

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年10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	9,726,433,152	負債	380,082,474
流動資產	1,361,778,898	流動負債	337,006,005
專戶存款	290,083,968	應付代收款	295,620,749
公庫存款	1,038,025,427	其他應付款	41,385,256
預付款	33,669,503	其他負債	43,076,469
長期投資	44,967,550	存入保證金	42,554,145
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	360,219
採權益法之投資評價調整	33,282,145	暫收款	162,105
其他長期投資	60,000	淨資產	9,346,350,678
固定資產	8,266,078,315	資產負債淨額	9,346,350,678
土地	7,928,490,060	資產負債淨額	9,346,350,678
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	-131,253,097		
機械及設備	65,124,663		
累計折舊—機械及設備	-44,518,737		
交通及運輸設備	231,092,130		
累計折舊—交通及運輸設備	-177,397,927		
雜項設備	72,794,105		
累計折舊—雜項設備	-61,738,777		
無形資產	4,995,139		
電腦軟體	4,995,139		
其他資產	48,613,250		
暫付款	48,613,250		
合 計	9,726,433,152	合 計	9,726,433,152
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	3,929,211	應付保證品	3,929,211
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10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	9,696,398,323	9,726,433,152	30,034,829	負債	342,326,597	380,082,474	37,755,877
流動資產	1,342,209,453	1,361,778,898	19,569,445	流動負債	296,220,018	337,006,005	40,785,987
專戶存款	248,713,215	290,083,968	41,370,753	應付代收款	251,440,554	295,620,749	44,180,195
公庫存款	1,066,678,603	1,038,025,427	-28,653,176	其他應付款	44,779,464	41,385,256	-3,394,208
預付款	26,817,635	33,669,503	6,851,868	其他負債	46,106,579	43,076,469	-3,030,110
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	存入保證金	44,042,079	42,554,145	-1,487,934
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	357,226	360,219	2,993
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	暫收款	1,707,274	162,105	-1,545,169
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,306,267,791	9,311,363,056	5,095,265
固定資產	8,255,372,865	8,266,078,315	10,705,450	資產負債淨額	9,306,267,791	9,311,363,056	5,095,265
土地	7,921,186,413	7,928,490,060	7,303,647	資產負債淨額	9,306,267,791	9,311,363,056	5,095,265
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	913,338,322	973,014,640	59,676,318
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	913,338,322	973,014,640	59,676,318
累計折舊—房屋建築及設備	-131,253,097	-131,253,097	0	稅課收入	655,019,223	694,987,629	39,968,406
機械及設備	64,687,551	65,124,663	437,112	罰款及賠償收入	438,941	453,590	14,649
累計折舊—機械及設備	-43,784,576	-44,518,737	-734,161	規費收入	100,277,424	108,125,703	7,848,279
交通及運輸設備	225,722,680	231,092,130	5,369,450	財產孳息收入	5,954,788	5,972,676	17,888
累計折舊—交通及運輸設備	-176,176,287	-177,397,927	-1,221,640	廢舊物品售價收入	3,840,723	5,125,333	1,284,610
雜項設備	72,665,210	72,794,105	128,895	財產交易利益	3,917,993	3,917,993	0
累計折舊—雜項設備	-61,160,924	-61,738,777	-577,853	投資利益	5,000,000	5,000,000	0
無形資產	5,014,537	4,995,139	-19,398	補助收入	89,334,391	94,258,112	4,923,721
電腦軟體	5,014,537	4,995,139	-19,398	捐贈及贈與收入	9,809,559	17,130,206	7,320,647
其他資產	48,833,918	48,613,250	-220,668	其他收入	39,745,280	38,043,398	-1,701,882
暫付款	48,833,918	48,613,250	-220,668	預算控制	3,701,248,453	3,709,015,426	7,766,973
支出	865,534,387	938,027,018	72,492,631	預算控制	3,701,248,453	3,709,015,426	7,766,973
支出	865,534,387	938,027,018	72,492,631	支出預算數	351,830,584	204,711,001	-147,119,583
人事支出	353,060,981	383,160,112	30,099,131	支出分配數	1,152,704,078	1,307,766,552	155,062,474
業務支出	275,837,424	308,629,404	32,791,980	收入保留數	289,045,347	289,045,347	0
補助社會保險及其他福利費用	193,546,849	199,467,180	5,920,331	支出保留數準備	524,657,444	524,481,526	-175,918
其他獎補助	24,115,333	25,175,447	1,060,114	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
