

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年5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	9,510,196,135	負債	284,481,885
流動資產	1,209,692,885	流動負債	240,869,738
專戶存款	238,215,287	應付代收款	195,027,415
公庫存款	957,588,800	其他應付款	45,842,323
應收帳款	0	預收款	0
預付款	13,888,798	其他負債	43,612,147
長期投資	44,967,550	存入保證金	43,217,775
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	343,842
採權益法之投資評價調整	33,282,145	暫收款	50,530
其他長期投資	60,000	淨資產	9,225,714,250
固定資產	8,250,050,968	資產負債淨額	9,225,714,250
土地	7,917,533,662	資產負債淨額	9,225,714,250
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	60,373,663		
累計折舊－機械及設備	-43,123,871		
交通及運輸設備	230,977,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-179,881,590		
雜項設備	72,298,510		
累計折舊－雜項設備	-61,118,136		
無形資產	5,060,457		
電腦軟體	5,060,457		
其他資產	424,275		
暫付款	424,275		
存出保證金	0		
合 計	9,510,196,135	合 計	9,510,196,135
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	18,490,488	應付保證品	18,490,488
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5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	9,328,915,340	9,510,196,135	181,280,795	負債	292,904,368	284,481,885	-8,422,483
流動資產	1,030,685,635	1,209,692,885	179,007,250	流動負債	243,348,277	240,869,738	-2,478,539
專戶存款	241,226,400	238,215,287	-3,011,113	應付代收款	192,065,352	195,027,415	2,962,063
公庫存款	771,425,898	957,588,800	186,162,902	其他應付款	47,668,050	45,842,323	-1,825,727
應收帳款	1,195,441	0	-1,195,441	預收款	3,614,875	0	-3,614,875
預付款	16,837,896	13,888,798	-2,949,098	其他負債	49,556,091	43,612,147	-5,943,944
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	存入保證金	44,660,788	43,217,775	-1,443,013
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	340,849	343,842	2,993
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	暫收款	4,554,454	50,530	-4,503,924
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,305,296,572	9,305,296,572	0
固定資產	8,247,809,755	8,250,050,968	2,241,213	資產負債淨額	9,305,296,572	9,305,296,572	0
土地	7,915,238,566	7,917,533,662	2,295,096	資產負債淨額	9,305,296,572	9,305,296,572	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	242,374,794	511,215,526	268,840,732
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	242,374,794	511,215,526	268,840,732
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	稅課收入	164,260,005	339,511,725	175,251,720
機械及設備	60,088,056	60,373,663	285,607	罰款及賠償收入	104,170	114,160	9,990
累計折舊—機械及設備	-42,728,808	-43,123,871	-395,063	規費收入	44,380,186	60,796,643	16,416,457
交通及運輸設備	229,786,591	230,977,253	1,190,662	財產孳息收入	2,122,983	2,973,320	850,337
累計折舊—交通及運輸設備	-178,899,394	-179,881,590	-982,196	廢舊物品售價收入	1,085,864	1,292,666	206,802
雜項設備	72,244,089	72,298,510	54,421	財產交易利益	427,398	3,917,993	3,490,595
累計折舊—雜項設備	-60,910,822	-61,118,136	-207,314	補助收入	11,697,255	73,081,077	61,383,822
無形資產	5,037,357	5,060,457	23,100	捐獻及贈與收入	4,157,814	6,149,808	1,991,994
電腦軟體	5,037,357	5,060,457	23,100	其他收入	14,139,119	23,378,134	9,239,015
其他資產	415,043	424,275	9,232	預算控制	3,702,095,391	3,696,233,044	-5,862,347
暫付款	395,043	424,275	29,232	預算控制	3,702,095,391	3,696,233,044	-5,862,347
存出保證金	20,000	0	-20,000	支出預算數	721,425,063	653,421,070	-68,003,993
支出	511,660,394	590,797,848	79,137,454	支出分配數	757,362,545	830,446,907	73,084,362
支出	511,660,394	590,797,848	79,137,454	收入保留數	289,204,147	289,045,347	-158,800
人事支出	201,550,992	232,177,196	30,626,204	支出保留數準備	551,092,636	540,308,720	-10,783,916
