

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年8月31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	10,034,526,110	負債	431,409,475
流動資產	1,497,382,884	流動負債	398,209,500
專戶存款	391,559,207	應付帳款	159,389
公庫存款	1,085,560,826	應付代收款	359,357,881
預付款	20,262,851	其他應付款	17,967,730
長期投資	44,818,284	預收款	20,724,500
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	33,199,975
採權益法之投資評價調整	33,132,879	存入保證金	31,034,030
其他長期投資	60,000	應付保管款	395,423
固定資產	8,486,044,653	暫收款	1,770,522
土地	8,011,811,458	淨資產	9,603,116,635
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,603,116,635
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,603,116,635
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	65,999,048		
累計折舊—機械及設備	-48,017,792		
交通及運輸設備	234,235,633		
累計折舊—交通及運輸設備	-180,605,812		
雜項設備	76,023,155		
累計折舊—雜項設備	-63,265,618		
購建中固定資產	131,068,311		
無形資產	5,261,640		
電腦軟體	5,261,640		
其他資產	1,018,649		
暫付款	998,649		
存出保證金	20,000		
合 計	10,034,526,110	合 計	10,034,526,110
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	9,158,882	應付保證品	9,158,882
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111年8月31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	9,987,911,052	10,034,526,110	46,615,058	負債	368,987,263	431,409,475	62,422,212
流動資產	1,483,134,891	1,497,382,884	14,247,993	流動負債	332,602,738	398,209,500	65,606,762
專戶存款	329,980,801	391,559,207	61,578,406	應付帳款	159,389	159,389	0
公庫存款	1,130,511,512	1,085,560,826	-44,950,686	應付代收款	294,339,118	359,357,881	65,018,763
預付款	22,642,578	20,262,851	-2,379,727	其他應付款	18,214,231	17,967,730	-246,501
長期投資	44,818,284	44,818,284	0	預收款	19,890,000	20,724,500	834,500
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	36,384,525	33,199,975	-3,184,550
採權益法之投資評價調整	33,132,879	33,132,879	0	存入保證金	33,294,351	31,034,030	-2,260,321
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	392,155	395,423	3,268
固定資產	8,453,933,163	8,486,044,653	32,111,490	暫收款	2,698,019	1,770,522	-927,497
土地	8,008,530,753	8,011,811,458	3,280,705	淨資產	9,544,814,458	9,544,814,458	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,544,814,458	9,544,814,458	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,544,814,458	9,544,814,458	0
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-136,034,021	0	收入	914,511,854	979,765,389	65,253,535
機械及設備	65,953,933	65,999,048	45,115	收入	914,511,854	979,765,389	65,253,535
累計折舊—機械及設備	-47,541,958	-48,017,792	-475,834	稅課收入	617,974,894	659,922,851	41,947,957
交通及運輸設備	234,276,971	234,235,633	-41,338	罰款及賠償收入	517,081	619,746	102,665
累計折舊—交通及運輸設備	-179,928,839	-180,605,812	-676,973	規費收入	85,656,697	95,197,583	9,540,886
雜項設備	75,695,499	76,023,155	327,656	財產孳息收入	4,905,079	6,510,465	1,605,386
累計折舊—雜項設備	-62,984,849	-63,265,618	-280,769	廢舊物品售價收入	3,164,034	3,630,355	466,321
購建中固定資產	101,135,383	131,068,311	29,932,928	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
無形資產	5,261,872	5,261,640	-232	補助收入	167,893,003	173,387,193	5,494,190
電腦軟體	5,261,872	5,261,640	-232	捐獻及贈與收入	11,069,187	14,354,892	3,285,705
其他資產	762,842	1,018,649	255,807	其他收入	21,742,879	24,553,304	2,810,425
暫付款	742,842	998,649	255,807	預算控制	3,263,874,583	3,231,612,606	-32,261,977
存出保證金	20,000	20,000	0	預算控制	3,263,874,583	3,231,612,606	-32,261,977
支出	840,402,523	921,463,212	81,060,689	支出預算數	350,607,411	315,440,673	-35,166,738
支出	840,402,523	921,463,212	81,060,689	支出分配數	1,010,892,063	1,049,117,617	38,225,554
人事支出	305,063,379	337,890,796	32,827,417	收入保留數	219,962,878	219,962,878	0
業務支出	300,260,892	341,114,049	40,853,157	支出保留數準備	426,910,231	391,589,438	-35,320,793
補助社會保險及其他福利費用	195,461,776	198,979,490	3,517,714	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
其他獎補助	27,432,252	29,644,207	2,211,955				
財產交易損失	38,657	40,823	2,166				
固定資產折舊	11,930,377	13,578,425	1,648,048				
無形資產攤銷	215,190	215,422	232				
預算控制	3,263,874,583	3,231,612,606	-32,261,977				
預算控制	3,263,874,583	3,231,612,606	-32,261,977				
收入預算數	541,094,000	471,241,000	-69,853,000				
收入分配數	714,408,000	784,261,000	69,853,000				
收入保留符實現數	219,962,878	219,962,878	0				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年8月31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	426,910,231	391,589,438	-35,320,793				
預計支付數	1,361,499,474	1,364,558,290	3,058,816				
合計	14,092,188,158	14,187,601,928	95,413,770	合計	14,092,188,158	14,187,601,928	95,413,770
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	9,808,882	9,158,882	-650,000	應付保證品	9,808,882	9,158,882	-650,000
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 111 年 8 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	21,060,000	1,837,090	1,485,000	352,090	23.71	18,198,016	14,950,000	3,248,016	21.73
其他業務收入	21,060,000	1,837,090	1,485,000	352,090	23.71	18,198,016	14,950,000	3,248,016	21.73
雜項業務收入	21,060,000	1,837,090	1,485,000	352,090	23.71	18,198,016	14,950,000	3,248,016	21.73
業務成本與費用	15,621,000	928,777	843,000	85,777	10.18	7,562,550	10,185,000	-2,622,450	-25.75
行銷及業務費用	7,083,000	281,906	244,000	37,906	15.54	2,444,971	4,009,000	-1,564,029	-39.01
業務費用	7,083,000	281,906	244,000	37,906	15.54	2,444,971	4,009,000	-1,564,029	-39.01
管理及總務費用	8,538,000	646,871	599,000	47,871	7.99	5,117,579	6,176,000	-1,058,421	-17.14
管理費用及總務費用	8,538,000	646,871	599,000	47,871	7.99	5,117,579	6,176,000	-1,058,421	-17.14
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	908,313	642,000	266,313	41.48	10,635,466	4,765,000	5,870,466	123.20
業務外收入	120,000	12,891	10,000	2,891	28.91	95,868	80,000	15,868	19.84
財務收入	120,000	12,891	10,000	2,891	28.91	95,868	80,000	15,868	19.84
利息收入	120,000	12,891	10,000	2,891	28.91	95,868	80,000	15,868	19.84
業務外賸餘(短絀-)	120,000	12,891	10,000	2,891	28.91	95,868	80,000	15,868	19.84
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	921,204	652,000	269,204	41.29	10,731,334	4,845,000	5,886,334	121.49

# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 8 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	51,024,608	100.00	負債	377,769	0.74
流動資產	47,574,648	93.24	其他負債	377,769	0.74
現金	47,574,648	93.24	什項負債	377,769	0.74
銀行存款	34,529,648	67.67	應付代管資產	377,769	0.74
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	50,646,839	99.26
定期存款	13,000,000	25.48	基金	11,135,405	21.82
預付款項			基金	11,135,405	21.82
預付費用			基金	11,135,405	21.82
不動產、廠房及設備	3,072,191	6.02	公積	1,634,764	3.20
房屋及建築	984,809	1.93	資本公積	1,526,380	2.99
房屋及建築	1,419,962	2.78	受贈公積	1,526,380	2.99
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.85	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	1,379,818	2.70	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	4,139,520	8.11	累積餘絀	37,876,670	74.23
累計折舊－機械及設備	-2,759,702	-5.41	累積賸餘	37,876,670	74.23
交通及運輸設備	208,620	0.41	累積賸餘	32,145,336	63.00
交通及運輸設備	710,250	1.39	減:解繳市庫	-5,000,000	-9.80
累計折舊－交通及運輸設備	-501,630	-0.98	本期賸餘	10,731,334	21.03
什項設備	498,944	0.98			
什項設備	1,122,316	2.20			

# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 8 月 31 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-什項設備	-623,372	-1.22			
其他資產	377,769	0.74			
什項資產	377,769	0.74			
代管資產	1,888,648	3.70			
累計折舊-代管資產	-1,510,879	-2.96			
合 計	51,024,608	100.00	合 計	51,024,608	100.00