

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109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	1,218,520,454	負債	282,091,259
流動資產	1,218,520,454	流動負債	282,091,259
現金	1,170,555,049	應付款項	51,966,259
專戶存款	200,781,263	應付帳款	432,390
公庫存款	969,773,786	其他應付款	51,533,869
暫付款	29,343,737	暫收款	1,543,301
暫付款	29,343,737	暫收款	1,543,301
預付款	18,621,668	存入保證金	36,497,030
預付款	18,621,668	存入保證金	36,497,030
		應付代收款	191,768,558
		應付代收款	191,768,558
		應付保管款	316,111
		應付保管款	316,111
		淨資產	936,429,195
		資產負債淨額	936,429,195
		資產負債淨額	936,429,195
		資產負債淨額	936,429,195
		資產負債淨額	936,429,195
合 計	1,218,520,454	合 計	1,218,520,454
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	2,460,324	應付保證品	2,460,324
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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,198,648,734	1,218,520,454	19,871,720	負債	266,517,734	282,091,259	15,573,525
流動資產	1,198,648,734	1,218,520,454	19,871,720	流動負債	266,517,734	282,091,259	15,573,525
現金	1,150,506,193	1,170,555,049	20,048,856	應付款項	51,966,259	51,966,259	0
專戶存款	185,122,001	200,781,263	15,659,262	應付帳款	432,390	432,390	0
公庫存款	965,384,192	969,773,786	4,389,594	其他應付款	51,533,869	51,533,869	0
暫付款	29,429,474	29,343,737	-85,737	暫收款	2,461,737	1,543,301	-918,436
暫付款	29,429,474	29,343,737	-85,737	暫收款	2,461,737	1,543,301	-918,436
預付款	18,713,067	18,621,668	-91,399	存入保證金	35,559,842	36,497,030	937,188
預付款	18,713,067	18,621,668	-91,399	存入保證金	35,559,842	36,497,030	937,188
支出	700,398,861	761,886,876	61,488,015	應付代收款	176,216,641	191,768,558	15,551,917
支出	700,398,861	761,886,876	61,488,015	應付代收款	176,216,641	191,768,558	15,551,917
人事支出	289,784,936	318,132,681	28,347,745	應付保管款	313,255	316,111	2,856
人事支出	289,784,936	318,132,681	28,347,745	應付保管款	313,255	316,111	2,856
業務支出	152,310,167	174,013,518	21,703,351	淨資產	904,641,013	904,113,162	-527,851
業務支出	152,310,167	174,013,518	21,703,351	資產負債淨額	904,641,013	904,113,162	-527,851
設備及投資支出	70,630,913	78,081,252	7,450,339	資產負債淨額	904,641,013	904,113,162	-527,851
增購財產支出	69,730,913	77,181,252	7,450,339	資產負債淨額	904,641,013	904,113,162	-527,851
增撥非營業特種基金	900,000	900,000	0	收入	727,888,848	794,202,909	66,314,061
獎補助支出	187,672,845	191,659,425	3,986,580	收入	727,888,848	794,202,909	66,314,061
補助社會保險及其他福利費用	173,785,772	175,965,994	2,180,222	稅課收入	510,338,809	556,354,053	46,015,244
其他獎補助	13,887,073	15,693,431	1,806,358	稅課收入	510,338,809	556,354,053	46,015,244
預算控制	3,346,100,801	3,351,138,751	5,037,950	罰款及賠償收入	701,138	3,472,009	2,770,871
預算控制	3,346,100,801	3,351,138,751	5,037,950	罰款及賠償收入	701,138	3,472,009	2,770,871
收入預算數	801,656,000	738,235,000	-63,421,000	規費收入	76,071,406	83,685,763	7,614,357
收入預算數	801,656,000	738,235,000	-63,421,000	規費收入	76,071,406	83,685,763	7,614,357
收入分配數	726,055,000	789,476,000	63,421,000	財產收入	16,550,924	18,830,126	2,279,202
收入分配數	726,055,000	789,476,000	63,421,000	財產孳息收入	4,981,283	6,314,911	1,333,628
收入保留待實現數	915,550	915,550	0	財產售價收入	7,973,902	7,973,902	0
收入保留待實現數	915,550	915,550	0	廢舊物資售價收入	3,595,739	4,541,313	945,574
支出保留數	26,034,626	25,428,997	-605,629	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
支出保留數	26,034,626	25,428,997	-605,629	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
預計支付數	1,791,439,625	1,797,083,204	5,643,579	補助及協助收入	90,558,470	95,016,739	4,458,269
預計支付數	1,791,439,625	1,797,083,204	5,643,579	補助收入	90,558,470	95,016,739	4,458,269
				捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
				捐獻及贈與收入	44,000	44,000	0
				其他收入	28,624,101	31,800,219	3,176,118
				其他收入	28,624,101	31,800,219	3,176,118
				預算控制	3,346,100,801	3,351,138,751	5,037,950
				預算控制	3,346,100,801	3,351,138,751	5,037,950
				支出預算數	754,404,639	722,738,996	-31,665,643

