

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,042,044,525	負債	214,529,891
流動資產	1,042,044,525	流動負債	214,529,891
現金	890,995,885	應付款項	60,595,197
專戶存款	153,396,115	應付帳款	1,148,808
公庫存款	737,599,770	其他應付款	59,446,389
暫付款	538,579	暫收款	1,463,019
暫付款	538,579	暫收款	1,463,019
預付款	150,510,061	存入保證金	40,769,447
預付款	150,510,061	存入保證金	40,769,447
		應付代收款	111,404,705
		應付代收款	111,404,705
		應付保管款	297,523
		應付保管款	297,523
		淨資產	827,514,634
		資產負債淨額	827,514,634
		資產負債淨額	827,514,634
		資產負債淨額	827,514,634
合 計	1,042,044,525	合 計	1,042,044,525
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109年2月29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	1,060,607,824	1,042,044,525	-18,563,299	負債	221,824,204	214,529,891	-7,294,313
流動資產	1,060,607,824	1,042,044,525	-18,563,299	流動負債	221,824,204	214,529,891	-7,294,313
現金	896,903,127	890,995,885	-5,907,242	應付款項	60,690,932	60,595,197	-95,735
專戶存款	154,965,072	153,396,115	-1,568,957	應付帳款	1,148,808	1,148,808	0
公庫存款	741,938,055	737,599,770	-4,338,285	其他應付款	59,542,124	59,446,389	-95,735
暫付款	6,168,200	538,579	-5,629,621	暫收款	2,018,914	1,463,019	-555,895
暫付款	6,168,200	538,579	-5,629,621	暫收款	2,018,914	1,463,019	-555,895
預付款	157,536,497	150,510,061	-7,026,436	存入保證金	41,777,051	40,769,447	-1,007,604
預付款	157,536,497	150,510,061	-7,026,436	存入保證金	41,777,051	40,769,447	-1,007,604
支出	124,960,425	197,562,097	72,601,672	應付代收款	117,042,640	111,404,705	-5,637,935
支出	124,960,425	197,562,097	72,601,672	應付代收款	117,042,640	111,404,705	-5,637,935
人事支出	102,192,648	137,346,438	35,153,790	應付保管款	294,667	297,523	2,856
人事支出	102,192,648	137,346,438	35,153,790	應付保管款	294,667	297,523	2,856
業務支出	17,583,488	41,548,955	23,965,467	淨資產	904,695,878	904,694,225	-1,653
業務支出	17,583,488	41,548,955	23,965,467	資產負債淨額	904,695,878	904,694,225	-1,653
設備及投資支出	2,850,556	10,756,436	7,905,880	資產負債淨額	904,695,878	904,694,225	-1,653
增購財產支出	2,850,556	10,756,436	7,905,880	資產負債淨額	904,695,878	904,694,225	-1,653
獎補助支出	2,333,733	7,910,268	5,576,535	收入	59,048,167	120,382,506	61,334,339
補助社會保險及其他福利費用	1,563,000	4,075,317	2,512,317	收入	59,048,167	120,382,506	61,334,339
其他獎補助	770,733	3,834,951	3,064,218	稅課收入	38,406,158	81,273,614	42,867,456
預算控制	3,346,067,034	3,337,093,013	-8,974,021	稅課收入	38,406,158	81,273,614	42,867,456
預算控制	3,346,067,034	3,337,093,013	-8,974,021	罰款及賠償收入	9,600	107,542	97,942
收入預算數	1,464,290,000	1,400,869,000	-63,421,000	罰款及賠償收入	9,600	107,542	97,942
收入預算數	1,464,290,000	1,400,869,000	-63,421,000	規費收入	8,101,202	19,117,949	11,016,747
收入分配數	63,421,000	126,842,000	63,421,000	規費收入	8,101,202	19,117,949	11,016,747
收入分配數	63,421,000	126,842,000	63,421,000	財產收入	0	2,076,492	2,076,492
收入保留待實現數	10,608,270	8,416,946	-2,191,324	財產孳息收入	0	1,311,123	1,311,123
收入保留待實現數	10,608,270	8,416,946	-2,191,324	廢舊物資售價收入	0	765,369	765,369
支出保留數	53,077,946	42,277,308	-10,800,638	補助及協助收入	7,981,349	9,647,911	1,666,562
支出保留數	53,077,946	42,277,308	-10,800,638	補助收入	7,981,349	9,647,911	1,666,562
預計支付數	1,754,669,818	1,758,687,759	4,017,941	其他收入	4,549,858	8,158,998	3,609,140
預計支付數	1,754,669,818	1,758,687,759	4,017,941	其他收入	4,549,858	8,158,998	3,609,140
				預算控制	3,346,067,034	3,337,093,013	-8,974,021
				預算控制	3,346,067,034	3,337,093,013	-8,974,021
				支出預算數	1,307,593,279	1,229,711,582	-77,881,697
				支出預算數	1,307,593,279	1,229,711,582	-77,881,697
				支出分配數	447,076,539	528,976,177	81,899,638
				支出分配數	447,076,539	528,976,177	81,899,638
				收入保留數	10,608,270	8,416,946	-2,191,324
				收入保留數	10,608,270	8,416,946	-2,191,324

