

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年7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	1,198,648,734	負債	266,517,734
流動資產	1,198,648,734	流動負債	266,517,734
現金	1,150,506,193	應付款項	51,966,259
專戶存款	185,122,001	應付帳款	432,390
公庫存款	965,384,192	其他應付款	51,533,869
暫付款	29,429,474	暫收款	2,461,737
暫付款	29,429,474	暫收款	2,461,737
預付款	18,713,067	存入保證金	35,559,842
預付款	18,713,067	存入保證金	35,559,842
		應付代收款	176,216,641
		應付代收款	176,216,641
		應付保管款	313,255
		應付保管款	313,255
		淨資產	932,131,000
		資產負債淨額	932,131,000
		資產負債淨額	932,131,000
		資產負債淨額	932,131,000
合 計	1,198,648,734	合 計	1,198,648,734
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	2,460,327	應付保證品	2,460,327
債權憑證			
持抵銷債權憑證			

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年7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	1,195,080,053	1,198,648,734	3,568,681	負債	254,620,593	266,517,734	11,897,141
流動資產	1,195,080,053	1,198,648,734	3,568,681	流動負債	254,620,593	266,517,734	11,897,141
現金	1,145,728,783	1,150,506,193	4,777,410	應付款項	51,966,259	51,966,259	0
專戶存款	176,555,439	185,122,001	8,566,562	應付帳款	432,390	432,390	0
公庫存款	969,173,344	965,384,192	-3,789,152	其他應付款	51,533,869	51,533,869	0
暫付款	26,098,895	29,429,474	3,330,579	暫收款	751,166	2,461,737	1,710,571
暫付款	26,098,895	29,429,474	3,330,579	暫收款	751,166	2,461,737	1,710,571
預付款	23,252,375	18,713,067	-4,539,308	存入保證金	34,898,031	35,559,842	661,811
預付款	23,252,375	18,713,067	-4,539,308	存入保證金	34,898,031	35,559,842	661,811
支出	623,740,691	700,398,861	76,658,170	應付代收款	166,694,738	176,216,641	9,521,903
支出	623,740,691	700,398,861	76,658,170	應付代收款	166,694,738	176,216,641	9,521,903
人事支出	257,184,640	289,784,936	32,600,296	應付保管款	310,399	313,255	2,856
人事支出	257,184,640	289,784,936	32,600,296	應付保管款	310,399	313,255	2,856
業務支出	127,383,655	152,310,167	24,926,512	淨資產	904,641,013	904,641,013	0
業務支出	127,383,655	152,310,167	24,926,512	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
設備及投資支出	56,085,303	70,630,913	14,545,610	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
增購財產支出	55,185,303	69,730,913	14,545,610	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
增撥非營業特種基金	900,000	900,000	0	收入	659,559,138	727,888,848	68,329,710
獎補助支出	183,087,093	187,672,845	4,585,752	收入	659,559,138	727,888,848	68,329,710
補助社會保險及其他福利費用	171,248,554	173,785,772	2,537,218	稅課收入	460,405,299	510,338,809	49,933,510
其他獎補助	11,838,539	13,887,073	2,048,534	稅課收入	460,405,299	510,338,809	49,933,510
預算控制	3,343,360,420	3,346,100,801	2,740,381	罰款及賠償收入	429,689	701,138	271,449
預算控制	3,343,360,420	3,346,100,801	2,740,381	罰款及賠償收入	429,689	701,138	271,449
收入預算數	900,077,000	801,656,000	-98,421,000	規費收入	64,568,854	76,071,406	11,502,552
收入預算數	900,077,000	801,656,000	-98,421,000	規費收入	64,568,854	76,071,406	11,502,552
收入分配數	627,634,000	726,055,000	98,421,000	財產收入	15,374,163	16,550,924	1,176,761
收入分配數	627,634,000	726,055,000	98,421,000	財產孳息收入	4,265,176	4,981,283	716,107
收入保留待實現數	1,800,550	915,550	-885,000	財產售價收入	7,973,902	7,973,902	0
收入保留待實現數	1,800,550	915,550	-885,000	廢舊物資售價收入	3,135,085	3,595,739	460,654
支出保留數	26,983,053	26,034,626	-948,427	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
支出保留數	26,983,053	26,034,626	-948,427	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
預計支付數	1,786,865,817	1,791,439,625	4,573,808	補助及協助收入	88,863,378	90,558,470	1,695,092
預計支付數	1,786,865,817	1,791,439,625	4,573,808	補助收入	88,863,378	90,558,470	1,695,092
				捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
				捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
				其他收入	24,873,755	28,624,101	3,750,346
				其他收入	24,873,755	28,624,101	3,750,346
				預算控制	3,343,360,420	3,346,100,801	2,740,381
				預算控制	3,343,360,420	3,346,100,801	2,740,381
				支出預算數	917,257,582	754,404,639	-162,852,943