財產交易損失	169,145	169,685	540				
固定資產折舊	18,157,538	20,744,644	2,587,106				
無形資產攤銷	647,117	680,546	33,429				
預算控制	3,701,248,453	3,709,015,426	7,766,973				
預算控制	3,701,248,453	3,709,015,426	7,766,973				
收入預算數	461,695,000	386,087,000	-75,608,000				
收入分配數	921,316,000	996,924,000	75,608,000				
收入保留待實現數	289,045,347	289,045,347	0				
支出保留數	524,657,444	524,481,526	-175,918				
預計支付數	1,504,534,662	1,512,477,553	7,942,891				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年10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
合計	14,263,181,163	14,373,475,596	110,294,433	合計	14,263,181,163	14,373,475,596	110,294,433
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	3,929,211	3,929,211	-	應付保證品	3,929,211	3,929,211	-
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 10 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	49,456,038	100.00	負債	827,047	1.67
流動資產	44,989,000	90.97	其他負債	827,047	1.67
現金	44,989,000	90.97	什項負債	827,047	1.67
銀行存款	31,944,000	64.59	應付代管資產	827,047	1.67
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	48,628,991	98.33
定期存款	13,000,000	26.29	基金	11,135,405	22.52
預付款項			基金	11,135,405	22.52
預付費用			基金	11,135,405	22.52
不動產、廠房及設備	3,639,991	7.36	公積	1,185,486	2.40
房屋及建築	1,045,807	2.11	資本公積	1,077,102	2.18
房屋及建築	1,419,962	2.87	受贈公積	1,077,102	2.18
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.76	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	1,950,895	3.94	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	4,175,522	8.44	累積餘絀	36,308,100	73.41
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.50	累積賸餘	36,308,100	73.41
交通及運輸設備	185,273	0.37	累積賸餘	22,427,619	45.35
交通及運輸設備	785,650	1.59	本期賸餘	13,880,481	28.07
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.21			
什項設備	458,016	0.93			
什項設備	2,166,989	4.38			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 年 10 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-什項設備	-1,708,973	-3.46			
其他資產	827,047	1.67			
什項資產	827,047	1.67			
代管資產	1,888,648	3.82			
累計折舊-代管資產	-1,061,601	-2.15			
合 計	49,456,038	100.00	合 計	49,456,038	100.00

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 10 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	23,250,000	2,107,356	1,940,000	167,356	8.63	22,138,190	19,325,000	2,813,190	14.56
其他業務收入	23,250,000	2,107,356	1,940,000	167,356	8.63	22,138,190	19,325,000	2,813,190	14.56
雜項業務收入	23,250,000	2,107,356	1,940,000	167,356	8.63	22,138,190	19,325,000	2,813,190	14.56
業務成本與費用	15,071,000	828,756	875,000	-46,244	-5.29	8,350,754	11,487,000	-3,136,246	-27.30
行銷及業務費用	6,575,000	232,688	287,000	-54,312	-18.92	2,775,241	4,167,000	-1,391,759	-33.40
業務費用	6,575,000	232,688	287,000	-54,312	-18.92	2,775,241	4,167,000	-1,391,759	-33.40
管理及總務費用	8,496,000	596,068	588,000	8,068	1.37	5,575,513	7,320,000	-1,744,487	-23.83
管理費用及總務費用	8,496,000	596,068	588,000	8,068	1.37	5,575,513	7,320,000	-1,744,487	-23.83
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	1,278,600	1,065,000	213,600	20.06	13,787,436	7,838,000	5,949,436	75.91
業務外收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	93,045	120,000	-26,955	-22.46
財務收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	93,045	120,000	-26,955	-22.46
利息收入	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	93,045	120,000	-26,955	-22.46
業務外賸餘(短絀-)	160,000	8,829	10,000	-1,171	-11.71	93,045	120,000	-26,955	-22.46
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	1,287,429	1,075,000	212,429	19.76	13,880,481	7,958,000	5,922,481	74.42