

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年9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	1,004,585,227	負債	250,820,189
流動資產	1,004,585,227	流動負債	250,820,189
現金	932,172,843	應付款項	76,268,740
專戶存款	131,264,359	應付帳款	1,572,709
公庫存款	800,908,484	其他應付款	74,696,031
應收款項	6,703,479	暫收款	1,055,863
應收帳款	46,362	暫收款	1,055,863
其他應收款	6,657,117	存入保證金	36,748,252
暫付款	43,287,090	存入保證金	36,748,252
暫付款	43,287,090	應付代收款	136,465,590
預付款	22,401,815	應付代收款	136,465,590
預付款	22,401,815	應付保管款	281,744
存出保證金	20,000	應付保管款	281,744
存出保證金	20,000	淨資產	753,765,038
		資產負債淨額	753,765,038
		資產負債淨額	753,765,038
		資產負債淨額	753,765,038
合 計	1,004,585,227	合 計	1,004,585,227
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	3,837,327	- 應付保證品	3,837,327
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9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	1,041,952,203	1,004,585,227	-37,366,976	負債	256,888,881	250,820,189	-6,068,692
流動資產	1,041,952,203	1,004,585,227	-37,366,976	流動負債	256,888,881	250,820,189	-6,068,692
現金	1,021,791,772	932,172,843	-89,618,929	應付款項	76,417,983	76,268,740	-149,243
專戶存款	179,248,838	131,264,359	-47,984,479	應付帳款	1,572,709	1,572,709	0
公庫存款	842,542,934	800,908,484	-41,634,450	其他應付款	74,845,274	74,696,031	-149,243
應收款項	6,703,479	6,703,479	0	暫收款	4,013,046	1,055,863	-2,957,183
應收帳款	46,362	46,362	0	暫收款	4,013,046	1,055,863	-2,957,183
其他應收款	6,657,117	6,657,117	0	存入保證金	36,874,624	36,748,252	-126,372
暫付款	1,222,060	43,287,090	42,065,030	存入保證金	36,874,624	36,748,252	-126,372
暫付款	1,222,060	43,287,090	42,065,030	應付代收款	139,304,327	136,465,590	-2,838,737
預付款	12,189,892	22,401,815	10,211,923	應付代收款	139,304,327	136,465,590	-2,838,737
預付款	12,189,892	22,401,815	10,211,923	應付保管款	278,901	281,744	2,843
存出保證金	45,000	20,000	-25,000	應付保管款	278,901	281,744	2,843
存出保證金	45,000	20,000	-25,000	淨資產	776,131,262	776,131,262	0
支出	785,609,821	849,182,543	63,572,722	資產負債淨額	776,131,262	776,131,262	0
支出	785,609,821	849,182,543	63,572,722	資產負債淨額	776,131,262	776,131,262	0
人事支出	356,566,909	385,568,748	29,001,839	資產負債淨額	776,131,262	776,131,262	0
人事支出	356,566,909	385,568,748	29,001,839	收入	794,541,881	826,816,319	32,274,438
業務支出	177,452,476	203,690,618	26,238,142	收入	794,541,881	826,816,319	32,274,438
業務支出	177,452,476	203,690,618	26,238,142	稅課收入	553,064,803	568,770,076	15,705,273
設備及投資支出	64,668,902	69,504,388	4,835,486	稅課收入	553,064,803	568,770,076	15,705,273
增購財產支出	64,668,902	69,504,388	4,835,486	罰款及賠償收入	463,036	516,990	53,954
獎補助支出	186,921,534	190,418,789	3,497,255	罰款及賠償收入	463,036	516,990	53,954
補助社會保險及其他福利費用	168,953,138	170,608,056	1,654,918	規費收入	97,758,309	108,491,715	10,733,406
其他獎補助	17,968,396	19,810,733	1,842,337	規費收入	97,758,309	108,491,715	10,733,406
預算控制	2,565,857,211	2,570,857,211	5,000,000	財產收入	7,031,100	7,766,971	735,871
預算控制	2,565,857,211	2,570,857,211	5,000,000	財產孳息收入	4,418,268	4,966,658	548,390
收入預算數	467,341,000	399,128,000	-68,213,000	廢舊物資售價收入	2,612,832	2,800,313	187,481
收入預算數	467,341,000	399,128,000	-68,213,000	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	779,288,000	847,501,000	68,213,000	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	779,288,000	847,501,000	68,213,000	補助及協助收入	99,023,968	99,791,516	767,548
預計支付數	1,319,228,211	1,324,228,211	5,000,000	補助收入	99,023,968	99,791,516	767,548
預計支付數	1,319,228,211	1,324,228,211	5,000,000	捐獻及贈與收入	233,000	251,000	18,000
				捐獻及贈與收入	233,000	251,000	18,000
				其他收入	31,967,665	36,228,051	4,260,386
				其他收入	31,967,665	36,228,051	4,260,386
				預算控制	2,565,857,211	2,570,857,211	5,000,000
				預算控制	2,565,857,211	2,570,857,211	5,000,000
				支出預算數	251,414,126	217,078,615	-34,335,511
				支出預算數	251,414,126	217,078,615	-34,335,511