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年7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
				支出預算數	917,257,582	754,404,639	-162,852,943
				支出分配數	869,608,235	1,037,034,986	167,426,751
				支出分配數	869,608,235	1,037,034,986	167,426,751
				收入保留數	1,800,550	915,550	-885,000
				收入保留數	1,800,550	915,550	-885,000
				支出保留數準備	26,983,053	26,034,626	-948,427
				支出保留數準備	26,983,053	26,034,626	-948,427
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
合 計	5,162,181,164	5,245,148,396	82,967,232	合 計	5,162,181,164	5,245,148,396	82,967,232
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	2,460,327	2,460,327	-	應付保證品	2,460,327	2,460,327	-
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 109 年 7 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	39,544,607	100.00	負債	1,352,452	3.42
流動資產	33,772,000	85.40	其他負債	1,352,452	3.42
現金	33,772,000	85.40	什項負債	1,352,452	3.42
銀行存款	20,727,000	52.41	應付代管資產	1,352,452	3.42
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	38,192,155	96.58
定期存款	13,000,000	32.87	基金	11,135,405	28.16
預付款項			基金	11,135,405	28.16
預付費用			基金	11,135,405	28.16
不動產、廠房及設備	4,420,155	11.18	預收基金		
房屋及建築	1,106,805	2.80	公積	660,081	1.67
房屋及建築	1,419,962	3.59	資本公積	551,697	1.40
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.79	受贈公積	551,697	1.40
機械及設備	2,647,005	6.69	特別公積	108,384	0.27
機械及設備	4,175,522	10.56	特別公積	108,384	0.27
累計折舊－機械及設備	-1,528,517	-3.87	累積餘絀	26,396,669	66.75
交通及運輸設備	322,505	0.82	累積賸餘	26,396,669	66.75
交通及運輸設備	767,650	1.94	累積賸餘	17,399,246	44.00
累計折舊－交通及運輸設備	-445,145	-1.13	本期賸餘	8,997,423	22.75
什項設備	343,840	0.87			
什項設備	1,983,095	5.01			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 7 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	-1,639,255	-4.15			
其他資產	1,352,452	3.42			
什項資產	1,352,452	3.42			
代管資產	1,888,648	4.78			
累計折舊-代管資產	-536,196	-1.36			
合 計	39,544,607	100.00	合 計	39,544,607	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 7 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	2,427,166	1,755,000	672,166	38.30	15,553,323	12,345,000	3,208,323	25.99
其他業務收入	21,270,000	2,427,166	1,755,000	672,166	38.30	15,553,323	12,345,000	3,208,323	25.99
雜項業務收入	21,270,000	2,427,166	1,755,000	672,166	38.30	15,553,323	12,345,000	3,208,323	25.99
業務成本與費用	15,706,000	929,112	1,145,000	-215,888	-18.85	6,641,208	9,141,000	-2,499,792	-27.35
行銷及業務費用	7,510,000	391,028	540,000	-148,972	-27.59	2,577,159	3,918,000	-1,340,841	-34.22
業務費用	7,510,000	391,028	540,000	-148,972	-27.59	2,577,159	3,918,000	-1,340,841	-34.22
管理及總務費用	8,196,000	538,084	605,000	-66,916	-11.06	4,064,049	5,223,000	-1,158,951	-22.19
管理費用及總務費用	8,196,000	538,084	605,000	-66,916	-11.06	4,064,049	5,223,000	-1,158,951	-22.19
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,498,054	610,000	888,054	145.58	8,912,115	3,204,000	5,708,115	178.16
業務外收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	85,308	90,000	-4,692	-5.21
財務收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	77,197	90,000	-12,803	-14.23
利息收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	77,197	90,000	-12,803	-14.23
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	9,096	10,000	-904	-9.04	85,308	90,000	-4,692	-5.21
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,507,150	620,000	887,150	143.09	8,997,423	3,294,000	5,703,423	173.15