

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國110年6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	9,622,490,791	負債	278,173,645
流動資產	1,320,928,720	流動負債	232,661,774
專戶存款	231,584,937	應付代收款	186,822,173
公庫存款	1,075,860,902	其他應付款	45,839,601
預付款	13,482,881	其他負債	45,511,871
長期投資	44,967,550	存入保證金	42,457,224
採權益法之投資	11,625,405	應付保管款	348,247
採權益法之投資評價調整	33,282,145	暫收款	2,706,400
其他長期投資	60,000	淨資產	9,344,317,146
固定資產	8,250,817,001	資產負債淨額	9,344,317,146
土地	7,917,533,662	資產負債淨額	9,344,317,146
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	-130,494,418		
機械及設備	61,424,417		
累計折舊—機械及設備	-43,517,836		
交通及運輸設備	224,947,661		
累計折舊—交通及運輸設備	-173,735,678		
雜項設備	72,524,769		
累計折舊—雜項設備	-61,351,471		
無形資產	5,028,413		
電腦軟體	5,028,413		
其他資產	749,107		
暫付款	749,107		
合 計	9,622,490,791	合 計	9,622,490,791
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	1,347,207	應付保證品	1,347,207
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6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
資產	9,510,196,135	9,622,490,791	112,294,656	負債	284,481,885	278,173,645	-6,308,240
流動資產	1,209,692,885	1,320,928,720	111,235,835	流動負債	240,869,738	232,661,774	-8,207,964
專戶存款	238,215,287	231,584,937	-6,630,350	應付代收款	195,027,415	186,822,173	-8,205,242
公庫存款	957,588,800	1,075,860,902	118,272,102	其他應付款	45,842,323	45,839,601	-2,722
預付款	13,888,798	13,482,881	-405,917	其他負債	43,612,147	45,511,871	1,899,724
長期投資	44,967,550	44,967,550	0	存入保證金	43,217,775	42,457,224	-760,551
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	應付保管款	343,842	348,247	4,405
採權益法之投資評價調整	33,282,145	33,282,145	0	暫收款	50,530	2,706,400	2,655,870
其他長期投資	60,000	60,000	0	淨資產	9,305,296,572	9,306,418,046	1,121,474
固定資產	8,250,050,968	8,250,817,001	766,033	資產負債淨額	9,305,296,572	9,306,418,046	1,121,474
土地	7,917,533,662	7,917,533,662	0	資產負債淨額	9,305,296,572	9,306,418,046	1,121,474
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	511,215,526	696,334,895	185,119,369
房屋建築及設備	382,158,895	382,158,895	0	收入	511,215,526	696,334,895	185,119,369
累計折舊—房屋建築及設備	-130,494,418	-130,494,418	0	稅課收入	339,511,725	504,028,764	164,517,039
機械及設備	60,373,663	61,424,417	1,050,754	罰款及賠償收入	114,160	288,810	174,650
累計折舊—機械及設備	-43,123,871	-43,517,836	-393,965	規費收入	60,796,643	67,946,736	7,150,093
交通及運輸設備	230,977,253	224,947,661	-6,029,592	財產孳息收入	2,973,320	3,557,074	583,754
累計折舊—交通及運輸設備	-179,881,590	-173,735,678	6,145,912	廢舊物品售價收入	1,292,666	1,693,278	400,612
雜項設備	72,298,510	72,524,769	226,259	財產交易利益	3,917,993	3,917,993	0
累計折舊—雜項設備	-61,118,136	-61,351,471	-233,335	投資利益	0	5,000,000	5,000,000
無形資產	5,060,457	5,028,413	-32,044	補助收入	73,081,077	74,516,578	1,435,501
電腦軟體	5,060,457	5,028,413	-32,044	捐贈及贈與收入	6,149,808	6,151,808	2,000
其他資產	424,275	749,107	324,832	其他收入	23,378,134	29,233,854	5,855,720
暫付款	424,275	749,107	324,832	預算控制	3,696,233,044	3,699,929,950	3,696,906
支出	590,797,848	658,435,795	67,637,947	預算控制	3,696,233,044	3,699,929,950	3,696,906
支出	590,797,848	658,435,795	67,637,947	支出預算數	653,421,070	600,534,123	-52,886,947
人事支出	232,177,196	261,833,209	29,656,013	支出分配數	830,446,907	889,178,097	58,731,190
