

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年11月30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	992,675,876	負債	233,544,832
流動資產	992,675,876	流動負債	233,544,832
現金	977,931,264	應付款項	65,852,826
專戶存款	163,538,504	應付帳款	441,584
公庫存款	814,392,760	其他應付款	65,411,242
應收款項	781,883	暫收款	27,569,218
應收帳款	46,362	暫收款	27,569,218
其他應收款	735,521	預收款	2,456,602
暫付款	1,696,900	預收款	2,456,602
暫付款	1,696,900	存入保證金	36,816,530
預付款	12,225,829	存入保證金	36,816,530
預付款	12,225,829	應付代收款	100,562,226
存出保證金	40,000	應付代收款	100,562,226
存出保證金	40,000	應付保管款	287,430
		應付保管款	287,430
		淨資產	759,131,044
		資產負債淨額	759,131,044
		資產負債淨額	759,131,044
		資產負債淨額	759,131,044
合 計	992,675,876	合 計	992,675,876
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11月30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	1,009,689,190	992,675,876	-17,013,314	負債	252,738,889	233,544,832	-19,194,057
流動資產	1,009,689,190	992,675,876	-17,013,314	流動負債	252,738,889	233,544,832	-19,194,057
現金	937,677,811	977,931,264	40,253,453	應付款項	76,210,740	65,852,826	-10,357,914
專戶存款	133,226,029	163,538,504	30,312,475	應付帳款	1,572,709	441,584	-1,131,125
公庫存款	804,451,782	814,392,760	9,940,978	其他應付款	74,638,031	65,411,242	-9,226,789
應收款項	781,883	781,883	0	暫收款	2,539,954	27,569,218	25,029,264
應收帳款	46,362	46,362	0	暫收款	2,539,954	27,569,218	25,029,264
其他應收款	735,521	735,521	0	預收款	0	2,456,602	2,456,602
暫付款	43,302,120	1,696,900	-41,605,220	預收款	0	2,456,602	2,456,602
暫付款	43,302,120	1,696,900	-41,605,220	存入保證金	38,026,367	36,816,530	-1,209,837
預付款	27,907,376	12,225,829	-15,681,547	存入保證金	38,026,367	36,816,530	-1,209,837
預付款	27,907,376	12,225,829	-15,681,547	應付代收款	135,677,241	100,562,226	-35,115,015
存出保證金	20,000	40,000	20,000	應付代收款	135,677,241	100,562,226	-35,115,015
存出保證金	20,000	40,000	20,000	應付保管款	284,587	287,430	2,843
支出	923,021,488	1,014,946,365	91,924,877	應付保管款	284,587	287,430	2,843
支出	923,021,488	1,014,946,365	91,924,877	淨資產	775,715,150	775,715,150	0
人事支出	416,067,462	449,470,989	33,403,527	資產負債淨額	775,715,150	775,715,150	0
人事支出	416,067,462	449,470,989	33,403,527	資產負債淨額	775,715,150	775,715,150	0
業務支出	229,307,359	254,693,211	25,385,852	資產負債淨額	775,715,150	775,715,150	0
業務支出	229,307,359	254,693,211	25,385,852	收入	904,256,639	998,362,259	94,105,620
設備及投資支出	73,547,022	85,869,029	12,322,007	收入	904,256,639	998,362,259	94,105,620
增購財產支出	73,547,022	85,869,029	12,322,007	稅課收入	627,895,839	703,551,200	75,655,361
獎補助支出	204,099,645	224,913,136	20,813,491	稅課收入	627,895,839	703,551,200	75,655,361
補助社會保險及其他福利費用	176,512,720	190,293,346	13,780,626	罰款及賠償收入	665,416	684,203	18,787
其他獎補助	27,586,925	34,619,790	7,032,865	罰款及賠償收入	665,416	684,203	18,787
預算控制	2,571,137,211	2,571,737,211	600,000	規費收入	119,250,587	128,753,390	9,502,803
預算控制	2,571,137,211	2,571,737,211	600,000	規費收入	119,250,587	128,753,390	9,502,803
收入預算數	333,111,000	215,094,000	-118,017,000	財產收入	8,146,650	8,209,918	63,268
收入預算數	333,111,000	215,094,000	-118,017,000	財產孳息收入	4,986,699	5,001,963	15,264
收入分配數	913,518,000	1,031,535,000	118,017,000	廢舊物資售價收入	3,159,951	3,207,955	48,004
收入分配數	913,518,000	1,031,535,000	118,017,000	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
預計支付數	1,324,508,211	1,325,108,211	600,000	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
預計支付數	1,324,508,211	1,325,108,211	600,000	補助及協助收入	101,685,099	107,223,287	5,538,188
				補助收入	101,685,099	107,223,287	5,538,188
				捐獻及贈與收入	251,000	351,000	100,000
				捐獻及贈與收入	251,000	351,000	100,000
				其他收入	41,362,048	44,589,261	3,227,213
				其他收入	41,362,048	44,589,261	3,227,213
				預算控制	2,571,137,211	2,571,737,211	600,000
				預算控制	2,571,137,211	2,571,737,211	600,000