彰化縣彰化市公所  
平衡表(附表)

中華民國109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
				支出預算數	754,404,639	722,738,996	-31,665,643
				支出分配數	1,037,034,986	1,074,344,208	37,309,222
				支出分配數	1,037,034,986	1,074,344,208	37,309,222
				收入保留數	915,550	915,550	0
				收入保留數	915,550	915,550	0
				支出保留數準備	26,034,626	25,428,997	-605,629
				支出保留數準備	26,034,626	25,428,997	-605,629
				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	5,245,148,396	5,331,546,081	86,397,685	合 計	5,245,148,396	5,331,546,081	86,397,685
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	2,460,324	-3	應付保證品	2,460,327	2,460,324	-3
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 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	41,193,849	100.00	負債	1,352,452	3.28
流動資產	35,378,574	85.88	其他負債	1,352,452	3.28
現金	35,378,574	85.88	什項負債	1,352,452	3.28
銀行存款	22,333,574	54.22	應付代管資產	1,352,452	3.28
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	39,841,397	96.72
定期存款	13,000,000	31.56	基金	11,135,405	27.03
預付款項			基金	11,135,405	27.03
預付費用			基金	11,135,405	27.03
不動產、廠房及設備	4,462,823	10.83	預收基金		
房屋及建築	1,106,805	2.69	公積	660,081	1.60
房屋及建築	1,419,962	3.45	資本公積	551,697	1.34
累計折舊－房屋及建築	-313,157	-0.76	受贈公積	551,697	1.34
機械及設備	2,647,005	6.43	特別公積	108,384	0.26
機械及設備	4,175,522	10.14	特別公積	108,384	0.26
累計折舊－機械及設備	-1,528,517	-3.71	累積餘絀	28,045,911	68.08
交通及運輸設備	322,505	0.78	累積賸餘	28,045,911	68.08
交通及運輸設備	767,650	1.86	累積賸餘	17,399,246	42.24
累計折舊－交通及運輸設備	-445,145	-1.08	本期賸餘	10,646,665	25.85
什項設備	386,508	0.94			
什項設備	2,025,763	4.92			



# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國 109 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	21,270,000	2,453,536	1,755,000	698,536	39.80	18,006,859	14,100,000	3,906,859	27.71
其他業務收入	21,270,000	2,453,536	1,755,000	698,536	39.80	18,006,859	14,100,000	3,906,859	27.71
雜項業務收入	21,270,000	2,453,536	1,755,000	698,536	39.80	18,006,859	14,100,000	3,906,859	27.71
業務成本與費用	15,706,000	813,390	865,000	-51,610	-5.97	7,454,598	10,006,000	-2,551,402	-25.50
行銷及業務費用	7,510,000	138,016	260,000	-121,984	-46.92	2,715,175	4,178,000	-1,462,825	-35.01
業務費用	7,510,000	138,016	260,000	-121,984	-46.92	2,715,175	4,178,000	-1,462,825	-35.01
管理及總務費用	8,196,000	675,374	605,000	70,374	11.63	4,739,423	5,828,000	-1,088,577	-18.68
管理費用及總務費用	8,196,000	675,374	605,000	70,374	11.63	4,739,423	5,828,000	-1,088,577	-18.68
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,640,146	890,000	750,146	84.29	10,552,261	4,094,000	6,458,261	157.75
業務外收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	94,404	100,000	-5,596	-5.60
財務收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	86,293	100,000	-13,707	-13.71
利息收入	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	86,293	100,000	-13,707	-13.71
其他業務外收入	0	0	0	0	0.00	8,111	0	8,111	-
財產交易賸餘	0	0	0	0	0.00	8,111	0	8,111	-
業務外賸餘(短絀-)	160,000	9,096	10,000	-904	-9.04	94,404	100,000	-5,596	-5.60
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,649,242	900,000	749,242	83.25	10,646,665	4,194,000	6,452,665	153.85