

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年5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	9,859,118,722	負債	403,891,684
流動資產	1,442,872,728	流動負債	361,084,629
專戶存款	364,574,836	應付帳款	159,389
公庫存款	1,056,239,032	應付代收款	322,449,009
應收帳款	4,654,810	其他應付款	28,203,231
預付款	17,404,050	預收款	10,273,000
長期投資	49,818,284	其他負債	42,807,055
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	41,878,230
採權益法之投資評價調整	38,132,879	應付保管款	383,799
其他長期投資	60,000	暫收款	545,026
固定資產	8,360,556,005	淨資產	9,455,227,038
土地	7,945,647,450	資產負債淨額	9,455,227,038
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,455,227,038
房屋建築及設備	381,470,095		
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	66,229,894		
累計折舊—機械及設備	-47,193,475		
交通及運輸設備	234,162,071		
累計折舊—交通及運輸設備	-178,411,908		
雜項設備	75,251,009		
累計折舊—雜項設備	-63,015,692		
購建中固定資產	81,123,582		
無形資產	5,170,477		
電腦軟體	5,170,477		
其他資產	701,228		
暫付款	681,228		
存出保證金	20,000		
合 計	9,859,118,722	合 計	9,859,118,722
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	9,808,882	應付保證品	9,808,882
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5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	9,762,623,584	9,859,118,722	96,495,138	負債	391,579,812	403,891,684	12,311,872
流動資產	1,381,629,138	1,442,872,728	61,243,590	流動負債	349,767,047	361,084,629	11,317,582
專戶存款	351,457,490	364,574,836	13,117,346	應付帳款	987,125	159,389	-827,736
公庫存款	1,004,339,480	1,056,239,032	51,899,552	應付代收款	310,045,146	322,449,009	12,403,863
應收帳款	4,654,810	4,654,810	0	其他應付款	28,461,776	28,203,231	-258,545
預付款	21,177,358	17,404,050	-3,773,308	預收款	10,273,000	10,273,000	0
長期投資	49,818,284	49,818,284	0	其他負債	41,812,765	42,807,055	994,290
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	40,225,621	41,878,230	1,652,609
採權益法之投資評價調整	38,132,879	38,132,879	0	應付保管款	380,531	383,799	3,268
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	1,206,613	545,026	-661,587
固定資產	8,325,668,983	8,360,556,005	34,887,022	淨資產	9,532,765,768	9,532,782,907	17,139
土地	7,945,022,919	7,945,647,450	624,531	資產負債淨額	9,532,765,768	9,532,782,907	17,139
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,532,765,768	9,532,782,907	17,139
房屋建築及設備	382,158,895	381,470,095	-688,800	收入	410,131,069	585,176,815	175,045,746
累計折舊—房屋建築及設備	-136,715,933	-136,034,021	681,912	收入	410,131,069	585,176,815	175,045,746
機械及設備	66,084,643	66,229,894	145,251	稅課收入	263,766,165	393,555,021	129,788,856
累計折舊—機械及設備	-47,247,592	-47,193,475	54,117	罰款及賠償收入	88,863	153,106	64,243
交通及運輸設備	234,412,521	234,162,071	-250,450	規費收入	47,104,944	58,849,226	11,744,282
累計折舊—交通及運輸設備	-177,877,325	-178,411,908	-534,583	財產孳息收入	2,568,145	2,577,454	9,309
雜項設備	75,655,040	75,251,009	-404,031	廢舊物品售價收入	2,325,175	2,686,147	360,972
累計折舊—雜項設備	-63,196,773	-63,015,692	181,081	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
購建中固定資產	46,045,588	81,123,582	35,077,994	補助收入	71,759,930	102,975,695	31,215,765
無形資產	5,086,758	5,170,477	83,719	捐贈及贈與收入	10,431,267	11,057,187	625,920
電腦軟體	5,086,758	5,170,477	83,719	其他收入	10,497,580	11,733,979	1,236,399
其他資產	420,421	701,228	280,807	預算控制	3,483,469,168	3,417,216,755	-66,252,413
暫付款	400,421	681,228	280,807	預算控制	3,483,469,168	3,417,216,755	-66,252,413
存出保證金	20,000	20,000	0	支出預算數	593,940,300	560,018,300	-33,922,000
支出	571,853,065	662,732,684	90,879,619	支出分配數	752,123,875	792,230,352	40,106,477
支出	571,853,065	662,732,684	90,879,619	收入保留數	293,086,607	275,165,607	-17,921,000
人事支出	207,216,467	239,042,226	31,825,759	支出保留數準備	588,816,386	534,300,496	-54,515,890
業務支出	164,548,311	212,335,796	47,787,485	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
補助社會保險及其他福利費用	179,838,130	187,076,291	7,238,161				
其他獎補助	13,084,075	15,417,638	2,333,563				
財產交易損失	4,164	24,632	20,468				
固定資產折舊	7,016,315	8,660,231	1,643,916				
無形資產攤銷	145,603	175,870	30,267				
預算控制	3,483,469,168	3,417,216,755	-66,252,413				
預算控制	3,483,469,168	3,417,216,755	-66,252,413				
收入預算數	985,650,000	805,067,000	-180,583,000				
收入分配數	269,852,000	450,435,000	180,583,000				
收入保留待實現數	293,086,607	275,165,607	-17,921,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年5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
支出保留數	588,816,386	534,300,496	-54,515,890				
預計支付數	1,346,064,175	1,352,248,652	6,184,477				
合計	13,817,945,817	13,939,068,161	121,122,344	合計	13,817,945,817	13,939,068,161	121,122,344
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	58,188,010	9,808,882	-48,379,128	應付保證品	58,188,010	9,808,882	-48,379,128
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