彰化縣彰化市公所
平衡表(附表)
中華民國109年2月29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
				支出保留數準備	53,077,946	42,277,308	-10,800,638
				支出保留數準備	53,077,946	42,277,308	-10,800,638
				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	4,531,635,283	4,576,699,635	45,064,352	合 計	4,531,635,283	4,576,699,635	45,064,352
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 109 年 2 月 29 日

第 1 頁共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,485,449	100.00	負債	1,354,044	3.61
流動資產	31,888,819	85.07	其他負債	1,354,044	3.61
現金	31,888,819	85.07	什項負債	1,354,044	3.61
銀行存款	18,843,819	50.27	應付代管資產	1,354,044	3.61
零用及週轉金	45,000	0.12	淨值	36,131,405	96.39
定期存款	13,000,000	34.68	基金	11,135,405	29.71
不動產、廠房及設備	4,242,586	11.32	基金	11,135,405	29.71
房屋及建築	1,106,805	2.95	預收基金	900,000	2.40
房屋及建築	1,419,962	3.79	公積	660,081	1.76
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.84	資本公積	551,697	1.47
機械及設備	2,647,005	7.06	受贈公積	551,697	1.47
機械及設備	4,475,897	11.94	特別公積	108,384	0.29
累計折舊－機械及設備	-1,828,892	-4.88	特別公積	108,384	0.29
交通及運輸設備	239,105	0.64	累積餘絀	24,335,919	64.92
交通及運輸設備	820,250	2.19	累積賸餘	24,335,919	64.92
累計折舊－交通及運輸設備	-581,145	-1.55	累積賸餘	22,399,246	59.75
什項設備	249,671	0.67	本期賸餘	1,936,673	5.17
什項設備	2,051,406	5.47			
累計折舊－什項設備	-1,801,735	-4.81			
其他資產	1,354,044	3.61			

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 2 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	1,680,403	1,715,000	-34,597	-2.02	3,767,356	3,460,000	307,356	8.88
其他業務收入	21,270,000	1,680,403	1,715,000	-34,597	-2.02	3,767,356	3,460,000	307,356	8.88
雜項業務收入	21,270,000	1,680,403	1,715,000	-34,597	-2.02	3,767,356	3,460,000	307,356	8.88
業務成本與費用	15,706,000	654,906	865,000	-210,094	-24.29	1,854,459	3,618,000	-1,763,541	-48.74
行銷及業務費用	7,510,000	120,242	260,000	-139,758	-53.75	706,679	1,406,000	-699,321	-49.74
業務費用	7,510,000	120,242	260,000	-139,758	-53.75	706,679	1,406,000	-699,321	-49.74
管理及總務費用	8,196,000	534,664	605,000	-70,336	-11.63	1,147,780	2,212,000	-1,064,220	-48.11
管理費用及總務費用	8,196,000	534,664	605,000	-70,336	-11.63	1,147,780	2,212,000	-1,064,220	-48.11
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,025,497	850,000	175,497	20.65	1,912,897	-158,000	2,070,897	-999.99
業務外收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	23,776	20,000	3,776	18.88
財務收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	23,776	20,000	3,776	18.88
利息收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	23,776	20,000	3,776	18.88
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	23,776	20,000	3,776	18.88
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,037,385	860,000	177,385	20.63	1,936,673	-138,000	2,074,673	-999.99