

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國113年2月29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	10,761,673,378	負債	433,443,635
流動資產	1,956,859,857	流動負債	396,649,854
專戶存款	415,256,409	應付帳款	560,934
公庫存款	1,345,638,221	應付代收款	379,258,100
應收帳款	13,711,645	其他應付款	16,830,820
預付款	182,253,582	其他負債	36,793,781
長期投資	58,877,362	存入保證金	36,763,498
採權益法之投資	11,625,405	暫收款	30,283
採權益法之投資評價調整	47,191,957	淨資產	10,328,229,743
其他長期投資	60,000	資產負債淨額	10,328,229,743
固定資產	8,739,878,198	資產負債淨額	10,328,229,743
土地	8,067,498,234		
土地改良物	1,327,000		
房屋建築及設備	394,995,466		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,528,669		
機械及設備	65,116,667		
累計折舊－機械及設備	-49,305,926		
交通及運輸設備	245,965,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,479,369		
雜項設備	82,922,240		
累計折舊－雜項設備	-67,225,724		
購建中國定資產	335,592,726		
無形資產	5,262,489		
電腦軟體	5,262,489		
其他資產	795,472		
暫付款	795,472		
合  計	10,761,673,378	合  計	10,761,673,378
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	17,896,900	應付保證品	17,896,900
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113年2月29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	10,779,053,931	10,761,673,378	-17,380,553	負債	430,381,467	433,443,635	3,062,168
流動資產	1,973,289,807	1,956,859,857	-16,429,950	流動負債	390,982,436	396,649,854	5,667,418
專戶存款	411,829,337	415,256,409	3,427,072	應付帳款	1,224,234	560,934	-663,300
公庫存款	1,359,925,526	1,345,638,221	-14,287,305	應付代收款	372,927,382	379,258,100	6,330,718
應收帳款	16,386,939	13,711,645	-2,675,294	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	185,148,005	182,253,582	-2,894,423	其他負債	39,399,031	36,793,781	-2,605,250
長期投資	58,877,362	58,877,362	0	存入保證金	37,603,885	36,763,498	-840,387
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	暫收款	1,795,146	30,283	-1,764,863
採權益法之投資評價調整	47,191,957	47,191,957	0	淨資產	10,282,136,866	10,282,135,468	-1,398
其他長期投資	60,000	60,000	0	資產負債淨額	10,282,136,866	10,282,135,468	-1,398
固定資產	8,741,144,553	8,739,878,198	-1,266,355	資產負債淨額	10,282,136,866	10,282,135,468	-1,398
土地	8,067,498,234	8,067,498,234	0	收入	178,505,719	277,903,028	99,397,309
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	收入	178,505,719	277,903,028	99,397,309
房屋建築及設備	394,995,466	394,995,466	0	稅課收入	139,764,205	218,446,637	78,682,432
累計折舊—房屋建築及設備	-149,528,669	-149,528,669	0	罰款及賠償收入	53,332	77,932	24,600
機械及設備	65,829,403	65,116,667	-712,736	規費收入	17,703,204	27,762,849	10,059,645
累計折舊—機械及設備	-49,804,651	-49,305,926	498,725	財產孳息收入	1,587,531	2,391,944	804,413
交通及運輸設備	245,867,553	245,965,553	98,000	廢舊物品售價收入	0	208,942	208,942
累計折舊—交通及運輸設備	-186,709,634	-187,479,369	-769,735	財產交易利益	7,018,663	7,018,663	0
雜項設備	83,039,547	82,922,240	-117,307	補助收入	10,524,074	16,511,035	5,986,961
累計折舊—雜項設備	-66,962,422	-67,225,724	-263,302	捐獻及贈與收入	40,000	57,000	17,000
購建中固定資產	335,592,726	335,592,726	0	其他收入	1,814,710	5,428,026	3,613,316
無形資產	5,245,133	5,262,489	17,356	預算控制	3,089,084,009	3,070,465,767	-18,618,242
電腦軟體	5,245,133	5,262,489	17,356	預算控制	3,089,084,009	3,070,465,767	-18,618,242
其他資產	497,076	795,472	298,396	支出預算數	951,705,400	846,802,900	-104,902,500
暫付款	497,076	795,472	298,396	支出分配數	456,700,440	569,548,129	112,847,689
支出	111,970,121	231,808,753	119,838,632	收入保留數	79,144,251	79,144,251	0
支出	111,970,121	231,808,753	119,838,632	支出保留數準備	300,690,918	274,127,487	-26,563,431
人事支出	84,826,443	148,459,297	63,632,854	預計收入數	1,300,843,000	1,300,843,000	0
業務支出	23,988,927	68,970,418	44,981,491				
補助社會保險及其他福利費用	576,000	9,353,382	8,777,382				
其他獎補捐助	509,376	1,320,104	810,728				
財產交易損失	0	10,374	10,374				
固定資產折舊	2,006,028	3,567,342	1,561,314				
無形資產攤銷	63,347	127,836	64,489				
預算控制	3,089,084,009	3,070,465,767	-18,618,242				
預算控制	3,089,084,009	3,070,465,767	-18,618,242				
收入預算數	1,214,830,000	1,139,224,000	-75,606,000				
收入分配數	86,013,000	161,619,000	75,606,000				
收入保留待實現數	79,144,251	79,144,251	0				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國113年2月29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	300,690,918	274,127,487	-26,563,431				
預計支付數	1,408,405,840	1,416,351,029	7,945,189				
合計	13,980,108,061	14,063,947,898	83,839,837	合計	13,980,108,061	14,063,947,898	83,839,837
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	17,976,900	17,896,900	-80,000	應付保證品	17,976,900	17,896,900	-80,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	34,050,000	2,096,991	2,455,000	-358,009	-14.58	4,422,565	4,910,000	-487,435	-9.93
其他業務收入	34,050,000	2,096,991	2,455,000	-358,009	-14.58	4,422,565	4,910,000	-487,435	-9.93
雜項業務收入	34,050,000	2,096,991	2,455,000	-358,009	-14.58	4,422,565	4,910,000	-487,435	-9.93
業務成本與費用	27,107,000	819,019	2,233,000	-1,413,981	-63.32	1,692,352	6,077,000	-4,384,648	-72.15
業務費用	16,792,000	269,342	1,460,000	-1,190,658	-81.55	436,426	3,066,000	-2,629,574	-85.77
業務費用	16,792,000	269,342	1,460,000	-1,190,658	-81.55	436,426	3,066,000	-2,629,574	-85.77
管理及總務費用	10,315,000	549,677	773,000	-223,323	-28.89	1,255,926	3,011,000	-1,755,074	-58.29
管理費用及總務費用	10,315,000	549,677	773,000	-223,323	-28.89	1,255,926	3,011,000	-1,755,074	-58.29
業務賸餘(短絀)	6,943,000	1,277,972	222,000	1,055,972	475.66	2,730,213	-1,167,000	3,897,213	--
業務外收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	33,904	58,000	-24,096	-41.54
財務收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	33,904	58,000	-24,096	-41.54
利息收入	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	33,904	58,000	-24,096	-41.54
業務外賸餘(短絀)	350,000	16,952	29,000	-12,048	-41.54	33,904	58,000	-24,096	-41.54
本期賸餘(短絀)	7,293,000	1,294,924	251,000	1,043,924	415.91	2,764,117	-1,109,000	3,873,117	--

