

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年2月28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	9,507,222,780	負債	281,013,182
流動資產	1,211,707,541	流動負債	245,033,954
專戶存款	230,748,932	應付帳款	1,415,621
公庫存款	816,852,708	應付代收款	195,314,283
應收帳款	4,198,940	其他應付款	48,304,050
預付款	159,906,961	預收款	0
長期投資	44,967,550	其他負債	35,979,228
採權益法之投資	490,000	存入保證金	35,331,528
採權益法之投資評價調整	4,669,040	應付保管款	334,863
其他長期投資	11,195,405	暫收款	312,837
其他長期投資評價調整	28,613,105	淨資產	9,226,209,598
固定資產	8,244,960,174	資產負債淨額	9,226,209,598
土地	7,911,204,752	資產負債淨額	9,226,209,598
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	382,158,895		
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418		
機械及設備	59,017,603		
累計折舊—機械及設備	-41,947,583		
交通及運輸設備	231,957,929		
累計折舊—交通及運輸設備	-179,662,411		
雜項設備	71,846,647		
累計折舊—雜項設備	-60,448,240		
無形資產	5,042,936		
電腦軟體	5,042,936		
其他資產	544,579		
暫付款	544,579		
存出保證金	0		
合 計	9,507,222,780	合 計	9,507,222,780
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	20,490,487	應付保證品	20,490,487
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110年2月28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	9,543,369,044	9,507,222,780	-36,146,264	負債	276,837,994	281,013,182	4,175,188
流動資產	1,248,194,165	1,211,707,541	-36,486,624	流動負債	240,412,273	245,033,954	4,621,681
專戶存款	226,053,076	230,748,932	4,695,856	應付帳款	1,415,621	1,415,621	0
公庫存款	846,361,959	816,852,708	-29,509,251	應付代收款	190,163,934	195,314,283	5,150,349
應收帳款	7,290,857	4,198,940	-3,091,917	其他應付款	48,384,050	48,304,050	-80,000
預付款	168,488,273	159,906,961	-8,581,312	預收款	448,668	0	-448,668
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	其他負債	36,425,721	35,979,228	-446,493
採權益法之投資	490,000	490,000	0	存入保證金	33,649,853	35,331,528	1,681,675
採權益法之投資評價調整	4,669,040	4,669,040	0	應付保管款	331,870	334,863	2,993
其他長期投資	11,195,405	11,195,405	0	暫收款	2,443,998	312,837	-2,131,161
其他長期投資評價調整	28,613,105	28,613,105	0	淨資產	9,306,009,069	9,305,715,801	-293,268
固定資產	8,244,198,212	8,244,960,174	761,962	資產負債淨額	9,306,009,069	9,305,715,801	-293,268
土地	7,911,226,022	7,911,204,752	-21,270	資產負債淨額	9,306,009,069	9,305,715,801	-293,268
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	67,304,400	128,324,608	61,020,208
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	67,304,400	128,324,608	61,020,208
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	稅課收入	41,051,953	88,467,913	47,415,960
機械及設備	58,694,331	59,017,603	323,272	罰款及賠償收入	5,408	63,296	57,888
累計折舊—機械及設備	-41,568,047	-41,947,583	-379,536	規費收入	14,795,273	21,986,422	7,191,149
交通及運輸設備	239,453,089	231,957,929	-7,495,160	財產孳息收入	654,304	1,950,104	1,295,800
累計折舊—交通及運輸設備	-186,576,919	-179,662,411	6,914,508	廢舊物品售價收入	245,021	673,219	428,198
雜項設備	70,226,375	71,846,647	1,620,272	財產交易利益	0	427,398	427,398
累計折舊—雜項設備	-60,248,116	-60,448,240	-200,124	補助收入	4,817,033	6,566,927	1,749,894
無形資產	5,452,538	5,042,936	-409,602	捐獻及贈與收入	0	85,000	85,000
電腦軟體	5,452,538	5,042,936	-409,602	其他收入	5,735,408	8,104,329	2,368,921
其他資產	556,579	544,579	-12,000	預算控制	3,706,758,376	3,705,773,942	-984,434
暫付款	536,579	544,579	8,000	預算控制	3,706,758,376	3,705,773,942	-984,434
存出保證金	20,000	0	-20,000	支出預算數	1,042,099,417	968,273,974	-73,825,443
支出	106,782,419	207,830,811	101,048,392	支出分配數	415,096,913	500,372,388	85,275,475
支出	106,782,419	207,830,811	101,048,392	收入保留數	291,466,206	290,299,032	-1,167,174
人事支出	76,590,518	132,719,817	56,129,299	支出保留數準備	575,084,840	563,817,548	-11,267,292
業務支出	19,100,342	49,490,563	30,390,221	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
補助社會保險及其他福利費用	1,817,300	12,631,502	10,814,202				
其他獎補助	3,504,188	5,267,211	1,763,023				
財產交易損失	11,576	40,159	28,574				
固定資產折舊	5,758,263	7,257,701	1,499,438				
無形資產攤銷	232	423,867	423,635				
預算控制	3,706,758,376	3,705,773,942	-984,434				
預算控制	3,706,758,376	3,705,773,942	-984,434				
收入預算數	1,311,643,000	1,240,335,000	-71,308,000				
收入分配數	71,368,000	142,676,000	71,308,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年2月28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
收入保留待實現數	291,466,206	290,299,032	-1,167,174				
支出保留數	575,084,840	563,817,548	-11,267,292				
預計支付數	1,457,196,330	1,468,646,362	11,450,032				
合計	13,356,909,839	13,420,827,533	63,917,694	合計	13,356,909,839	13,420,827,533	63,917,694
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	20,490,487	20,490,487	-	應付保證品	20,490,487	20,490,487	-
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 110 年 2 月 28 日

