

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國109年3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	904,463,800	負債	213,226,133
流動資產	904,463,800	流動負債	213,226,133
現金	895,344,234	應付款項	60,360,343
專戶存款	152,298,632	應付帳款	913,954
公庫存款	743,045,602	其他應付款	59,446,389
暫付款	567,158	暫收款	599,471
暫付款	567,158	暫收款	599,471
預付款	8,552,408	存入保證金	39,852,178
預付款	8,552,408	存入保證金	39,852,178
		應付代收款	112,113,762
		應付代收款	112,113,762
		應付保管款	300,379
		應付保管款	300,379
		淨資產	691,237,667
		資產負債淨額	691,237,667
		資產負債淨額	691,237,667
		資產負債淨額	691,237,667
合 計	904,463,800	合 計	904,463,800
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3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	1,042,044,525	904,463,800	-137,580,725	負債	214,529,891	213,226,133	-1,303,758
流動資產	1,042,044,525	904,463,800	-137,580,725	流動負債	214,529,891	213,226,133	-1,303,758
現金	890,995,885	895,344,234	4,348,349	應付款項	60,595,197	60,360,343	-234,854
專戶存款	153,396,115	152,298,632	-1,097,483	應付帳款	1,148,808	913,954	-234,854
公庫存款	737,599,770	743,045,602	5,445,832	其他應付款	59,446,389	59,446,389	0
暫付款	538,579	567,158	28,579	暫收款	1,463,019	599,471	-863,548
暫付款	538,579	567,158	28,579	暫收款	1,463,019	599,471	-863,548
預付款	150,510,061	8,552,408	-141,957,653	存入保證金	40,769,447	39,852,178	-917,269
預付款	150,510,061	8,552,408	-141,957,653	存入保證金	40,769,447	39,852,178	-917,269
支出	197,562,097	401,987,148	204,425,051	應付代收款	111,404,705	112,113,762	709,057
支出	197,562,097	401,987,148	204,425,051	應付代收款	111,404,705	112,113,762	709,057
人事支出	137,346,438	168,051,591	30,705,153	應付保管款	297,523	300,379	2,856
人事支出	137,346,438	168,051,591	30,705,153	應付保管款	297,523	300,379	2,856
業務支出	41,548,955	63,026,489	21,477,534	淨資產	904,694,225	904,641,013	-53,212
業務支出	41,548,955	63,026,489	21,477,534	資產負債淨額	904,694,225	904,641,013	-53,212
設備及投資支出	10,756,436	18,739,748	7,983,312	資產負債淨額	904,694,225	904,641,013	-53,212
增購財產支出	10,756,436	18,739,748	7,983,312	資產負債淨額	904,694,225	904,641,013	-53,212
獎補助支出	7,910,268	152,169,320	144,259,052	收入	120,382,506	188,583,802	68,201,296
補助社會保險及其他福利費用	4,075,317	146,516,262	142,440,945	收入	120,382,506	188,583,802	68,201,296
其他獎補助	3,834,951	5,653,058	1,818,107	稅課收入	81,273,614	127,175,160	45,901,546
預算控制	3,337,093,013	3,331,730,312	-5,362,701	稅課收入	81,273,614	127,175,160	45,901,546
預算控制	3,337,093,013	3,331,730,312	-5,362,701	罰款及賠償收入	107,542	186,659	79,117
收入預算數	1,400,869,000	1,323,478,000	-77,391,000	罰款及賠償收入	107,542	186,659	79,117
收入預算數	1,400,869,000	1,323,478,000	-77,391,000	規費收入	19,117,949	33,597,486	14,479,537
收入分配數	126,842,000	204,233,000	77,391,000	規費收入	19,117,949	33,597,486	14,479,537
收入分配數	126,842,000	204,233,000	77,391,000	財產收入	2,076,492	2,249,844	173,352
收入保留待實現數	8,416,946	4,540,015	-3,876,931	財產孳息收入	1,311,123	1,472,146	161,023
收入保留待實現數	8,416,946	4,540,015	-3,876,931	廢舊物資售價收入	765,369	777,698	12,329
支出保留數	42,277,308	36,247,635	-6,029,673	補助及協助收入	9,647,911	12,472,593	2,824,682
支出保留數	42,277,308	36,247,635	-6,029,673	補助收入	9,647,911	12,472,593	2,824,682
預計支付數	1,758,687,759	1,763,231,662	4,543,903	其他收入	8,158,998	12,902,060	4,743,062
預計支付數	1,758,687,759	1,763,231,662	4,543,903	其他收入	8,158,998	12,902,060	4,743,062
				預算控制	3,337,093,013	3,331,730,312	-5,362,701
				預算控制	3,337,093,013	3,331,730,312	-5,362,701
				支出預算數	1,229,711,582	1,189,046,804	-40,664,778
				支出預算數	1,229,711,582	1,189,046,804	-40,664,778
				支出分配數	528,976,177	574,184,858	45,208,681
				支出分配數	528,976,177	574,184,858	45,208,681
				收入保留數	8,416,946	4,540,015	-3,876,931
				收入保留數	8,416,946	4,540,015	-3,876,931