業務支出	115,646,922	155,224,043	39,577,121	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	172,883,313	176,648,988	3,765,675				
其他獎補助	10,708,978	14,236,426	3,527,448				
財產交易損失	66,210	66,460	250				
固定資產折舊	10,318,401	11,927,724	1,609,323				
無形資產攤銷	485,578	517,011	31,433				
預算控制	3,702,095,391	3,696,233,044	-5,862,347				
預算控制	3,702,095,391	3,696,233,044	-5,862,347				
收入預算數	1,082,329,000	931,021,000	-151,308,000				
收入分配數	300,682,000	451,990,000	151,308,000				
收入保留待實現數	289,204,147	289,045,347	-158,800				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年5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	551,092,636	540,308,720	-10,783,916				
預計支付數	1,478,787,608	1,483,867,977	5,080,369				
合計	13,542,671,125	13,797,227,027	254,555,902	合計	13,542,671,125	13,797,227,027	254,555,902
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	18,490,488	18,490,488	-	應付保證品	18,490,488	18,490,488	-
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 5 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	48,513,699	100.00	負債	827,047	1.70
流動資產	44,081,461	90.86	其他負債	827,047	1.70
現金	44,081,461	90.86	什項負債	827,047	1.70
銀行存款	31,036,461	63.97	應付代管資產	827,047	1.70
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	47,686,652	98.30
定期存款	13,000,000	26.80	基金	11,135,405	22.95
預付款項			基金	11,135,405	22.95
預付費用			基金	11,135,405	22.95
不動產、廠房及設備	3,605,191	7.43	公積	1,185,486	2.44
房屋及建築	1,045,807	2.16	資本公積	1,077,102	2.22
房屋及建築	1,419,962	2.93	受贈公積	1,077,102	2.22
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.77	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	1,950,895	4.02	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	4,175,522	8.61	累積餘絀	35,365,761	72.90
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.59	累積賸餘	35,365,761	72.90
交通及運輸設備	167,273	0.34	累積賸餘	27,427,619	56.54
交通及運輸設備	767,650	1.58	本期賸餘	7,938,142	16.36
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.24			
什項設備	441,216	0.91			
什項設備	2,150,189	4.43			

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 5 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	2,193,272	1,930,000	263,272	13.64	11,992,216	9,610,000	2,382,216	24.79
其他業務收入	23,250,000	2,193,272	1,930,000	263,272	13.64	11,992,216	9,610,000	2,382,216	24.79
雜項業務收入	23,250,000	2,193,272	1,930,000	263,272	13.64	11,992,216	9,610,000	2,382,216	24.79
業務成本與費用	15,071,000	1,268,187	872,000	396,187	45.43	4,098,219	6,766,000	-2,667,781	-39.43
行銷及業務費用	6,575,000	744,084	270,000	474,084	175.59	1,333,861	2,432,000	-1,098,139	-45.15
業務費用	6,575,000	744,084	270,000	474,084	175.59	1,333,861	2,432,000	-1,098,139	-45.15
管理及總務費用	8,496,000	524,103	602,000	-77,897	-12.94	2,764,358	4,334,000	-1,569,642	-36.22
管理費用及總務費用	8,496,000	524,103	602,000	-77,897	-12.94	2,764,358	4,334,000	-1,569,642	-36.22
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	925,085	1,058,000	-132,915	-12.56	7,893,997	2,844,000	5,049,997	177.57
業務外收入	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	44,145	60,000	-15,855	-26.43
財務收入	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	44,145	60,000	-15,855	-26.43
利息收入	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	44,145	60,000	-15,855	-26.43
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	20,000	-11,171	-55.86	44,145	60,000	-15,855	-26.43
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	933,914	1,078,000	-144,086	-13.37	7,938,142	2,904,000	5,034,142	173.35