

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108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	1,009,689,190	負債	252,738,889
流動資產	1,009,689,190	流動負債	252,738,889
現金	937,677,811	應付款項	76,210,740
專戶存款	133,226,029	應付帳款	1,572,709
公庫存款	804,451,782	其他應付款	74,638,031
應收款項	781,883	暫收款	2,539,954
應收帳款	46,362	暫收款	2,539,954
其他應收款	735,521	存入保證金	38,026,367
暫付款	43,302,120	存入保證金	38,026,367
暫付款	43,302,120	應付代收款	135,677,241
預付款	27,907,376	應付代收款	135,677,241
預付款	27,907,376	應付保管款	284,587
存出保證金	20,000	應付保管款	284,587
存出保證金	20,000	淨資產	756,950,301
		資產負債淨額	756,950,301
		資產負債淨額	756,950,301
		資產負債淨額	756,950,301
合 計	1,009,689,190	合 計	1,009,689,190
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	3,837,327	- 應付保證品	3,837,327
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108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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,004,585,227	1,009,689,190	5,103,963	負債	250,820,189	252,738,889	1,918,700
流動資產	1,004,585,227	1,009,689,190	5,103,963	流動負債	250,820,189	252,738,889	1,918,700
現金	932,172,843	937,677,811	5,504,968	應付款項	76,268,740	76,210,740	-58,000
專戶存款	131,264,359	133,226,029	1,961,670	應付帳款	1,572,709	1,572,709	0
公庫存款	800,908,484	804,451,782	3,543,298	其他應付款	74,696,031	74,638,031	-58,000
應收款項	6,703,479	781,883	-5,921,596	暫收款	1,055,863	2,539,954	1,484,091
應收帳款	46,362	46,362	0	暫收款	1,055,863	2,539,954	1,484,091
其他應收款	6,657,117	735,521	-5,921,596	存入保證金	36,748,252	38,026,367	1,278,115
暫付款	43,287,090	43,302,120	15,030	存入保證金	36,748,252	38,026,367	1,278,115
暫付款	43,287,090	43,302,120	15,030	應付代收款	136,465,590	135,677,241	-788,349
預付款	22,401,815	27,907,376	5,505,561	應付代收款	136,465,590	135,677,241	-788,349
預付款	22,401,815	27,907,376	5,505,561	應付保管款	281,744	284,587	2,843
存出保證金	20,000	20,000	0	應付保管款	281,744	284,587	2,843
存出保證金	20,000	20,000	0	淨資產	776,131,262	775,715,150	-416,112
支出	849,182,543	923,021,488	73,838,945	資產負債淨額	776,131,262	775,715,150	-416,112
支出	849,182,543	923,021,488	73,838,945	資產負債淨額	776,131,262	775,715,150	-416,112
人事支出	385,568,748	416,067,462	30,498,714	資產負債淨額	776,131,262	775,715,150	-416,112
人事支出	385,568,748	416,067,462	30,498,714	收入	826,816,319	904,256,639	77,440,320
業務支出	203,690,618	229,307,359	25,616,741	收入	826,816,319	904,256,639	77,440,320
業務支出	203,690,618	229,307,359	25,616,741	稅課收入	568,770,076	627,895,839	59,125,763
設備及投資支出	69,504,388	73,547,022	4,042,634	稅課收入	568,770,076	627,895,839	59,125,763
增購財產支出	69,504,388	73,547,022	4,042,634	罰款及賠償收入	516,990	665,416	148,426
獎補助支出	190,418,789	204,099,645	13,680,856	罰款及賠償收入	516,990	665,416	148,426
補助社會保險及其他福利費用	170,608,056	176,512,720	5,904,664	規費收入	108,491,715	119,250,587	10,758,872
其他獎補助	19,810,733	27,586,925	7,776,192	規費收入	108,491,715	119,250,587	10,758,872
預算控制	2,570,857,211	2,571,137,211	280,000	財產收入	7,766,971	8,146,650	379,679
預算控制	2,570,857,211	2,571,137,211	280,000	財產孳息收入	4,966,658	4,986,699	20,041
收入預算數	399,128,000	333,111,000	-66,017,000	廢舊物資售價收入	2,800,313	3,159,951	359,638
收入預算數	399,128,000	333,111,000	-66,017,000	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	847,501,000	913,518,000	66,017,000	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	847,501,000	913,518,000	66,017,000	補助及協助收入	99,791,516	101,685,099	1,893,583
預計支付數	1,324,228,211	1,324,508,211	280,000	補助收入	99,791,516	101,685,099	1,893,583
預計支付數	1,324,228,211	1,324,508,211	280,000	捐獻及贈與收入	251,000	251,000	0
				捐獻及贈與收入	251,000	251,000	0
				其他收入	36,228,051	41,362,048	5,133,997
				其他收入	36,228,051	41,362,048	5,133,997
				預算控制	2,570,857,211	2,571,137,211	280,000
				預算控制	2,570,857,211	2,571,137,211	280,000
				支出預算數	217,078,615	96,538,480	-120,540,135
				支出預算數	217,078,615	96,538,480	-120,540,135