收支餘絀表

中華民國 111 年 5 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	21,060,000	2,269,884	2,000,000	269,884	13.49	12,395,617	9,920,000	2,475,617	24.96
其他業務收入	21,060,000	2,269,884	2,000,000	269,884	13.49	12,395,617	9,920,000	2,475,617	24.96
雜項業務收入	21,060,000	2,269,884	2,000,000	269,884	13.49	12,395,617	9,920,000	2,475,617	24.96
業務成本與費用	15,621,000	1,360,899	974,000	386,899	39.72	4,843,730	7,284,000	-2,440,270	-33.50
行銷及業務費用	7,083,000	762,682	372,000	390,682	105.02	1,640,882	2,908,000	-1,267,118	-43.57
業務費用	7,083,000	762,682	372,000	390,682	105.02	1,640,882	2,908,000	-1,267,118	-43.57
管理及總務費用	8,538,000	598,217	602,000	-3,783	-0.63	3,202,848	4,376,000	-1,173,152	-26.81
管理費用及總務費用	8,538,000	598,217	602,000	-3,783	-0.63	3,202,848	4,376,000	-1,173,152	-26.81
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	908,985	1,026,000	-117,015	-11.40	7,551,887	2,636,000	4,915,887	186.49
業務外收入	120,000	11,539	10,000	1,539	15.39	49,030	50,000	-970	-1.94
財務收入	120,000	11,539	10,000	1,539	15.39	49,030	50,000	-970	-1.94
利息收入	120,000	11,539	10,000	1,539	15.39	49,030	50,000	-970	-1.94
業務外賸餘(短絀-)	120,000	11,539	10,000	1,539	15.39	49,030	50,000	-970	-1.94
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	920,524	1,036,000	-115,476	-11.15	7,600,917	2,686,000	4,914,917	182.98

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 5 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	52,894,191	100.00	負債	377,769	0.71
流動資產	49,482,908	93.55	其他負債	377,769	0.71
現金	49,482,908	93.55	什項負債	377,769	0.71
銀行存款	36,437,908	68.89	應付代管資產	377,769	0.71
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	52,516,422	99.29
定期存款	13,000,000	24.58	基金	11,135,405	21.05
預付款項			基金	11,135,405	21.05
預付費用			基金	11,135,405	21.05
不動產、廠房及設備	3,033,514	5.74	公積	1,634,764	3.09
房屋及建築	984,809	1.86	資本公積	1,526,380	2.89
房屋及建築	1,419,962	2.68	受贈公積	1,526,380	2.89
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.82	特別公積	108,384	0.20
機械及設備	1,356,401	2.56	特別公積	108,384	0.20
機械及設備	4,239,653	8.02	累積餘絀	39,746,253	75.14
累計折舊－機械及設備	-2,883,252	-5.45	累積賸餘	39,746,253	75.14
交通及運輸設備	208,620	0.39	累積賸餘	32,145,336	60.77
交通及運輸設備	858,750	1.62	本期賸餘	7,600,917	14.37
累計折舊－交通及運輸設備	-650,130	-1.23			
什項設備	483,684	0.91			
什項設備	2,300,900	4.35			