第 1 頁共 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,870,368	100.00	負債	827,047	1.89
流動資產	39,501,556	90.04	其他負債	827,047	1.89
現金	39,501,556	90.04	什項負債	827,047	1.89
銀行存款	26,456,556	60.31	應付代管資產	827,047	1.89
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	43,043,321	98.11
定期存款	13,000,000	29.63	基金	11,135,405	25.38
不動產、廠房及設備	3,541,765	8.07	基金	11,135,405	25.38
房屋及建築	1,045,807	2.38	基金	11,135,405	25.38
房屋及建築	1,419,962	3.24	公積	1,185,486	2.70
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.85	資本公積	1,077,102	2.46
機械及設備	1,950,895	4.45	受贈公積	1,077,102	2.46
機械及設備	4,175,522	9.52	特別公積	108,384	0.25
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-5.07	特別公積	108,384	0.25
交通及運輸設備	167,273	0.38	累積餘絀	30,722,430	70.03
交通及運輸設備	767,650	1.75	累積賸餘	30,722,430	70.03
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.37	累積賸餘	27,427,619	62.52
什項設備	377,790	0.86	本期賸餘	3,294,811	7.51
什項設備	2,086,763	4.76			
累計折舊－什項設備	-1,708,973	-3.90			
其他資產	827,047	1.89			

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 110 年 2 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	23,250,000	2,039,132	1,900,000	139,132	7.32	4,408,453	3,820,000	588,453	15.40
其他業務收入	23,250,000	2,039,132	1,900,000	139,132	7.32	4,408,453	3,820,000	588,453	15.40
雜項業務收入	23,250,000	2,039,132	1,900,000	139,132	7.32	4,408,453	3,820,000	588,453	15.40
業務成本與費用	15,071,000	1,109,142	893,000	216,142	24.20	1,131,300	3,451,000	-2,319,700	-67.22
行銷及業務費用	6,575,000	73,897	283,000	-209,103	-73.89	94,117	929,000	-834,883	-89.87
業務費用	6,575,000	73,897	283,000	-209,103	-73.89	94,117	929,000	-834,883	-89.87
管理及總務費用	8,496,000	1,035,245	610,000	425,245	69.71	1,037,183	2,522,000	-1,484,817	-58.87
管理費用及總務費用	8,496,000	1,035,245	610,000	425,245	69.71	1,037,183	2,522,000	-1,484,817	-58.87
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	929,990	1,007,000	-77,010	-7.65	3,277,153	369,000	2,908,153	788.12
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	17,658	20,000	-2,342	-11.71
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	938,819	1,017,000	-78,181	-7.69	3,294,811	389,000	2,905,811	747.00