

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年4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	904,846,422	負債	212,368,317
流動資產	904,846,422	流動負債	212,368,317
現金	889,136,493	應付款項	59,878,779
專戶存款	152,095,801	應付帳款	432,390
公庫存款	737,040,692	其他應付款	59,446,389
暫付款	393,737	暫收款	1,646,355
暫付款	393,737	暫收款	1,646,355
預付款	15,316,192	存入保證金	37,381,098
預付款	15,316,192	存入保證金	37,381,098
		應付代收款	113,158,850
		應付代收款	113,158,850
		應付保管款	303,235
		應付保管款	303,235
		淨資產	692,478,105
		資產負債淨額	692,478,105
		資產負債淨額	692,478,105
		資產負債淨額	692,478,105
合 計	904,846,422	合 計	904,846,422
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	2,460,327	應付保證品	2,460,327
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109年4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	904,463,800	904,846,422	382,622	負債	213,226,133	212,368,317	-857,816
流動資產	904,463,800	904,846,422	382,622	流動負債	213,226,133	212,368,317	-857,816
現金	895,344,234	889,136,493	-6,207,741	應付款項	60,360,343	59,878,779	-481,564
專戶存款	152,298,632	152,095,801	-202,831	應付帳款	913,954	432,390	-481,564
公庫存款	743,045,602	737,040,692	-6,004,910	其他應付款	59,446,389	59,446,389	0
暫付款	567,158	393,737	-173,421	暫收款	599,471	1,646,355	1,046,884
暫付款	567,158	393,737	-173,421	暫收款	599,471	1,646,355	1,046,884
預付款	8,552,408	15,316,192	6,763,784	存入保證金	39,852,178	37,381,098	-2,471,080
預付款	8,552,408	15,316,192	6,763,784	存入保證金	39,852,178	37,381,098	-2,471,080
支出	401,987,148	472,833,175	70,846,027	應付代收款	112,113,762	113,158,850	1,045,088
支出	401,987,148	472,833,175	70,846,027	應付代收款	112,113,762	113,158,850	1,045,088
人事支出	168,051,591	199,181,110	31,129,519	應付保管款	300,379	303,235	2,856
人事支出	168,051,591	199,181,110	31,129,519	應付保管款	300,379	303,235	2,856
業務支出	63,026,489	84,834,681	21,808,192	淨資產	904,641,013	904,641,013	0
業務支出	63,026,489	84,834,681	21,808,192	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
設備及投資支出	18,739,748	27,175,577	8,435,829	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
增購財產支出	18,739,748	27,175,577	8,435,829	資產負債淨額	904,641,013	904,641,013	0
獎補助支出	152,169,320	161,641,807	9,472,487	收入	188,583,802	260,670,267	72,086,465
補助社會保險及其他福利費用	146,516,262	153,241,340	6,725,078	收入	188,583,802	260,670,267	72,086,465
其他獎補助	5,653,058	8,400,467	2,747,409	稅課收入	127,175,160	166,245,457	39,070,297
預算控制	3,331,730,312	3,334,020,231	2,289,919	稅課收入	127,175,160	166,245,457	39,070,297
預算控制	3,331,730,312	3,334,020,231	2,289,919	罰款及賠償收入	186,659	215,258	28,599
收入預算數	1,323,478,000	1,260,757,000	-62,721,000	罰款及賠償收入	186,659	215,258	28,599
收入預算數	1,323,478,000	1,260,757,000	-62,721,000	規費收入	33,597,486	45,025,680	11,428,194
收入分配數	204,233,000	266,954,000	62,721,000	規費收入	33,597,486	45,025,680	11,428,194
收入分配數	204,233,000	266,954,000	62,721,000	財產收入	2,249,844	5,538,761	3,288,917
收入保留待實現數	4,540,015	4,090,556	-449,459	財產孳息收入	1,472,146	1,472,146	0
收入保留待實現數	4,540,015	4,090,556	-449,459	財產售價收入	0	1,031,527	1,031,527
支出保留數	36,247,635	33,227,096	-3,020,539	廢舊物資售價收入	777,698	3,035,088	2,257,390
支出保留數	36,247,635	33,227,096	-3,020,539	補助及協助收入	12,472,593	25,856,437	13,383,844
預計支付數	1,763,231,662	1,768,991,579	5,759,917	補助收入	12,472,593	25,856,437	13,383,844
預計支付數	1,763,231,662	1,768,991,579	5,759,917	捐獻及贈與收入	0	21,000	21,000
				捐獻及贈與收入	0	21,000	21,000
				其他收入	12,902,060	17,767,674	4,865,614
				其他收入	12,902,060	17,767,674	4,865,614
				預算控制	3,331,730,312	3,334,020,231	2,289,919
				預算控制	3,331,730,312	3,334,020,231	2,289,919
				支出預算數	1,189,046,804	1,006,877,921	-182,168,883
				支出預算數	1,189,046,804	1,006,877,921	-182,168,883
				支出分配數	574,184,858	762,113,658	187,928,800

