

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,591,931,385	負債	435,380,801
流動資產	1,786,899,733	流動負債	394,791,252
專戶存款	416,773,900	應付帳款	272,051
公庫存款	1,360,197,996	應付代收款	377,688,381
應收帳款	3,679,705	其他應付款	16,830,820
預付款	6,248,132	其他負債	40,589,549
長期投資	58,877,362	存入保證金	40,549,934
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	39,615
採權益法之投資評價調整	47,191,957	淨資產	10,156,550,584
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,156,550,584
固定資產	8,739,371,973	資產負債淨額	10,156,550,584
土地	8,087,892,319		
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	394,995,466		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669		
機械及設備	63,801,189		
累計折舊－機械及設備	-48,086,845		
交通及運輸設備	245,679,504		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,966,686		
雜項設備	83,211,607		
累計折舊－雜項設備	-67,151,553		
購建中固定資產	315,198,641		
無形資產	5,278,287		
電腦軟體	5,278,287		
其他資產	1,504,030		
暫付款	1,504,030		
合 計	10,591,931,385	合 計	10,591,931,385
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	17,896,900	應付保證品	17,896,900
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113年3月31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
資產	10,761,673,378	10,591,931,385	-169,741,993	負債	433,443,635	435,380,801	1,937,166
流動資產	1,956,859,857	1,786,899,733	-169,960,124	流動負債	396,649,854	394,791,252	-1,858,602
專戶存款	415,256,409	416,773,900	1,517,491	應付帳款	560,934	272,051	-288,883
公庫存款	1,345,638,221	1,360,197,996	14,559,775	應付代收款	379,258,100	377,688,381	-1,569,719
應收帳款	13,711,645	3,679,705	-10,031,940	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	182,253,582	6,248,132	-176,005,450	其他負債	36,793,781	40,589,549	3,795,768
長期投資	58,877,362	58,877,362	0	存入保證金	36,763,498	40,549,934	3,786,436
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	30,283	39,615	9,332
採權益法之投資評價調整	47,191,957	47,191,957	0	淨資產	10,282,135,468	10,282,113,208	-22,260
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,282,135,468	10,282,113,208	-22,260
固定資產	8,739,878,198	8,739,371,973	-506,225	資產負債淨額	10,282,135,468	10,282,113,208	-22,260
土地	8,067,498,234	8,087,892,319	20,394,085	收入	277,903,028	370,143,058	92,240,030
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	277,903,028	370,143,058	92,240,030
房屋建築及設備	394,995,466	394,995,466	0	稅課收入	218,446,637	288,885,458	70,438,821
累計折舊—房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	罰款及賠償收入	77,932	351,346	273,414
機械及設備	65,116,667	63,801,189	-1,315,478	規費收入	27,762,849	40,612,001	12,849,152
累計折舊—機械及設備	-49,305,926	-48,086,845	1,219,081	財產孳息收入	2,391,944	2,422,227	30,283
交通及運輸設備	245,965,553	245,679,504	-286,049	廢舊物品售價收入	208,942	587,071	378,129
累計折舊—交通及運輸設備	-187,479,369	-187,966,686	-487,317	財產交易利益	7,018,663	7,018,663	0
雜項設備	82,922,240	83,211,607	289,367	補助收入	16,511,035	21,875,859	5,364,824
累計折舊—雜項設備	-67,225,724	-67,151,553	74,171	捐獻及贈與收入	57,000	77,000	20,000
購建中國固定資產	335,592,726	315,198,641	-20,394,085	其他收入	5,428,026	8,313,433	2,885,407
無形資產	5,262,489	5,278,287	15,798	預算控制	3,070,465,767	3,065,199,611	-5,266,156
電腦軟體	5,262,489	5,278,287	15,798	預算控制	3,070,465,767	3,065,199,611	-5,266,156
其他資產	795,472	1,504,030	708,558	支出預算數	846,802,900	793,607,989	-53,194,911
暫付款	795,472	1,504,030	708,558	支出分配數	569,548,129	626,238,367	56,690,238
支出	231,808,753	495,705,682	263,896,929	收入保留數	79,144,251	75,593,327	-3,550,924
支出	231,808,753	495,705,682	263,896,929	支出保留數準備	274,127,487	268,916,928	-5,210,559
人事支出	148,459,297	182,895,064	34,435,767	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	68,970,418	119,525,841	50,555,423				
補助社會保險及其他福利費用	9,353,382	185,325,297	175,971,915				
其他獎補助	1,320,104	2,598,808	1,278,704				
財產交易損失	10,374	34,327	23,953				
固定資產折舊	3,567,342	5,132,462	1,565,120				
無形資產攤銷	127,836	193,883	66,047				
預算控制	3,070,465,767	3,065,199,611	-5,266,156				
預算控制	3,070,465,767	3,065,199,611	-5,266,156				
收入預算數	1,139,224,000	1,067,780,000	-71,444,000				
收入分配數	161,619,000	233,063,000	71,444,000				
收入保留待實現數	79,144,251	75,593,327	-3,550,924				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國113年3月31日