業務支出	155,224,043	181,312,651	26,088,608	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	176,648,988	182,169,272	5,520,284	支出保留數準備	540,308,720	538,161,383	-2,147,337
其他獎補助	14,236,426	18,969,870	4,733,444	預計收入數	1,383,011,000	1,383,011,000	0
財產交易損失	66,460	138,016	71,556				
固定資產折舊	11,927,724	13,463,722	1,535,998				
無形資產攤銷	517,011	549,055	32,044				
預算控制	3,696,233,044	3,699,929,950	3,696,906				
預算控制	3,696,233,044	3,699,929,950	3,696,906				
收入預算數	931,021,000	703,709,000	-227,312,000				
收入分配數	451,990,000	679,302,000	227,312,000				
收入保留待實現數	289,045,347	289,045,347	0				
支出保留數	540,308,720	538,161,383	-2,147,337				
預計支付數	1,483,867,977	1,489,712,220	5,844,243				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國110年6月30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	13,797,227,027	13,980,856,536	183,629,509	合計	13,797,227,027	13,980,856,536	183,629,509
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	18,490,488	1,347,207	-17,143,281	應付保證品	18,490,488	1,347,207	-17,143,281
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 6 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	44,969,290	100.00	負債	827,047	1.84
流動資產	40,502,252	90.07	其他負債	827,047	1.84
現金	40,502,252	90.07	什項負債	827,047	1.84
銀行存款	27,457,252	61.06	應付代管資產	827,047	1.84
零用及週轉金	45,000	0.10	淨值	44,142,243	98.16
定期存款	13,000,000	28.91	基金	11,135,405	24.76
預付款項			基金	11,135,405	24.76
預付費用			基金	11,135,405	24.76
不動產、廠房及設備	3,639,991	8.09	公積	1,185,486	2.64
房屋及建築	1,045,807	2.33	資本公積	1,077,102	2.40
房屋及建築	1,419,962	3.16	受贈公積	1,077,102	2.40
累計折舊－房屋及建築	-374,155	-0.83	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	1,950,895	4.34	特別公積	108,384	0.24
機械及設備	4,175,522	9.29	累積餘絀	31,821,352	70.76
累計折舊－機械及設備	-2,224,627	-4.95	累積賸餘	31,821,352	70.76
交通及運輸設備	185,273	0.41	累積賸餘	22,427,619	49.87
交通及運輸設備	785,650	1.75	本期賸餘	9,393,733	20.89
累計折舊－交通及運輸設備	-600,377	-1.34			
什項設備	458,016	1.02			
什項設備	2,166,989	4.82			

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 6 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	2,239,357	1,980,000	259,357	13.10	14,231,573	11,590,000	2,641,573	22.79
其他業務收入	23,250,000	2,239,357	1,980,000	259,357	13.10	14,231,573	11,590,000	2,641,573	22.79
雜項業務收入	23,250,000	2,239,357	1,980,000	259,357	13.10	14,231,573	11,590,000	2,641,573	22.79
業務成本與費用	15,071,000	797,350	869,000	-71,650	-8.25	4,895,569	7,635,000	-2,739,431	-35.88
行銷及業務費用	6,575,000	261,031	269,000	-7,969	-2.96	1,594,892	2,701,000	-1,106,108	-40.95
業務費用	6,575,000	261,031	269,000	-7,969	-2.96	1,594,892	2,701,000	-1,106,108	-40.95
管理及總務費用	8,496,000	536,319	600,000	-63,681	-10.61	3,300,677	4,934,000	-1,633,323	-33.10
管理費用及總務費用	8,496,000	536,319	600,000	-63,681	-10.61	3,300,677	4,934,000	-1,633,323	-33.10
業務賸餘(短絀-)	8,179,000	1,442,007	1,111,000	331,007	29.79	9,336,004	3,955,000	5,381,004	136.06
業務外收入	160,000	13,584	20,000	-6,416	-32.08	57,729	80,000	-22,271	-27.84
財務收入	160,000	13,584	20,000	-6,416	-32.08	57,729	80,000	-22,271	-27.84
利息收入	160,000	13,584	20,000	-6,416	-32.08	57,729	80,000	-22,271	-27.84
業務外賸餘(短絀-)	160,000	13,584	20,000	-6,416	-32.08	57,729	80,000	-22,271	-27.84
本期賸餘(短絀-)	8,339,000	1,455,591	1,131,000	324,591	28.70	9,393,733	4,035,000	5,358,733	132.81