

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年6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	10,381,464,483	負債	440,823,010
流動資產	1,642,101,773	流動負債	406,499,648
專戶存款	419,957,125	應付帳款	1,092,737
公庫存款	1,207,885,619	應付代收款	386,418,878
預付款	14,259,029	其他應付款	16,928,820
長期投資	49,921,980	預收款	2,059,213
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	34,323,362
採權益法之投資評價調整	38,236,575	存入保證金	33,241,439
其他長期投資	60,000	應付保管款	434,789
固定資產	8,683,426,057	暫收款	647,134
土地	8,060,900,576	淨資產	9,940,641,473
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,940,641,473
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,940,641,473
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	63,797,416		
累計折舊—機械及設備	-48,046,621		
交通及運輸設備	240,768,801		
累計折舊—交通及運輸設備	-184,318,621		
雜項設備	79,071,900		
累計折舊—雜項設備	-64,488,419		
購建中固定資產	283,166,270		
無形資產	5,209,558		
電腦軟體	5,209,558		
其他資產	805,115		
暫付款	785,115		
存出保證金	20,000		
合 計	10,381,464,483	合 計	10,381,464,483
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	12,263,679	應付保證品	12,263,679
債權憑證			
符抵銷債權憑證			

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年6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
資產	10,338,216,275	10,381,464,483	43,248,208	負債	452,652,323	440,823,010	-11,829,313
流動資產	1,618,545,614	1,642,101,773	23,556,159	流動負債	420,586,549	406,499,648	-14,086,901
專戶存款	431,623,598	419,957,125	-11,666,473	應付帳款	1,487,600	1,092,737	-394,863
公庫存款	1,167,261,388	1,207,885,619	40,624,231	應付代收款	400,110,916	386,418,878	-13,692,038
預付款	19,660,628	14,259,029	-5,401,599	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
長期投資	52,421,980	49,921,980	-2,500,000	預收款	2,059,213	2,059,213	0
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	32,065,774	34,323,362	2,257,588
採權益法之投資評價調整	40,736,575	38,236,575	-2,500,000	存入保證金	31,070,145	33,241,439	2,171,294
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	428,165	434,789	6,624
固定資產	8,661,409,133	8,683,426,057	22,016,924	暫收款	567,464	647,134	79,670
土地	8,060,900,576	8,060,900,576	0	淨資產	9,771,377,865	9,771,377,865	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,377,865	9,771,377,865	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,771,377,865	9,771,377,865	0
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	699,034,940	879,927,822	180,892,882
機械及設備	64,635,887	63,797,416	-838,471	收入	699,034,940	879,927,822	180,892,882
累計折舊—機械及設備	-48,424,176	-48,046,621	377,555	稅課收入	516,288,454	671,753,872	155,465,418
交通及運輸設備	242,099,912	240,768,801	-1,331,111	罰款及賠償收入	211,550	580,847	369,297
累計折舊—交通及運輸設備	-184,934,263	-184,318,621	615,642	規費收入	69,956,561	84,937,795	14,981,234
雜項設備	78,732,638	79,071,900	339,262	財產孳息收入	1,906,634	5,755,434	3,848,800
累計折舊—雜項設備	-64,110,563	-64,488,419	-377,856	廢舊物品售價收入	924,805	1,342,875	418,070
購建中固定資產	259,934,367	283,166,270	23,231,903	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,246,456	5,209,558	-36,898	補助收入	87,019,556	88,700,080	1,680,524
電腦軟體	5,246,456	5,209,558	-36,898	捐獻及贈與收入	131,000	140,000	9,000
其他資產	593,092	805,115	212,023	其他收入	18,520,380	22,640,919	4,120,539
暫付款	553,092	785,115	232,023	預算控制	3,249,321,309	3,188,647,408	-60,673,901
存出保證金	40,000	20,000	-20,000	預算控制	3,249,321,309	3,188,647,408	-60,673,901
支出	584,848,853	710,664,214	125,815,361	支出預算數	609,887,179	555,090,649	-54,796,530
支出	584,848,853	710,664,214	125,815,361	支出分配數	926,915,195	991,549,945	64,634,750
人事支出	242,217,972	274,602,209	32,384,237	收入保留數	70,809,944	70,809,944	0
業務支出	131,401,772	211,378,444	79,976,672	支出保留數準備	301,609,991	231,097,870	-70,512,121
補助社會保險及其他福利費用	194,154,373	202,452,679	8,298,306	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助	8,571,453	12,044,662	3,473,209				
財產交易損失	49,843	72,440	22,597				
固定資產折舊	8,192,469	9,799,542	1,607,073				
無形資產攤銷	260,971	314,238	53,267				
預算控制	3,249,321,309	3,188,647,408	-60,673,901				
預算控制	3,249,321,309	3,188,647,408	-60,673,901				
收入預算數	863,693,000	657,898,000	-205,795,000				
收入分配數	476,406,000	682,201,000	205,795,000				
收入保留待實現數	70,809,944	70,809,944	0				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年6月30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	301,609,991	231,097,870	-70,512,121				
預計支付數	1,536,802,374	1,546,640,594	9,838,220				
合計	14,172,386,437	14,280,776,105	108,389,668	合計	14,172,386,437	14,280,776,105	108,389,668
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	12,263,679	12,263,679	-	應付保證品	12,263,679	12,263,679	-
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 112 年 6 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	19,000,000	2,300,187	1,705,000	595,187	34.91	12,141,301	9,595,000	2,546,301	26.54
其他業務收入	19,000,000	2,300,187	1,705,000	595,187	34.91	12,141,301	9,595,000	2,546,301	26.54
雜項業務收入	19,000,000	2,300,187	1,705,000	595,187	34.91	12,141,301	9,595,000	2,546,301	26.54
業務成本與費用	14,000,000	784,968	830,000	-45,032	-5.43	5,383,003	7,406,583	-2,023,580	-27.32
業務費用	5,731,000	172,776	223,000	-50,224	-22.52	1,551,535	2,478,583	-927,048	-37.40
業務費用	5,731,000	172,776	223,000	-50,224	-22.52	1,551,535	2,478,583	-927,048	-37.40
管理及總務費用	8,269,000	612,192	607,000	5,192	0.86	3,831,468	4,928,000	-1,096,532	-22.25
管理費用及總務費用	8,269,000	612,192	607,000	5,192	0.86	3,831,468	4,928,000	-1,096,532	-22.25
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	1,515,219	875,000	640,219	73.17	6,758,298	2,188,417	4,569,881	208.82
業務外收入	140,000	92,791	20,000	72,791	363.96	172,720	70,000	102,720	146.74
財務收入	140,000	92,791	20,000	72,791	363.96	172,720	70,000	102,720	146.74
利息收入	140,000	92,791	20,000	72,791	363.96	172,720	70,000	102,720	146.74
業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
其他業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
業務外賸餘(短絀-)	140,000	92,791	20,000	72,791	363.96	167,470	70,000	97,470	139.24
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,608,010	895,000	713,010	79.67	6,925,768	2,258,417	4,667,351	206.66