頁數：第57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	274,127,487	268,916,928	-5,210,559				
預計支付數	1,416,351,029	1,419,846,356	3,495,327				
合計	14,063,947,898	14,152,836,678	88,888,780	合計	14,063,947,898	14,152,836,678	88,888,780
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	17,896,900	17,896,900		應付保證品	17,896,900	17,896,900	
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

彰化縣彰化市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	34,050,000	1,871,234	2,455,000	-583,766	-23.78	6,293,799	7,365,000	-1,071,201	-14.54
其他業務收入	34,050,000	1,871,234	2,455,000	-583,766	-23.78	6,293,799	7,365,000	-1,071,201	-14.54
雜項業務收入	34,050,000	1,871,234	2,455,000	-583,766	-23.78	6,293,799	7,365,000	-1,071,201	-14.54
業務成本與費用	27,107,000	1,078,154	2,229,000	-1,150,846	-51.63	2,770,506	8,306,000	-5,535,494	-66.64
業務費用	16,792,000	381,847	1,455,000	-1,073,153	-73.76	818,273	4,521,000	-3,702,727	-81.90
業務費用	16,792,000	381,847	1,455,000	-1,073,153	-73.76	818,273	4,521,000	-3,702,727	-81.90
管理及總務費用	10,315,000	696,307	774,000	-77,693	-10.04	1,952,233	3,785,000	-1,832,767	-48.42
管理費用及總務費用	10,315,000	696,307	774,000	-77,693	-10.04	1,952,233	3,785,000	-1,832,767	-48.42
業務賸餘(短絀)	6,943,000	793,080	226,000	567,080	250.92	3,523,293	-941,000	4,464,293	--
業務外收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	50,856	87,000	-36,144	-41.54
財務收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	50,856	87,000	-36,144	-41.54
利息收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	50,856	87,000	-36,144	-41.54
業務外賸餘(短絀)	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	50,856	87,000	-36,144	-41.54
本期賸餘(短絀)	7,293,000	810,032	255,000	555,032	217.66	3,574,149	-854,000	4,428,149	--

製表

覆核

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,506,117	100.00	負債	12,000	0.02
流動資產	54,781,092	95.26	其他負債	12,000	0.02
現金	54,781,092	95.26	什項負債	12,000	0.02
銀行存款	54,750,092	95.21	存入保證金	12,000	0.02
零用及週轉金	31,000	0.05	淨值	57,494,117	99.98
不動產、廠房及設備	2,667,025	4.64	基金	11,135,405	19.36
土地改良物	1,045,713	1.82	基金	11,135,405	19.36
土地改良物	1,963,781	3.41	基金	11,135,405	19.36
累計折舊 - 土地改良物	-918,068	-1.60	公積	1,977,045	3.44
房屋及建築	855,457	1.49	資本公積	1,868,661	3.25
房屋及建築	1,349,962	2.35	受贈公積	1,868,661	3.25
累計折舊 - 房屋及建築	-494,505	-0.86	特別公積	108,384	0.19
機械及設備	231,549	0.40	特別公積	108,384	0.19
機械及設備	4,188,172	7.28	累積餘絀	44,381,667	77.18
累計折舊 - 機械及設備	-3,956,623	-6.88	累積賸餘	44,381,667	77.18
交通及運輸設備	217,990	0.38	累積賸餘	40,807,518	70.96
交通及運輸設備	858,154	1.49	本期賸餘	3,574,149	6.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-640,164	-1.11			

彰化縣彰化市公共造產基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	316,316	0.55			
什項設備	1,136,592	1.98			
累計折舊 - 什項設備	-820,276	-1.43			
無形資產	58,000	0.10			
無形資產	58,000	0.10			
電腦軟體	58,000	0.10			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,888,648	3.28			
累計折舊 - 代管資產	-1,853,160	-3.22			
應付代管資產	-35,488	-0.06			
合計	57,506,117	100.00	合計	57,506,117	100.00

製表

覆核