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年4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	574,184,858	762,113,658	187,928,800
				收入保留數	4,540,015	4,090,556	-449,459
				收入保留數	4,540,015	4,090,556	-449,459
				支出保留數準備	36,247,635	33,227,096	-3,020,539
				支出保留數準備	36,247,635	33,227,096	-3,020,539
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
				預計收入數	1,527,711,000	1,527,711,000	0
合計	4,638,181,260	4,711,699,828	73,518,568	合計	4,638,181,260	4,711,699,828	73,518,568
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	2,460,327	2,460,327	-	應付保證品	2,460,327	2,460,327	-
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 109 年 4 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	40,422,354	100.00	負債	1,354,044	3.35
流動資產	34,825,724	86.15	其他負債	1,354,044	3.35
現金	34,825,724	86.15	什項負債	1,354,044	3.35
銀行存款	21,780,724	53.88	應付代管資產	1,354,044	3.35
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	39,068,310	96.65
定期存款	13,000,000	32.16	基金	11,135,405	27.55
不動產、廠房及設備	4,242,586	10.50	基金	11,135,405	27.55
房屋及建築	1,106,805	2.74	基金	10,235,405	25.32
房屋及建築	1,419,962	3.51	預收基金	900,000	2.23
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.77	公積	660,081	1.63
機械及設備	2,647,005	6.55	資本公積	551,697	1.36
機械及設備	4,445,339	11.00	受贈公積	551,697	1.36
累計折舊－機械及設備	-1,798,334	-4.45	特別公積	108,384	0.27
交通及運輸設備	239,105	0.59	特別公積	108,384	0.27
交通及運輸設備	820,250	2.03	累積餘絀	27,272,824	67.47
累計折舊－交通及運輸設備	-581,145	-1.44	累積賸餘	27,272,824	67.47
什項設備	249,671	0.62	累積賸餘	22,399,246	55.41
什項設備	2,051,406	5.07	本期賸餘	4,873,578	12.06
累計折舊－什項設備	-1,801,735	-4.46			
其他資產	1,354,044	3.35			

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 109 年 4 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	21,270,000	1,920,558	1,750,000	170,558	9.75	8,308,349	6,960,000	1,348,349	19.37
其他業務收入	21,270,000	1,920,558	1,750,000	170,558	9.75	8,308,349	6,960,000	1,348,349	19.37
雜項業務收入	21,270,000	1,920,558	1,750,000	170,558	9.75	8,308,349	6,960,000	1,348,349	19.37
業務成本與費用	15,706,000	725,937	1,683,000	-957,063	-56.87	3,480,346	6,298,000	-2,817,654	-44.74
行銷及業務費用	7,510,000	181,444	1,084,000	-902,556	-83.26	1,154,594	2,878,000	-1,723,406	-59.88
業務費用	7,510,000	181,444	1,084,000	-902,556	-83.26	1,154,594	2,878,000	-1,723,406	-59.88
管理及總務費用	8,196,000	544,493	599,000	-54,507	-9.10	2,325,752	3,420,000	-1,094,248	-32.00
管理費用及總務費用	8,196,000	544,493	599,000	-54,507	-9.10	2,325,752	3,420,000	-1,094,248	-32.00
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,194,621	67,000	1,127,621	1683.02	4,828,003	662,000	4,166,003	629.31
業務外收入	160,000	9,911	10,000	-89	-0.89	45,575	40,000	5,575	13.94
財務收入	160,000	9,911	10,000	-89	-0.89	45,575	40,000	5,575	13.94
利息收入	160,000	9,911	10,000	-89	-0.89	45,575	40,000	5,575	13.94
業務外賸餘(短絀-)	160,000	9,911	10,000	-89	-0.89	45,575	40,000	5,575	13.94
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,204,532	77,000	1,127,532	1464.33	4,873,578	702,000	4,171,578	594.24