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年10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
				支出分配數	1,107,149,596	1,227,969,731	120,820,135
				支出分配數	1,107,149,596	1,227,969,731	120,820,135
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0
合 計	4,424,624,981	4,503,847,889	79,222,908	合 計	4,424,624,981	4,503,847,889	79,222,908
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	3,837,327	3,837,327	-	- 應付保證品	3,837,327	3,837,327	-
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 108 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	39,929,499	100.00	負債	1,885,886	4.72
流動資產	32,547,408	81.51	其他負債	1,885,886	4.72
現金	32,547,408	81.51	什項負債	1,885,886	4.72
銀行存款	19,502,408	48.84	應付代管資產	1,885,886	4.72
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	38,043,613	95.28
定期存款	13,000,000	32.56	基金	11,135,405	27.89
預付款項			基金	11,135,405	27.89
預付費用			基金	10,235,405	25.63
不動產、廠房及設備	5,496,205	13.76	預收基金	900,000	2.25
房屋及建築	1,167,803	2.92	公積	108,384	0.27
房屋及建築	1,419,962	3.56	特別公積	108,384	0.27
累計折舊－房屋及建築	-252,159	-0.63	特別公積	108,384	0.27
機械及設備	3,431,877	8.59	累積餘絀	26,799,824	67.12
機械及設備	4,475,897	11.21	累積賸餘	26,799,824	67.12
累計折舊－機械及設備	-1,044,020	-2.61	累積賸餘	15,524,228	38.88
交通及運輸設備	372,130	0.93	本期賸餘	11,275,596	28.24
交通及運輸設備	820,250	2.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-448,120	-1.12			
什項設備	524,395	1.31			
什項設備	2,010,906	5.04			

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 108 年 10 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	20,320,000	2,175,130	1,705,000	470,130	27.57	19,935,871	16,910,000	3,025,871	17.89
其他業務收入	20,320,000	2,175,130	1,705,000	470,130	27.57	19,935,871	16,910,000	3,025,871	17.89
雜項業務收入	20,320,000	2,175,130	1,705,000	470,130	27.57	19,935,871	16,910,000	3,025,871	17.89
業務成本與費用	13,520,000	792,549	917,000	-124,451	-13.57	8,783,665	10,199,413	-1,415,748	-13.88
行銷及業務費用	5,404,000	237,500	295,000	-57,500	-19.49	2,873,851	3,280,642	-406,791	-12.40
業務費用	5,404,000	237,500	295,000	-57,500	-19.49	2,873,851	3,280,642	-406,791	-12.40
管理及總務費用	8,116,000	555,049	622,000	-66,951	-10.76	5,909,814	6,918,771	-1,008,957	-14.58
管理費用及總務費用	8,116,000	555,049	622,000	-66,951	-10.76	5,909,814	6,918,771	-1,008,957	-14.58
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	1,382,581	788,000	594,581	75.45	11,152,206	6,710,587	4,441,619	66.19
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	123,390	80,000	43,390	54.24
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	123,390	80,000	43,390	54.24
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	123,390	80,000	43,390	54.24
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	123,390	80,000	43,390	54.24
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	1,394,469	788,000	606,469	76.96	11,275,596	6,790,587	4,485,009	66.05