	2,233,202	-331.83	1,560,202	-673,000	2,233,202	-331.83