

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,048,568,717	負債	349,135,282
流動資產	1,360,617,971	流動負債	317,875,300
專戶存款	327,078,603	應付帳款	1,610,600
公庫存款	1,022,126,228	應付代收款	297,276,667
應收帳款	0	其他應付款	16,928,820
預付款	11,413,140	預收款	2,059,213
長期投資	52,421,980	其他負債	31,259,982
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	30,215,684
採權益法之投資評價調整	40,736,575	應付保管款	421,317
其他長期投資	60,000	暫收款	622,981
固定資產	8,628,799,332	淨資產	9,699,433,435
土地	8,060,900,576	資產負債淨額	9,699,433,435
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,699,433,435
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	66,845,514		
累計折舊－機械及設備	-50,107,131		
交通及運輸設備	242,601,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,040,626		
雜項設備	78,759,497		
累計折舊－雜項設備	-64,541,629		
購建中固定資產	225,806,436		
無形資產	5,251,388		
電腦軟體	5,251,388		
其他資產	1,478,046		
暫付款	1,458,046		
存出保證金	20,000		
合計	10,048,568,717	合計	10,048,568,717
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	12,263,679	應付保證品	12,263,679
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112年3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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	10,204,098,223	10,048,568,717	-155,529,506	負債	350,554,923	349,135,282	-1,419,641
流動資產	1,515,140,683	1,360,617,971	-154,522,712	流動負債	320,145,686	317,875,300	-2,270,386
專戶存款	328,508,244	327,078,603	-1,429,641	應付帳款	1,925,623	1,610,600	-315,023
公庫存款	997,224,027	1,022,126,228	24,902,201	應付代收款	299,232,030	297,276,667	-1,955,363
應收帳款	10,218,781	0	-10,218,781	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
預付款	179,189,631	11,413,140	-167,776,491	預收款	2,059,213	2,059,213	0
長期投資	52,421,980	52,421,980	0	其他負債	30,409,237	31,259,982	850,745
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	29,780,776	30,215,684	434,908
採權益法之投資評價調整	40,736,575	40,736,575	0	應付保管款	417,893	421,317	3,424
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	210,568	622,981	412,413
固定資產	8,630,133,292	8,628,799,332	-1,333,960	淨資產	9,771,392,701	9,771,383,865	-8,836
土地	8,060,900,576	8,060,900,576	0	資產負債淨額	9,771,392,701	9,771,383,865	-8,836
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,392,701	9,771,383,865	-8,836
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	收入	268,092,888	355,790,550	87,697,662
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	268,092,888	355,790,550	87,697,662
機械及設備	66,639,855	66,845,514	205,659	稅課收入	196,395,963	265,788,014	69,392,051
累計折舊—機械及設備	-49,593,301	-50,107,131	-513,830	罰款及賠償收入	31,174	133,465	102,291
交通及運輸設備	242,740,842	242,601,940	-138,902	規費收入	26,304,530	38,015,378	11,710,848
累計折舊—交通及運輸設備	-183,530,958	-184,040,626	-509,668	財產孳息收入	1,826,516	1,855,232	28,716
雜項設備	78,782,174	78,759,497	-22,677	廢舊物品售價收入	390,152	746,748	356,596
累計折舊—雜項設備	-64,187,087	-64,541,629	-354,542	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
購建中國固定資產	225,806,436	225,806,436	0	補助收入	27,895,825	31,322,360	3,426,535
無形資產	5,269,245	5,251,388	-17,857	捐獻及贈與收入	87,000	87,000	0
電腦軟體	5,269,245	5,251,388	-17,857	其他收入	11,085,728	13,766,353	2,680,625
其他資產	1,133,023	1,478,046	345,023	預算控制	3,314,719,132	3,316,104,544	1,385,412
暫付款	1,133,023	1,458,046	325,023	預算控制	3,314,719,132	3,316,104,544	1,385,412
存出保證金	0	20,000	20,000	支出預算數	859,239,250	814,207,779	-45,031,471
支出	185,942,289	427,740,980	241,798,691	支出分配數	653,592,066	703,299,952	49,707,886
支出	185,942,289	427,740,980	241,798,691	收入保留數	116,970,373	116,927,773	-42,600
人事支出	146,752,697	178,475,204	31,722,507	支出保留數準備	344,818,443	341,570,040	-3,248,403
業務支出	23,085,269	62,642,864	39,557,595	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
補助社會保險及其他福利費用	10,733,441	177,892,887	167,159,446				
其他獎補捐助	1,954,007	3,550,497	1,596,490				
財產交易損失	2,153	5,443	3,290				
固定資產折舊	3,313,548	5,017,264	1,703,716				
無形資產攤銷	101,174	156,821	55,647				
預算控制	3,314,719,132	3,316,104,544	1,385,412				
預算控制	3,314,719,132	3,316,104,544	1,385,412				
收入預算數	1,165,116,000	1,089,245,000	-75,871,000				
收入分配數	174,983,000	250,854,000	75,871,000				

