

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,144,763,165	負債	372,887,082
流動資產	1,499,650,453	流動負債	339,929,093
專戶存款	353,103,229	應付帳款	2,855,033
公庫存款	1,132,051,957	應付代收款	320,145,240
應收帳款	14,495,267	其他應付款	16,928,820
預付款	0	預收款	0
長期投資	52,421,980	其他負債	32,957,989
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	32,546,944
採權益法之投資評價調整	40,736,575	應付保管款	411,045
其他長期投資	60,000	暫收款	0
固定資產	8,587,467,357	淨資產	9,771,876,083
土地	8,018,065,216	資產負債淨額	9,771,876,083
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,771,876,083
房屋建築及設備	393,503,291		
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	65,862,481		
累計折舊－機械及設備	-48,622,801		
交通及運輸設備	242,684,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,914,928		
雜項設備	77,840,451		
累計折舊－雜項設備	-63,673,220		
購建中固定資產	224,651,021		
無形資產	5,223,375		
電腦軟體	5,223,375		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	10,144,763,165	合 計	10,144,763,165
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	13,120,497	應付保證品	13,120,497
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111年12月31日

頁數：第56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	10,082,249,252	10,144,763,165	62,513,913	負債	379,669,853	372,887,082	-6,782,771
流動資產	1,470,733,622	1,499,650,453	28,916,831	流動負債	350,417,829	339,929,093	-10,488,736
專戶存款	324,840,683	353,103,229	28,262,546	應付帳款	67,389	2,855,033	2,787,644
公庫存款	1,123,859,823	1,132,051,957	8,192,134	應付代收款	300,692,987	320,145,240	19,452,253
應收帳款	0	14,495,267	14,495,267	其他應付款	17,209,798	16,928,820	-280,978
預付款	22,033,116	0	-22,033,116	預收款	32,447,655	0	-32,447,655
長期投資	44,818,284	52,421,980	7,603,696	其他負債	29,252,024	32,957,989	3,705,965
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	28,358,838	32,546,944	4,188,106
採權益法之投資評價調整	33,132,879	40,736,575	7,603,696	應付保管款	405,227	411,045	5,818
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	487,959	0	-487,959
固定資產	8,556,319,419	8,587,467,357	31,147,938	淨資產	9,544,811,138	9,771,876,083	227,064,945
土地	8,018,065,216	8,018,065,216	0	資產負債淨額	9,544,811,138	9,771,876,083	227,064,945
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,544,811,138	9,771,876,083	227,064,945
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	收入	1,352,764,295	0	-1,352,764,295
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-142,255,536	-6,221,515	收入	1,352,764,295	0	-1,352,764,295
機械及設備	65,625,250	65,862,481	237,231	稅課收入	919,425,721	0	-919,425,721
累計折舊—機械及設備	-48,226,468	-48,622,801	-396,333	罰款及賠償收入	778,235	0	-778,235
交通及運輸設備	232,912,678	242,684,382	9,771,704	規費收入	133,624,183	0	-133,624,183
累計折舊—交通及運輸設備	-181,074,199	-181,914,928	-840,729	財產孳息收入	6,669,712	0	-6,669,712
雜項設備	75,982,392	77,840,451	1,858,059	廢舊物品售價收入	6,508,902	0	-6,508,902
累計折舊—雜項設備	-63,361,878	-63,673,220	-311,342	財產交易利益	1,589,000	0	-1,589,000
購建中固定資產	197,600,158	224,651,021	27,050,863	補助收入	226,131,894	0	-226,131,894
無形資產	5,273,599	5,223,375	-50,224	捐獻及贈與收入	17,443,083	0	-17,443,083
電腦軟體	5,273,599	5,223,375	-50,224	其他收入	40,593,565	0	-40,593,565
其他資產	5,104,328	0	-5,104,328	預算控制	3,154,902,321	572,327,580	-2,582,574,741
暫付款	5,104,328	0	-5,104,328	預算控制	3,154,902,321	572,327,580	-2,582,574,741
支出	1,194,996,034	0	-1,194,996,034	支出預算數	103,772,730	0	-103,772,730
支出	1,194,996,034	0	-1,194,996,034	支出分配數	1,280,255,425	0	-1,280,255,425
人事支出	435,724,637	0	-435,724,637	收入保留數	182,709,343	209,575,234	26,865,891
業務支出	467,240,356	0	-467,240,356	支出保留數準備	332,662,823	362,752,346	30,089,523
補助社會保險及其他福利費用	223,338,828	0	-223,338,828	預計收入數	1,255,502,000	0	-1,255,502,000
其他獎補助	49,688,982	0	-49,688,982				
財產交易損失	82,509	0	-82,509				
固定資產折舊	18,504,649	0	-18,504,649				
無形資產攤銷	416,073	0	-416,073				
預算控制	3,154,902,321	572,327,580	-2,582,574,741				
預算控制	3,154,902,321	572,327,580	-2,582,574,741				
收入預算數	210,858,000	0	-210,858,000				
收入分配數	1,044,644,000	0	-1,044,644,000				
收入保留待實現數	182,709,343	209,575,234	26,865,891				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年12月31日

