

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,548,415,027	負債	493,606,772
流動資產	1,741,976,180	流動負債	457,996,132
專戶存款	414,864,632	應付帳款	1,092,737
公庫存款	1,297,027,670	應付代收款	420,629,447
預付款	30,083,878	其他應付款	16,928,820
長期投資	49,921,980	預收款	10,345,128
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	35,610,640
採權益法之投資評價調整	38,236,575	存入保證金	35,145,256
其他長期投資	60,000	應付保管款	445,061
固定資產	8,700,882,558	暫收款	20,323
土地	8,066,833,024	淨資產	10,054,808,255
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	10,054,808,255
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	10,054,808,255
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	64,038,889		
累計折舊—機械及設備	-48,822,321		
交通及運輸設備	245,227,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-183,922,017		
雜項設備	79,159,042		
累計折舊—雜項設備	-65,227,237		
購建中固定資產	291,020,485		
無形資產	5,258,854		
電腦軟體	5,258,854		
其他資產	50,375,455		
暫付款	50,375,455		
合 計	10,548,415,027	合 計	10,548,415,027
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	12,263,677	應付保證品	12,263,677
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112年9月30日

頁數：第55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	10,501,468,111	10,548,415,027	46,946,916	負債	437,924,433	493,606,772	55,682,339
流動資產	1,743,281,343	1,741,976,180	-1,305,163	流動負債	402,565,119	457,996,132	55,431,013
專戶存款	416,817,594	414,864,632	-1,952,962	應付帳款	1,092,737	1,092,737	0
公庫存款	1,307,537,497	1,297,027,670	-10,509,827	應付代收款	382,484,349	429,629,447	47,145,098
預付款	18,926,252	30,083,878	11,157,626	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
長期投資	49,921,980	49,921,980	0	預收款	2,059,213	10,345,128	8,285,915
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	35,359,314	35,610,640	251,326
採權益法之投資評價調整	38,236,575	38,236,575	0	存入保證金	34,009,379	35,145,256	1,135,877
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	441,637	445,061	3,424
固定資產	8,702,005,783	8,700,882,558	-1,123,225	暫收款	908,298	20,323	-887,975
土地	8,066,833,024	8,066,833,024	0	淨資產	9,773,468,262	9,773,468,262	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,773,468,262	9,773,468,262	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,773,468,262	9,773,468,262	0
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	1,161,260,084	1,238,300,168	77,040,084
機械及設備	63,876,107	64,038,889	162,782	收入	1,161,260,084	1,238,300,168	77,040,084
累計折舊—機械及設備	-48,454,596	-48,822,321	-367,725	稅課收入	867,013,242	925,274,459	58,261,217
交通及運輸設備	247,410,066	245,227,938	-2,182,128	罰款及賠償收入	1,040,555	1,152,365	111,810
累計折舊—交通及運輸設備	-185,426,820	-183,922,017	1,504,803	規費收入	110,218,322	119,862,118	9,643,796
雜項設備	79,018,962	79,159,042	140,080	財產孳息收入	8,408,175	9,495,313	1,087,138
累計折舊—雜項設備	-64,846,200	-65,227,237	-381,037	廢舊物品售價收入	1,751,218	2,316,994	565,776
購建中固定資產	291,020,485	291,020,485	0	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,232,936	5,258,854	25,918	補助收入	124,663,824	128,594,698	3,930,874
電腦軟體	5,232,936	5,258,854	25,918	捐獻及贈與收入	5,590,754	5,595,754	5,000
其他資產	1,026,069	50,375,455	49,349,386	其他收入	38,497,994	41,932,467	3,434,473
暫付款	1,026,069	50,375,455	49,349,386	預算控制	3,161,875,956	3,163,674,964	1,799,008
支出	871,184,668	956,960,175	85,775,507	預算控制	3,161,875,956	3,163,674,964	1,799,008
支出	871,184,668	956,960,175	85,775,507	支出預算數	272,692,555	229,499,315	-43,193,240
人事支出	336,444,750	367,861,891	31,417,141	支出分配數	1,284,569,519	1,330,939,030	46,369,511
業務支出	291,467,652	334,470,423	43,002,771	收入保留數	49,736,872	49,736,872	0
補助社會保險及其他福利費用	207,177,953	210,772,289	3,594,336	支出保留數準備	214,778,010	213,400,747	-1,377,263
其他獎補捐助	22,572,467	28,713,240	6,140,773	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
財產交易損失	85,805	109,305	23,500				
固定資產折舊	13,014,229	14,555,288	1,541,059				
無形資產攤銷	421,812	477,739	55,927				
預算控制	3,161,875,956	3,163,674,964	1,799,008				
預算控制	3,161,875,956	3,163,674,964	1,799,008				
收入預算數	509,686,000	432,415,000	-77,271,000				
收入分配數	830,413,000	907,684,000	77,271,000				
收入保留待實現數	49,736,872	49,736,872	0				
支出保留數	214,778,010	213,400,747	-1,377,263				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年9月30日