製表

覆核

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,692,785	100.00	負債	8,700	0.02
流動資產	53,866,979	95.02	其他負債	8,700	0.02
現金	53,866,979	95.02	什項負債	8,700	0.02
銀行存款	53,835,979	94.96	存入保證金	8,700	0.02
零用及週轉金	31,000	0.05	淨值	56,684,085	99.98
不動產、廠房及設備	2,766,636	4.88	基金	11,135,405	19.64
土地改良物	1,099,717	1.94	基金	11,135,405	19.64
土地改良物	1,963,781	3.46	基金	11,135,405	19.64
累計折舊 - 土地改良物	-864,064	-1.52	公積	1,977,045	3.49
房屋及建築	859,912	1.52	資本公積	1,868,661	3.30
房屋及建築	1,349,962	2.38	受贈公積	1,868,661	3.30
累計折舊 - 房屋及建築	-490,050	-0.86	特別公積	108,384	0.19
機械及設備	257,711	0.45	特別公積	108,384	0.19
機械及設備	4,188,172	7.39	累積餘絀	43,571,635	76.86
累計折舊 - 機械及設備	-3,930,461	-6.93	累積賸餘	43,571,635	76.86
交通及運輸設備	225,043	0.40	累積賸餘	40,807,518	71.98
交通及運輸設備	858,154	1.51	本期賸餘	2,764,117	4.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-633,111	-1.12			

# 彰化縣彰化市公共造產基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	324,253	0.57			
什項設備	1,136,592	2.00			
累計折舊 - 什項設備	-812,339	-1.43			
無形資產	59,170	0.10			
無形資產	59,170	0.10			
電腦軟體	59,170	0.10			
其他資產					
什項資產					
代管資產	1,888,648	3.33			
累計折舊 - 代管資產	-1,853,160	-3.27			
應付代管資產	-35,488	-0.06			
合計	56,692,785	100.00	合計	56,692,785	100.00

製表

覆核