頁數：第57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	332,662,823	362,752,346	30,089,523				
預計支付數	1,384,028,155	0	-1,384,028,155				
合計	14,432,147,607	10,717,090,745	-3,715,056,862	合計	14,432,147,607	10,717,090,745	-3,715,056,862
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	13,120,497	13,120,497		應付保證品	13,120,497	13,120,497	
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

收支餘絀表

中華民國 111 年 12 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	21,060,000	2,364,582	1,580,000	784,582	49.66	25,840,883	21,060,000	4,780,883	22.70
其他業務收入	21,060,000	2,364,582	1,580,000	784,582	49.66	25,840,883	21,060,000	4,780,883	22.70
雜項業務收入	21,060,000	2,364,582	1,580,000	784,582	49.66	25,840,883	21,060,000	4,780,883	22.70
業務成本與費用	15,621,000	3,325,056	2,720,000	605,056	22.24	13,776,709	15,621,000	-1,844,291	-11.81
行銷及業務費用	7,083,000	2,018,044	2,132,000	-113,956	-5.35	5,482,134	7,083,000	-1,600,866	-22.60
業務費用	7,083,000	2,018,044	2,132,000	-113,956	-5.35	5,482,134	7,083,000	-1,600,866	-22.60
管理及總務費用	8,538,000	1,307,012	588,000	719,012	122.28	8,294,575	8,538,000	-243,425	-2.85
管理費用及總務費用	8,538,000	1,307,012	588,000	719,012	122.28	8,294,575	8,538,000	-243,425	-2.85
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	-960,474	-1,140,000	179,526	-15.75	12,064,174	5,439,000	6,625,174	121.81
業務外收入	120,000	54,592	10,000	44,592	445.92	196,500	120,000	76,500	63.75
財務收入	120,000	54,592	10,000	44,592	445.92	191,340	120,000	71,340	59.45
利息收入	120,000	54,592	10,000	44,592	445.92	191,340	120,000	71,340	59.45
其他業務外收入	0	0	0	0	0.00	5,160	0	5,160	-
財產交易賸餘	0	0	0	0	0.00	5,160	0	5,160	-
業務外賸餘(短絀-)	120,000	54,592	10,000	44,592	445.92	196,500	120,000	76,500	63.75
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	-905,882	-1,130,000	224,118	-19.83	12,260,674	5,559,000	6,701,674	120.56

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 12 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	47,553,948	100.00	負債	93,402	0.20
流動資產	43,382,205	91.23	其他負債	93,402	0.20
現金	43,382,205	91.23	什項負債	93,402	0.20
銀行存款	30,351,205	63.82	應付代管資產	93,402	0.20
零用及週轉金	31,000	0.07	淨值	47,460,546	99.80
定期存款	13,000,000	27.34	基金	11,135,405	23.42
預付款項			基金	11,135,405	23.42
預付費用			基金	11,135,405	23.42
不動產、廠房及設備	4,078,341	8.58	公積	1,919,131	4.04
土地改良物	1,855,773	3.90	資本公積	1,810,747	3.81
土地改良物	1,963,781	4.13	受贈公積	1,810,747	3.81
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.23	特別公積	108,384	0.23
房屋及建築	923,811	1.94	特別公積	108,384	0.23
房屋及建築	1,419,962	2.99	累積餘絀	34,406,010	72.35
累計折舊－房屋及建築	-496,151	-1.04	累積賸餘	34,406,010	72.35
機械及設備	720,958	1.52	累積賸餘	32,145,336	67.60
機械及設備	4,139,520	8.70	減:解繳市庫	-10,000,000	-21.03
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-7.19	本期賸餘	12,260,674	25.78
交通及運輸設備	167,273	0.35			
交通及運輸設備	710,250	1.49			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 12 月 31 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-交通及運輸設備	-542,977	-1.14			
什項設備	410,526	0.86			
什項設備	1,133,816	2.38			
累計折舊-什項設備	-723,290	-1.52			
其他資產	93,402	0.20			
什項資產	93,402	0.20			
代管資產	1,888,648	3.97			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.78			
合 計	47,553,948	100.00	合 計	47,553,948	100.00