

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108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	997,591,495	負債	204,477,272
流動資產	997,591,495	流動負債	204,477,272
現金	979,397,855	應付款項	84,100,317
專戶存款	119,708,310	應付帳款	1,572,709
公庫存款	859,689,545	其他應付款	82,527,608
應收款項	6,703,479	暫收款	3,014,771
應收帳款	46,362	暫收款	3,014,771
其他應收款	6,657,117	存入保證金	37,963,466
暫付款	668,645	存入保證金	37,963,466
暫付款	668,645	應付代收款	79,125,503
預付款	10,796,516	應付代收款	79,125,503
預付款	10,796,516	應付保管款	273,215
存出保證金	25,000	應付保管款	273,215
存出保證金	25,000	淨資產	793,114,223
		資產負債淨額	793,114,223
		資產負債淨額	793,114,223
		資產負債淨額	793,114,223
合 計	997,591,495	合 計	997,591,495
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	5,333,057	應付保證品	5,333,057
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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	886,731,054	997,591,495	110,860,441	負債	231,404,939	204,477,272	-26,927,667
流動資產	886,731,054	997,591,495	110,860,441	流動負債	231,404,939	204,477,272	-26,927,667
現金	864,601,984	979,397,855	114,795,871	應付款項	85,053,132	84,100,317	-952,815
專戶存款	145,710,192	119,708,310	-26,001,882	應付帳款	1,572,709	1,572,709	0
公庫存款	718,891,792	859,689,545	140,797,753	其他應付款	83,480,423	82,527,608	-952,815
應收款項	6,703,479	6,703,479	0	暫收款	31,159,182	3,014,771	-28,144,411
應收帳款	46,362	46,362	0	暫收款	31,159,182	3,014,771	-28,144,411
其他應收款	6,657,117	6,657,117	0	存入保證金	36,863,709	37,963,466	1,099,757
暫付款	641,615	668,645	27,030	存入保證金	36,863,709	37,963,466	1,099,757
暫付款	641,615	668,645	27,030	應付代收款	78,059,972	79,125,503	1,065,531
預付款	14,778,976	10,796,516	-3,982,460	應付代收款	78,059,972	79,125,503	1,065,531
預付款	14,778,976	10,796,516	-3,982,460	應付保管款	268,944	273,215	4,271
存出保證金	5,000	25,000	20,000	應付保管款	268,944	273,215	4,271
存出保證金	5,000	25,000	20,000	淨資產	776,371,262	776,371,262	0
支出	574,165,426	651,562,605	77,397,179	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
支出	574,165,426	651,562,605	77,397,179	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
人事支出	266,982,053	295,487,440	28,505,387	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
人事支出	266,982,053	295,487,440	28,505,387	收入	453,120,279	668,305,566	215,185,287
業務支出	102,546,423	127,144,556	24,598,133	收入	453,120,279	668,305,566	215,185,287
業務支出	102,546,423	127,144,556	24,598,133	稅課收入	282,374,708	469,444,111	187,069,403
設備及投資支出	45,420,298	52,229,997	6,809,699	稅課收入	282,374,708	469,444,111	187,069,403
增購財產支出	45,420,298	52,229,997	6,809,699	罰款及賠償收入	359,394	380,149	20,755
獎補助支出	159,216,652	176,700,612	17,483,960	罰款及賠償收入	359,394	380,149	20,755
補助社會保險及其他福利費用	147,742,839	163,170,810	15,427,971	規費收入	62,739,823	71,469,472	8,729,649
其他獎補助	11,473,813	13,529,802	2,055,989	規費收入	62,739,823	71,469,472	8,729,649
預算控制	2,515,896,011	2,534,822,211	18,926,200	財產收入	3,602,967	4,811,050	1,208,083
預算控制	2,515,896,011	2,534,822,211	18,926,200	財產孳息收入	1,956,769	2,687,776	731,007
收入預算數	820,118,000	600,975,000	-219,143,000	廢舊物資售價收入	1,646,198	2,123,274	477,076
收入預算數	820,118,000	600,975,000	-219,143,000	營業盈餘及事業收入	0	5,000,000	5,000,000
收入分配數	426,511,000	645,654,000	219,143,000	非營業特種基金贖餘繳庫	0	5,000,000	5,000,000
收入分配數	426,511,000	645,654,000	219,143,000	補助及協助收入	86,342,130	91,928,384	5,586,254
預計支付數	1,269,267,011	1,288,193,211	18,926,200	補助收入	86,342,130	91,928,384	5,586,254
預計支付數	1,269,267,011	1,288,193,211	18,926,200	捐獻及贈與收入	54,000	193,000	139,000
				捐獻及贈與收入	54,000	193,000	139,000
				其他收入	17,647,257	25,079,400	7,432,143
				其他收入	17,647,257	25,079,400	7,432,143
				預算控制	2,515,896,011	2,534,822,211	18,926,200
				預算控制	2,515,896,011	2,534,822,211	18,926,200
				支出預算數	474,654,808	432,549,335	-42,105,473
				支出預算數	474,654,808	432,549,335	-42,105,473