彰化縣彰化市公所  
平衡表(附表)  
中華民國108年9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	1,067,814,085	1,107,149,596	39,335,511
				支出分配數	1,067,814,085	1,107,149,596	39,335,511
				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	4,393,419,235	4,424,624,981	31,205,746	合 計	4,393,419,235	4,424,624,981	31,205,746
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	3,837,327	3,837,327	-	應付保證品	3,837,327	3,837,327	-
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 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	37,635,030	100.00	負債	1,885,886	5.01
流動資產	30,252,939	80.39	其他負債	1,885,886	5.01
現金	30,252,939	80.39	什項負債	1,885,886	5.01
銀行存款	17,207,939	45.72	應付代管資產	1,885,886	5.01
零用及週轉金	45,000	0.12	淨值	35,749,144	94.99
定期存款	13,000,000	34.54	基金	10,235,405	27.20
預付款項			基金	10,235,405	27.20
預付費用			基金	10,235,405	27.20
不動產、廠房及設備	5,496,205	14.60	公積	108,384	0.29
房屋及建築	1,167,803	3.10	特別公積	108,384	0.29
房屋及建築	1,419,962	3.77	特別公積	108,384	0.29
累計折舊－房屋及建築	-252,159	-0.67	累積餘絀	25,405,355	67.50
機械及設備	3,431,877	9.12	累積賸餘	25,405,355	67.50
機械及設備	4,475,897	11.89	累積賸餘	15,524,228	41.25
累計折舊－機械及設備	-1,044,020	-2.77	本期賸餘	9,881,127	26.26
交通及運輸設備	372,130	0.99			
交通及運輸設備	820,250	2.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-448,120	-1.19			
什項設備	524,395	1.39			
什項設備	2,010,906	5.34			



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 9 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	2,370,136	1,705,000	665,136	39.01	17,760,741	15,205,000	2,555,741	16.81
其他業務收入	20,320,000	2,370,136	1,705,000	665,136	39.01	17,760,741	15,205,000	2,555,741	16.81
雜項業務收入	20,320,000	2,370,136	1,705,000	665,136	39.01	17,760,741	15,205,000	2,555,741	16.81
業務成本與費用	13,520,000	790,232	996,000	-205,768	-20.66	7,991,116	9,282,413	-1,291,297	-13.91
行銷及業務費用	5,404,000	266,833	373,000	-106,167	-28.46	2,636,351	2,985,642	-349,291	-11.70
業務費用	5,404,000	266,833	373,000	-106,167	-28.46	2,636,351	2,985,642	-349,291	-11.70
管理及總務費用	8,116,000	523,399	623,000	-99,601	-15.99	5,354,765	6,296,771	-942,006	-14.96
管理費用及總務費用	8,116,000	523,399	623,000	-99,601	-15.99	5,354,765	6,296,771	-942,006	-14.96
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	1,579,904	709,000	870,904	122.84	9,769,625	5,922,587	3,847,038	64.96
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	111,502	80,000	31,502	39.38
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	111,502	80,000	31,502	39.38
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	111,502	80,000	31,502	39.38
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	111,502	80,000	31,502	39.38
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	1,591,792	709,000	882,792	124.51	9,881,127	6,002,587	3,878,540	64.61