頁數：第56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
預計支付數	1,557,262,074	1,560,438,345	3,176,271				
合 計	14,534,528,735	14,669,050,166	134,521,431	合 計	14,534,528,735	14,669,050,166	134,521,431
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	12,263,677	12,263,677	-	應付保證品	12,263,677	12,263,677	-
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 9 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	1,742,303	1,495,000	247,303	16.54	17,796,488	14,455,000	3,341,488	23.12
其他業務收入	19,000,000	1,742,303	1,495,000	247,303	16.54	17,796,488	14,455,000	3,341,488	23.12
雜項業務收入	19,000,000	1,742,303	1,495,000	247,303	16.54	17,796,488	14,455,000	3,341,488	23.12
業務成本與費用	14,000,000	751,977	808,000	-56,023	-6.93	8,023,990	9,925,583	-1,901,593	-19.16
業務費用	5,731,000	168,626	263,000	-94,374	-35.88	2,380,540	3,283,583	-903,043	-27.50
業務費用	5,731,000	168,626	263,000	-94,374	-35.88	2,380,540	3,283,583	-903,043	-27.50
管理及總務費用	8,269,000	583,351	545,000	38,351	7.04	5,643,450	6,642,000	-998,550	-15.03
管理費用及總務費用	8,269,000	583,351	545,000	38,351	7.04	5,643,450	6,642,000	-998,550	-15.03
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	990,326	687,000	303,326	44.15	9,772,498	4,529,417	5,243,081	115.76
業務外收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	223,576	100,000	123,576	123.58
財務收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	223,576	100,000	123,576	123.58
利息收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	223,576	100,000	123,576	123.58
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	16,952	10,000	6,952	69.52	218,326	100,000	118,326	118.33
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,007,278	697,000	310,278	44.52	9,990,824	4,629,417	5,361,407	115.81

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 9 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	55,044,772	100.00	負債	93,402	0.17
流動資產	50,593,031	91.91	其他負債	93,402	0.17
現金	50,593,031	91.91	什項負債	93,402	0.17
銀行存款	37,562,031	68.24	應付代管資產	93,402	0.17
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	54,951,370	99.83
定期存款	13,000,000	23.62	基金	11,135,405	20.23
預付款項			基金	11,135,405	20.23
預付費用			基金	11,135,405	20.23
不動產、廠房及設備	4,287,469	7.79	公積	1,919,131	3.49
土地改良物	1,855,773	3.37	資本公積	1,810,747	3.29
土地改良物	1,963,781	3.57	受贈公積	1,810,747	3.29
累計折舊—土地改良物	-108,008	-0.20	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	917,978	1.67	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	1,349,962	2.45	累積餘絀	41,896,834	76.11
累計折舊—房屋及建築	-431,984	-0.78	累積賸餘	41,896,834	76.11
機械及設備	769,610	1.40	累積賸餘	34,406,010	62.51
機械及設備	4,188,172	7.61	減:解繳市庫	-2,500,000	-4.54
累計折舊—機械及設備	-3,418,562	-6.21	本期賸餘	9,990,824	18.15
交通及運輸設備	302,177	0.55			
交通及運輸設備	845,154	1.54			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 9 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	-0.99			
什項設備	441,931	0.80			
什項設備	1,136,592	2.06			
累計折舊-什項設備	-694,661	-1.26			
無形資產	70,870	0.13			
無形資產	70,870	0.13			
電腦軟體	70,870	0.13			
其他資產	93,402	0.17			
什項資產	93,402	0.17			
代管資產	1,888,648	3.43			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.26			
合 計	55,044,772	100.00	合 計	55,044,772	100.00