

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108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	755,420,571	負債	247,826,603
流動資產	755,420,571	流動負債	247,826,603
現金	721,080,979	應付款項	137,817,652
專戶存款	109,424,366	應付帳款	2,973,827
公庫存款	611,656,613	其他應付款	134,843,825
應收款項	13,977,036	暫收款	1,480,555
應收帳款	2,690,116	暫收款	1,480,555
其他應收款	11,286,920	存入保證金	36,786,336
暫付款	584,585	存入保證金	36,786,336
暫付款	584,585	應付代收款	71,475,959
預付款	19,757,971	應付代收款	71,475,959
預付款	19,757,971	應付保管款	266,101
存出保證金	20,000	應付保管款	266,101
存出保證金	20,000	淨資產	507,593,968
		資產負債淨額	507,593,968
		資產負債淨額	507,593,968
		資產負債淨額	507,593,968
合 計	755,420,571	合 計	755,420,571
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	5,333,058	應付保證品	5,333,058
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108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	769,509,031	755,420,571	-14,088,460	負債	253,529,616	247,826,603	-5,703,013
流動資產	769,509,031	755,420,571	-14,088,460	流動負債	253,529,616	247,826,603	-5,703,013
現金	741,586,503	721,080,979	-20,505,524	應付款項	139,088,125	137,817,652	-1,270,473
專戶存款	113,883,936	109,424,366	-4,459,570	應付帳款	3,458,531	2,973,827	-484,704
公庫存款	627,702,567	611,656,613	-16,045,954	其他應付款	135,629,594	134,843,825	-785,769
應收款項	16,659,949	13,977,036	-2,682,913	暫收款	2,626,294	1,480,555	-1,145,739
應收帳款	5,373,029	2,690,116	-2,682,913	暫收款	2,626,294	1,480,555	-1,145,739
其他應收款	11,286,920	11,286,920	0	存入保證金	35,760,857	36,786,336	1,025,479
暫付款	557,555	584,585	27,030	存入保證金	35,760,857	36,786,336	1,025,479
暫付款	557,555	584,585	27,030	應付代收款	75,791,082	71,475,959	-4,315,123
預付款	10,685,024	19,757,971	9,072,947	應付代收款	75,791,082	71,475,959	-4,315,123
預付款	10,685,024	19,757,971	9,072,947	應付保管款	263,258	266,101	2,843
存出保證金	20,000	20,000	0	應付保管款	263,258	266,101	2,843
存出保證金	20,000	20,000	0	淨資產	776,371,262	776,371,262	0
支出	440,977,699	500,856,171	59,878,472	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
支出	440,977,699	500,856,171	59,878,472	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
人事支出	207,288,668	235,012,530	27,723,862	資產負債淨額	776,371,262	776,371,262	0
人事支出	207,288,668	235,012,530	27,723,862	收入	180,585,852	232,078,877	51,493,025
業務支出	54,370,356	74,556,867	20,186,511	收入	180,585,852	232,078,877	51,493,025
業務支出	54,370,356	74,556,867	20,186,511	稅課收入	128,173,708	161,371,777	33,198,069
設備及投資支出	36,239,005	40,013,085	3,774,080	稅課收入	128,173,708	161,371,777	33,198,069
增購財產支出	36,239,005	40,013,085	3,774,080	罰款及賠償收入	239,698	269,115	29,417
獎補助支出	143,079,670	151,273,689	8,194,019	罰款及賠償收入	239,698	269,115	29,417
補助社會保險及其他福利費用	138,715,416	144,265,656	5,550,240	規費收入	33,550,083	47,849,015	14,298,932
其他獎補助	4,364,254	7,008,033	2,643,779	規費收入	33,550,083	47,849,015	14,298,932
預算控制	2,513,646,011	2,514,926,011	1,280,000	財產收入	1,798,640	1,923,563	124,923
預算控制	2,513,646,011	2,514,926,011	1,280,000	財產孳息收入	825,534	850,476	24,942
收入預算數	1,033,502,000	967,485,000	-66,017,000	廢舊物資售價收入	973,106	1,073,087	99,981
收入預算數	1,033,502,000	967,485,000	-66,017,000	補助及協助收入	6,806,936	7,571,936	765,000
收入分配數	213,127,000	279,144,000	66,017,000	補助收入	6,806,936	7,571,936	765,000
收入分配數	213,127,000	279,144,000	66,017,000	捐贈及贈與收入	54,000	54,000	0
