

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111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	10,001,643,829	負債	401,310,286
流動資產	1,508,659,448	流動負債	358,822,398
專戶存款	358,199,746	應付帳款	159,389
公庫存款	1,134,367,055	應付代收款	316,423,893
應收帳款	1,521,486	其他應付款	26,966,116
預付款	14,571,161	預收款	15,273,000
長期投資	44,818,284	其他負債	42,487,888
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	41,753,762
採權益法之投資評價調整	33,132,879	應付保管款	388,887
其他長期投資	60,000	暫收款	345,239
固定資產	8,442,248,917	淨資產	9,600,333,543
土地	7,948,056,245	資產負債淨額	9,600,333,543
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,600,333,543
房屋建築及設備	381,470,095		
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	65,641,453		
累計折舊—機械及設備	-47,047,089		
交通及運輸設備	234,164,971		
累計折舊—交通及運輸設備	-179,089,128		
雜項設備	74,830,380		
累計折舊—雜項設備	-62,680,880		
購建中固定資產	161,609,891		
無形資產	5,185,145		
電腦軟體	5,185,145		
其他資產	732,035		
暫付款	712,035		
存出保證金	20,000		
合 計	10,001,643,829	合 計	10,001,643,829
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	9,808,882	應付保證品	9,808,882
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	9,859,118,722	10,001,643,829	142,525,107	負債	403,891,684	401,310,286	-2,581,398
流動資產	1,442,872,728	1,508,659,448	65,786,720	流動負債	361,084,629	358,822,398	-2,262,231
專戶存款	364,574,836	358,199,746	-6,375,090	應付帳款	159,389	159,389	0
公庫存款	1,056,239,032	1,134,367,055	78,128,023	應付代收款	322,449,009	316,423,893	-6,025,116
應收帳款	4,654,810	1,521,486	-3,133,324	其他應付款	28,203,231	26,966,116	-1,237,115
預付款	17,404,050	14,571,161	-2,832,889	預收款	10,273,000	15,273,000	5,000,000
長期投資	49,818,284	44,818,284	-5,000,000	其他負債	42,807,055	42,487,888	-319,167
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	41,878,230	41,753,762	-124,468
採權益法之投資評價調整	38,132,879	33,132,879	-5,000,000	應付保管款	383,799	388,887	5,088
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	545,026	345,239	-199,787
固定資產	8,360,556,005	8,442,248,917	81,692,912	淨資產	9,532,782,907	9,532,781,262	-1,645
土地	7,945,647,450	7,948,056,245	2,408,795	資產負債淨額	9,532,782,907	9,532,781,262	-1,645
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,532,782,907	9,532,781,262	-1,645
房屋建築及設備	381,470,095	381,470,095	0	收入	585,176,815	820,460,897	235,284,082
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-136,034,021	0	收入	585,176,815	820,460,897	235,284,082
機械及設備	66,229,894	65,641,453	-588,441	稅課收入	393,555,021	561,145,307	167,590,286
累計折舊—機械及設備	-47,193,475	-47,047,089	146,386	罰款及賠償收入	153,106	312,504	159,398
交通及運輸設備	234,162,071	234,164,971	2,900	規費收入	58,849,226	73,476,756	14,627,530
累計折舊—交通及運輸設備	-178,411,908	-179,089,128	-677,220	財產孳息收入	2,577,454	4,240,134	1,662,680
雜項設備	75,251,009	74,830,380	-420,629	廢舊物品售價收入	2,686,147	2,910,225	224,078
累計折舊—雜項設備	-63,015,692	-62,680,880	334,812	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
購建中固定資產	81,123,582	161,609,891	80,486,309	補助收入	102,975,695	148,074,630	45,098,935
無形資產	5,170,477	5,185,145	14,668	捐獻及贈與收入	11,057,187	11,057,187	0
電腦軟體	5,170,477	5,185,145	14,668	其他收入	11,733,979	17,655,154	5,921,175
其他資產	701,228	732,035	30,807	預算控制	3,417,216,755	3,282,735,241	-134,481,514
暫付款	681,228	712,035	30,807	預算控制	3,417,216,755	3,282,735,241	-134,481,514
存出保證金	20,000	20,000	0	支出預算數	560,018,300	521,726,341	-38,291,959
支出	662,732,684	752,908,616	90,175,932	支出分配數	792,230,352	836,759,965	44,529,613
支出	662,732,684	752,908,616	90,175,932	收入保留數	275,165,607	231,943,964	-43,221,643
人事支出	239,042,226	272,073,103	33,030,877	支出保留數準備	534,300,496	436,802,971	-97,497,525