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國109年3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
				支出保留數準備	42,277,308	36,247,635	-6,029,673
				支出保留數準備	42,277,308	36,247,635	-6,029,673
				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	4,576,699,635	4,638,181,260	61,481,625	合 計	4,576,699,635	4,638,181,260	61,481,625
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	2,460,327	-1,377,000	應付保證品	3,837,327	2,460,327	-1,377,000
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 3 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	39,217,822	100.00	負債	1,354,044	3.45
流動資產	33,621,192	85.73	其他負債	1,354,044	3.45
現金	33,621,192	85.73	什項負債	1,354,044	3.45
銀行存款	20,576,192	52.47	應付代管資產	1,354,044	3.45
零用及週轉金	45,000	0.11	淨值	37,863,778	96.55
定期存款	13,000,000	33.15	基金	11,135,405	28.39
不動產、廠房及設備	4,242,586	10.82	基金	11,135,405	28.39
房屋及建築	1,106,805	2.82	基金	10,235,405	26.10
房屋及建築	1,419,962	3.62	預收基金	900,000	2.29
累計折舊—房屋及建築	-313,157	-0.80	公積	660,081	1.68
機械及設備	2,647,005	6.75	資本公積	551,697	1.41
機械及設備	4,445,339	11.34	受贈公積	551,697	1.41
累計折舊—機械及設備	-1,798,334	-4.59	特別公積	108,384	0.28
交通及運輸設備	239,105	0.61	特別公積	108,384	0.28
交通及運輸設備	820,250	2.09	累積餘絀	26,068,292	66.47
累計折舊—交通及運輸設備	-581,145	-1.48	累積賸餘	26,068,292	66.47
什項設備	249,671	0.64	累積賸餘	22,399,246	57.11
什項設備	2,051,406	5.23	本期賸餘	3,669,046	9.36
累計折舊—什項設備	-1,801,735	-4.59			
其他資產	1,354,044	3.45			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 年 3 月 31 日

第 2 頁共 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,354,044	3.45			
代管資產	1,905,741	4.86			
累計折舊-代管資產	-551,697	-1.41			
合 計	39,217,822	100.00	合 計	39,217,822	100.00

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 3 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	2,620,435	1,750,000	870,435	49.74	6,387,791	5,210,000	1,177,791	22.61
其他業務收入	21,270,000	2,620,435	1,750,000	870,435	49.74	6,387,791	5,210,000	1,177,791	22.61
雜項業務收入	21,270,000	2,620,435	1,750,000	870,435	49.74	6,387,791	5,210,000	1,177,791	22.61
業務成本與費用	15,706,000	899,950	997,000	-97,050	-9.73	2,754,409	4,615,000	-1,860,591	-40.32
行銷及業務費用	7,510,000	266,471	388,000	-121,529	-31.32	973,150	1,794,000	-820,850	-45.76
業務費用	7,510,000	266,471	388,000	-121,529	-31.32	973,150	1,794,000	-820,850	-45.76
管理及總務費用	8,196,000	633,479	609,000	24,479	4.02	1,781,259	2,821,000	-1,039,741	-36.86
管理費用及總務費用	8,196,000	633,479	609,000	24,479	4.02	1,781,259	2,821,000	-1,039,741	-36.86
業務賸餘(短絀-)	5,564,000	1,720,485	753,000	967,485	128.48	3,633,382	595,000	3,038,382	510.65
業務外收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	35,664	30,000	5,664	18.88
財務收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	35,664	30,000	5,664	18.88
利息收入	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	35,664	30,000	5,664	18.88
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	10,000	1,888	18.88	35,664	30,000	5,664	18.88
本期賸餘(短絀-)	5,724,000	1,732,373	763,000	969,373	127.05	3,669,046	625,000	3,044,046	487.05