預計支付數	1,267,017,011	1,268,297,011	1,280,000	捐贈及贈與收入	54,000	54,000	0
預計支付數	1,267,017,011	1,268,297,011	1,280,000	其他收入	9,962,787	13,039,471	3,076,684
				其他收入	9,962,787	13,039,471	3,076,684
				預算控制	2,513,646,011	2,514,926,011	1,280,000
				預算控制	2,513,646,011	2,514,926,011	1,280,000
				支出預算數	663,117,259	512,159,686	-150,957,573
				支出預算數	663,117,259	512,159,686	-150,957,573
				支出分配數	603,899,752	756,137,325	152,237,573
				支出分配數	603,899,752	756,137,325	152,237,573
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108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
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0
合 計	3,724,132,741	3,771,202,753	47,070,012	合 計	3,724,132,741	3,771,202,753	47,070,012
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	5,333,057	5,333,058		應付保證品	5,333,057	5,333,058	1
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 108 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	35,666,603	100.00	淨值	35,666,603	100.00
流動資產	30,215,206	84.72	基金	10,235,405	28.70
現金	30,215,206	84.72	基金	10,235,405	28.70
銀行存款	17,176,206	48.16	基金	10,235,405	28.70
零用及週轉金	39,000	0.11	公積	108,384	0.30
定期存款	13,000,000	36.45	特別公積	108,384	0.30
預付款項			特別公積	108,384	0.30
預付費用			累積餘絀	25,322,814	71.00
不動產、廠房及設備	5,451,397	15.28	累積賸餘	25,322,814	71.00
房屋及建築	1,167,803	3.27	累積賸餘	20,479,420	57.42
房屋及建築	2,282,189	6.40	本期賸餘	4,843,394	13.58
累計折舊－房屋及建築	-1,114,386	-3.12			
機械及設備	3,410,002	9.56			
機械及設備	4,203,598	11.79			
累計折舊－機械及設備	-793,596	-2.23			
交通及運輸設備	68,978	0.19			
交通及運輸設備	3,607,077	10.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,538,099	-9.92			
什項設備	804,614	2.26			
什項設備	5,362,067	15.03			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 108 年 4 月 30 日

第 2 頁共 2 頁  
單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-4,557,453	-12.78			
合 計	35,666,603	100.00	合 計	35,666,603	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 108 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	20,320,000	1,999,584	1,705,000	294,584	17.28	7,735,255	6,680,000	1,055,255	15.80
其他業務收入	20,320,000	1,999,584	1,705,000	294,584	17.28	7,735,255	6,680,000	1,055,255	15.80
雜項業務收入	20,320,000	1,999,584	1,705,000	294,584	17.28	7,735,255	6,680,000	1,055,255	15.80
業務成本與費用	13,520,000	666,869	917,000	-250,131	-27.28	2,939,413	4,688,413	-1,749,000	-37.30
行銷及業務費用	5,404,000	152,263	297,000	-144,737	-48.73	525,292	1,514,642	-989,350	-65.32
業務費用	5,404,000	152,263	297,000	-144,737	-48.73	525,292	1,514,642	-989,350	-65.32
管理及總務費用	8,116,000	514,606	620,000	-105,394	-17.00	2,414,121	3,173,771	-759,650	-23.94
管理費用及總務費用	8,116,000	514,606	620,000	-105,394	-17.00	2,414,121	3,173,771	-759,650	-23.94
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	1,332,715	788,000	544,715	69.13	4,795,842	1,991,587	2,804,255	140.81
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	47,552	0	47,552	-
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	47,552	0	47,552	-
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	47,552	0	47,552	-
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	47,552	0	47,552	-
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	1,344,603	788,000	556,603	70.63	4,843,394	1,991,587	2,851,807	143.19