## 彰化縣彰化市公所

## 平衡表(附表)

中華民國112年3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
收入保留待實現數	116,970,373	116,927,773	-42,600				
支出保留數	344,818,443	341,570,040	-3,248,403				
預計支付數	1,512,831,316	1,517,507,731	4,676,415				
合 計	13,704,759,644	13,792,414,241	87,654,597	合 計	13,704,759,644	13,792,414,241	87,654,597
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	12,949,496	12,263,679	-685,817	應付保證品	12,949,496	12,263,679	-685,817
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 112 年 3 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	19,000,000	2,288,077	1,500,000	788,077	52.54	5,744,069	4,905,000	839,069	17.11
其他業務收入	19,000,000	2,288,077	1,500,000	788,077	52.54	5,744,069	4,905,000	839,069	17.11
雜項業務收入	19,000,000	2,288,077	1,500,000	788,077	52.54	5,744,069	4,905,000	839,069	17.11
業務成本與費用	14,000,000	900,395	887,000	13,395	1.51	2,405,453	4,257,583	-1,852,130	-43.50
業務費用	5,731,000	280,233	289,000	-8,767	-3.03	462,991	1,140,583	-677,592	-59.41
業務費用	5,731,000	280,233	289,000	-8,767	-3.03	462,991	1,140,583	-677,592	-59.41
管理及總務費用	8,269,000	620,162	598,000	22,162	3.71	1,942,462	3,117,000	-1,174,538	-37.68
管理費用及總務費用	8,269,000	620,162	598,000	22,162	3.71	1,942,462	3,117,000	-1,174,538	-37.68
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	1,387,682	613,000	774,682	126.38	3,338,616	647,417	2,691,199	415.68
業務外收入	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	46,556	30,000	16,556	55.19
財務收入	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	46,556	30,000	16,556	55.19
利息收入	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	46,556	30,000	16,556	55.19
業務外費用	0	5,250	0	5,250	-	5,250	0	5,250	-
其他業務外費用	0	5,250	0	5,250	-	5,250	0	5,250	-
財產交易短絀	0	5,250	0	5,250	-	5,250	0	5,250	-
業務外賸餘(短絀-)	140,000	10,350	10,000	350	3.50	41,306	30,000	11,306	37.69
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	1,398,032	623,000	775,032	124.40	3,379,922	677,417	2,702,505	398.94

# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 3 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	50,933,870	100.00	負債	93,402	0.18
流動資產	46,633,056	91.56	其他負債	93,402	0.18
現金	46,633,056	91.56	什項負債	93,402	0.18
銀行存款	33,602,056	65.97	應付代管資產	93,402	0.18
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	50,840,468	99.82
定期存款	13,000,000	25.52	基金	11,135,405	21.86
預付款項			基金	11,135,405	21.86
預付費用			基金	11,135,405	21.86
不動產、廠房及設備	4,207,412	8.26	公積	1,919,131	3.77
土地改良物	1,855,773	3.64	資本公積	1,810,747	3.56
土地改良物	1,963,781	3.86	受贈公積	1,810,747	3.56
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.21	特別公積	108,384	0.21
房屋及建築	917,978	1.80	特別公積	108,384	0.21
房屋及建築	1,349,962	2.65	累積餘絀	37,785,932	74.19
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.85	累積賸餘	37,785,932	74.19
機械及設備	720,958	1.42	累積賸餘	34,406,010	67.55
機械及設備	4,139,520	8.13	本期賸餘	3,379,922	6.64
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-6.71			
交通及運輸設備	302,177	0.59			
交通及運輸設備	845,154	1.66			