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108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
				支出分配數	794,612,203	855,643,876	61,031,673
				支出分配數	794,612,203	855,643,876	61,031,673
				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	3,976,792,491	4,183,976,311	207,183,820	合 計	3,976,792,491	4,183,976,311	207,183,820
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	5,333,057	5,333,057	-	應付保證品	5,333,057	5,333,057	-
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 108 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	33,542,794	100.00	負債	1,885,886	5.62
流動資產	26,160,703	77.99	其他負債	1,885,886	5.62
現金	26,160,703	77.99	什項負債	1,885,886	5.62
銀行存款	13,121,703	39.12	應付代管資產	1,885,886	5.62
零用及週轉金	39,000	0.12	淨值	31,656,908	94.38
定期存款	13,000,000	38.76	基金	10,235,405	30.51
預付款項			基金	10,235,405	30.51
預付費用			基金	10,235,405	30.51
不動產、廠房及設備	5,496,205	16.39	公積	108,384	0.32
房屋及建築	1,167,803	3.48	特別公積	108,384	0.32
房屋及建築	1,419,962	4.23	特別公積	108,384	0.32
累計折舊－房屋及建築	-252,159	-0.75	累積餘絀	21,313,119	63.54
機械及設備	3,431,877	10.23	累積賸餘	21,313,119	63.54
機械及設備	4,475,897	13.34	累積賸餘	15,524,228	46.28
累計折舊－機械及設備	-1,044,020	-3.11	本期賸餘	5,788,891	17.26
交通及運輸設備	372,130	1.11			
交通及運輸設備	820,250	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-448,120	-1.34			
什項設備	524,395	1.56			
什項設備	2,010,906	6.00			

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 6 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	1,721,388	1,705,000	16,388	0.96	11,358,271	10,090,000	1,268,271	12.57
其他業務收入	20,320,000	1,721,388	1,705,000	16,388	0.96	11,358,271	10,090,000	1,268,271	12.57
雜項業務收入	20,320,000	1,721,388	1,705,000	16,388	0.96	11,358,271	10,090,000	1,268,271	12.57
業務成本與費用	13,520,000	913,170	870,000	43,170	4.96	5,645,218	6,416,413	-771,195	-12.02
行銷及業務費用	5,404,000	190,665	250,000	-59,335	-23.73	1,983,034	1,999,642	-16,608	-0.83
業務費用	5,404,000	190,665	250,000	-59,335	-23.73	1,983,034	1,999,642	-16,608	-0.83
管理及總務費用	8,116,000	722,505	620,000	102,505	16.53	3,662,184	4,416,771	-754,587	-17.08
管理費用及總務費用	8,116,000	722,505	620,000	102,505	16.53	3,662,184	4,416,771	-754,587	-17.08
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	808,218	835,000	-26,782	-3.21	5,713,053	3,673,587	2,039,466	55.52
業務外收入	160,000	16,398	80,000	-63,602	-79.50	75,838	80,000	-4,162	-5.20
財務收入	160,000	16,398	80,000	-63,602	-79.50	75,838	80,000	-4,162	-5.20
利息收入	160,000	16,398	80,000	-63,602	-79.50	75,838	80,000	-4,162	-5.20
業務外賸餘(短絀-)	160,000	16,398	80,000	-63,602	-79.50	75,838	80,000	-4,162	-5.20
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	824,616	915,000	-90,384	-9.88	5,788,891	3,753,587	2,035,304	54.22