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 6 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	51,979,716	100.00	負債	93,402	0.18
流動資產	47,559,380	91.50	其他負債	93,402	0.18
現金	47,559,380	91.50	什項負債	93,402	0.18
銀行存款	34,528,380	66.43	應付代管資產	93,402	0.18
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	51,886,314	99.82
定期存款	13,000,000	25.01	基金	11,135,405	21.42
預付款項			基金	11,135,405	21.42
預付費用			基金	11,135,405	21.42
不動產、廠房及設備	4,256,064	8.19	公積	1,919,131	3.69
土地改良物	1,855,773	3.57	資本公積	1,810,747	3.48
土地改良物	1,963,781	3.78	受贈公積	1,810,747	3.48
累計折舊—土地改良物	-108,008	-0.21	特別公積	108,384	0.21
房屋及建築	917,978	1.77	特別公積	108,384	0.21
房屋及建築	1,349,962	2.60	累積餘絀	38,831,778	74.71
累計折舊—房屋及建築	-431,984	-0.83	累積賸餘	38,831,778	74.71
機械及設備	769,610	1.48	累積賸餘	34,406,010	66.19
機械及設備	4,188,172	8.06	減:解繳市庫	-2,500,000	-4.81
累計折舊—機械及設備	-3,418,562	-6.58	本期賸餘	6,925,768	13.32
交通及運輸設備	302,177	0.58			
交通及運輸設備	845,154	1.63			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 6 月 30 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－交通及運輸設備	-542,977	-1.04			
什項設備	410,526	0.79			
什項設備	1,133,816	2.18			
累計折舊－什項設備	-723,290	-1.39			
無形資產	70,870	0.14			
無形資產	70,870	0.14			
電腦軟體	70,870	0.14			
其他資產	93,402	0.18			
什項資產	93,402	0.18			
代管資產	1,888,648	3.63			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.45			
合 計	51,979,716	100.00	合 計	51,979,716	100.00