業務支出	212,335,796	255,016,155	42,680,359	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
補助社會保險及其他福利費用	187,076,291	192,623,954	5,547,663				
其他獎補助	15,417,638	22,688,817	7,271,179				
財產交易損失	24,632	38,657	14,025				
固定資產折舊	8,660,231	10,291,828	1,631,597				
無形資產攤銷	175,870	176,102	232				
預算控制	3,417,216,755	3,282,735,241	-134,481,514				
預算控制	3,417,216,755	3,282,735,241	-134,481,514				
收入預算數	805,067,000	608,177,000	-196,890,000				
收入分配數	450,435,000	647,325,000	196,890,000				
收入保留待實現數	275,165,607	231,943,964	-43,221,643				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111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
支出保留數	534,300,496	436,802,971	-97,497,525				
預計支付數	1,352,248,652	1,358,486,306	6,237,654				
合計	13,939,068,161	14,037,287,686	98,219,525	合計	13,939,068,161	14,037,287,686	98,219,525
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	9,808,882	9,808,882	-	應付保證品	9,808,882	9,808,882	-
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 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	21,060,000	2,224,272	2,065,000	159,272	7.71	14,619,889	11,985,000	2,634,889	21.98
其他業務收入	21,060,000	2,224,272	2,065,000	159,272	7.71	14,619,889	11,985,000	2,634,889	21.98
雜項業務收入	21,060,000	2,224,272	2,065,000	159,272	7.71	14,619,889	11,985,000	2,634,889	21.98
業務成本與費用	15,621,000	929,067	969,000	-39,933	-4.12	5,772,797	8,253,000	-2,480,203	-30.05
行銷及業務費用	7,083,000	259,146	369,000	-109,854	-29.77	1,900,028	3,277,000	-1,376,972	-42.02
業務費用	7,083,000	259,146	369,000	-109,854	-29.77	1,900,028	3,277,000	-1,376,972	-42.02
管理及總務費用	8,538,000	669,921	600,000	69,921	11.65	3,872,769	4,976,000	-1,103,231	-22.17
管理費用及總務費用	8,538,000	669,921	600,000	69,921	11.65	3,872,769	4,976,000	-1,103,231	-22.17
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	1,295,205	1,096,000	199,205	18.18	8,847,092	3,732,000	5,115,092	137.06
業務外收入	120,000	21,203	10,000	11,203	112.03	70,233	60,000	10,233	17.06
財務收入	120,000	21,203	10,000	11,203	112.03	70,233	60,000	10,233	17.06
利息收入	120,000	21,203	10,000	11,203	112.03	70,233	60,000	10,233	17.06
業務外賸餘(短絀-)	120,000	21,203	10,000	11,203	112.03	70,233	60,000	10,233	17.06
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	1,316,408	1,106,000	210,408	19.02	8,917,325	3,792,000	5,125,325	135.16

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 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	49,210,599	100.00	負債	377,769	0.77
流動資產	45,799,316	93.07	其他負債	377,769	0.77
現金	45,799,316	93.07	什項負債	377,769	0.77
銀行存款	32,754,316	66.56	應付代管資產	377,769	0.77
零用及週轉金	45,000	0.09	淨值	48,832,830	99.23
定期存款	13,000,000	26.42	基金	11,135,405	22.63
預付款項			基金	11,135,405	22.63
預付費用			基金	11,135,405	22.63
不動產、廠房及設備	3,033,514	6.16	公積	1,634,764	3.32
房屋及建築	984,809	2.00	資本公積	1,526,380	3.10
房屋及建築	1,419,962	2.89	受贈公積	1,526,380	3.10
累計折舊—房屋及建築	-435,153	-0.88	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	1,356,401	2.76	特別公積	108,384	0.22
機械及設備	4,239,653	8.62	累積餘絀	36,062,661	73.28
累計折舊—機械及設備	-2,883,252	-5.86	累積賸餘	36,062,661	73.28
交通及運輸設備	208,620	0.42	累積賸餘	32,145,336	65.32
交通及運輸設備	858,750	1.75	減:解繳市庫	-5,000,000	-10.16
累計折舊—交通及運輸設備	-650,130	-1.32	本期賸餘	8,917,325	18.12
什項設備	483,684	0.98			
什項設備	2,300,900	4.68			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 6 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	-1,817,216	-3.69			
其他資產	377,769	0.77			
什項資產	377,769	0.77			
代管資產	1,888,648	3.84			
累計折舊-代管資產	-1,510,879	-3.07			
合 計	49,210,599	100.00	合 計	49,210,599	100.00