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年11月30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	96,538,480	49,792,885	-46,745,595
				支出預算數	96,538,480	49,792,885	-46,745,595
				支出分配數	1,227,969,731	1,275,315,326	47,345,595
				支出分配數	1,227,969,731	1,275,315,326	47,345,595
				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	4,503,847,889	4,579,359,452	75,511,563	合 計	4,503,847,889	4,579,359,452	75,511,563
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	-	-	-	持抵銷債權憑證	-	-	-

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 108 年 11 月 30 日

第 1 頁共 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,178,507	100.00	負債	1,885,886	4.58
流動資產	33,796,416	82.07	其他負債	1,885,886	4.58
現金	33,796,416	82.07	什項負債	1,885,886	4.58
銀行存款	20,751,416	50.39	應付代管資產	1,885,886	4.58
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	39,292,621	95.42
定期存款	13,000,000	31.57	基金	11,135,405	27.04
預付款項			基金	11,135,405	27.04
預付費用			基金	10,235,405	24.86
不動產、廠房及設備	5,496,205	13.35	預收基金	900,000	2.19
房屋及建築	1,167,803	2.84	公積	108,384	0.26
房屋及建築	1,419,962	3.45	特別公積	108,384	0.26
累計折舊—房屋及建築	-252,159	-0.61	特別公積	108,384	0.26
機械及設備	3,431,877	8.33	累積餘絀	28,048,832	68.12
機械及設備	4,475,897	10.87	累積賸餘	28,048,832	68.12
累計折舊—機械及設備	-1,044,020	-2.54	累積賸餘	15,524,228	37.70
交通及運輸設備	372,130	0.90	本期賸餘	12,524,604	30.42
交通及運輸設備	820,250	1.99			
累計折舊—交通及運輸設備	-448,120	-1.09			
什項設備	524,395	1.27			
什項設備	2,010,906	4.88			

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 11 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	2,106,863	1,705,000	401,863	23.57	22,042,734	18,615,000	3,427,734	18.41
其他業務收入	20,320,000	2,106,863	1,705,000	401,863	23.57	22,042,734	18,615,000	3,427,734	18.41
雜項業務收入	20,320,000	2,106,863	1,705,000	401,863	23.57	22,042,734	18,615,000	3,427,734	18.41
業務成本與費用	13,520,000	869,743	921,000	-51,257	-5.57	9,653,408	11,120,413	-1,467,005	-13.19
行銷及業務費用	5,404,000	300,905	299,000	1,905	0.64	3,174,756	3,579,642	-404,886	-11.31
業務費用	5,404,000	300,905	299,000	1,905	0.64	3,174,756	3,579,642	-404,886	-11.31
管理及總務費用	8,116,000	568,838	622,000	-53,162	-8.55	6,478,652	7,540,771	-1,062,119	-14.09
管理費用及總務費用	8,116,000	568,838	622,000	-53,162	-8.55	6,478,652	7,540,771	-1,062,119	-14.09
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	1,237,120	784,000	453,120	57.80	12,389,326	7,494,587	4,894,739	65.31
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	135,278	80,000	55,278	69.10
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	135,278	80,000	55,278	69.10
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	135,278	80,000	55,278	69.10
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	135,278	80,000	55,278	69.10
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	1,249,008	784,000	465,008	59.31	12,524,604	7,574,587	4,950,017	65.35