

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年7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	993,109,857	負債	202,716,551
流動資產	993,109,857	流動負債	202,716,551
現金	969,962,950	應付款項	83,183,687
專戶存款	119,067,189	應付帳款	1,572,709
公庫存款	850,895,761	其他應付款	81,610,978
應收款項	6,703,479	暫收款	4,078,895
應收帳款	46,362	暫收款	4,078,895
其他應收款	6,657,117	存入保證金	36,640,890
暫付款	465,675	存入保證金	36,640,890
暫付款	465,675	應付代收款	78,537,021
預付款	15,952,753	應付代收款	78,537,021
預付款	15,952,753	應付保管款	276,058
存出保證金	25,000	應付保管款	276,058
存出保證金	25,000	淨資產	790,393,306
		資產負債淨額	790,393,306
		資產負債淨額	790,393,306
		資產負債淨額	790,393,306
合 計	993,109,857	合 計	993,109,857
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	4,296,327	應付保證品	4,296,327
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108年7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	997,591,495	993,109,857	-4,481,638	負債	204,477,272	202,716,551	-1,760,721
流動資產	997,591,495	993,109,857	-4,481,638	流動負債	204,477,272	202,716,551	-1,760,721
現金	979,397,855	969,962,950	-9,434,905	應付款項	84,100,317	83,183,687	-916,630
專戶存款	119,708,310	119,067,189	-641,121	應付帳款	1,572,709	1,572,709	0
公庫存款	859,689,545	850,895,761	-8,793,784	其他應付款	82,527,608	81,610,978	-916,630
應收款項	6,703,479	6,703,479	0	暫收款	3,014,771	4,078,895	1,064,124
應收帳款	46,362	46,362	0	暫收款	3,014,771	4,078,895	1,064,124
其他應收款	6,657,117	6,657,117	0	存入保證金	37,963,466	36,640,890	-1,322,576
暫付款	668,645	465,675	-202,970	存入保證金	37,963,466	36,640,890	-1,322,576
暫付款	668,645	465,675	-202,970	應付代收款	79,125,503	78,537,021	-588,482
預付款	10,796,516	15,952,753	5,156,237	應付代收款	79,125,503	78,537,021	-588,482
預付款	10,796,516	15,952,753	5,156,237	應付保管款	273,215	276,058	2,843
存出保證金	25,000	25,000	0	應付保管款	273,215	276,058	2,843
存出保證金	25,000	25,000	0	淨資產	776,371,262	776,131,262	-240,000
支出	651,562,605	721,952,116	70,389,511	資產負債淨額	776,371,262	776,131,262	-240,000
支出	651,562,605	721,952,116	70,389,511	資產負債淨額	776,371,262	776,131,262	-240,000
人事支出	295,487,440	326,247,725	30,760,285	資產負債淨額	776,371,262	776,131,262	-240,000
人事支出	295,487,440	326,247,725	30,760,285	收入	668,305,566	736,214,160	67,908,594
業務支出	127,144,556	155,552,257	28,407,701	收入	668,305,566	736,214,160	67,908,594
業務支出	127,144,556	155,552,257	28,407,701	稅課收入	469,444,111	513,027,148	43,583,037
設備及投資支出	52,229,997	59,040,701	6,810,704	稅課收入	469,444,111	513,027,148	43,583,037
增購財產支出	52,229,997	59,040,701	6,810,704	罰款及賠償收入	380,149	429,968	49,819
獎補助支出	176,700,612	181,111,433	4,410,821	罰款及賠償收入	380,149	429,968	49,819
補助社會保險及其他福利費用	163,170,810	165,695,417	2,524,607	規費收入	71,469,472	86,469,400	14,999,928
其他獎補助	13,529,802	15,416,016	1,886,214	規費收入	71,469,472	86,469,400	14,999,928
預算控制	2,534,822,211	2,565,557,211	30,735,000	財產收入	4,811,050	6,105,485	1,294,435
預算控制	2,534,822,211	2,565,557,211	30,735,000	財產孳息收入	2,687,776	3,447,008	759,232
收入預算數	600,975,000	534,158,000	-66,817,000	廢舊物資售價收入	2,123,274	2,658,477	535,203
收入預算數	600,975,000	534,158,000	-66,817,000	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	645,654,000	712,471,000	66,817,000	非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	645,654,000	712,471,000	66,817,000	補助及協助收入	91,928,384	96,377,539	4,449,155
預計支付數	1,288,193,211	1,318,928,211	30,735,000	補助收入	91,928,384	96,377,539	4,449,155
預計支付數	1,288,193,211	1,318,928,211	30,735,000	捐獻及贈與收入	193,000	193,000	0
				捐獻及贈與收入	193,000	193,000	0
				其他收入	25,079,400	28,611,620	3,532,220
				其他收入	25,079,400	28,611,620	3,532,220
				預算控制	2,534,822,211	2,565,557,211	30,735,000
				預算控制	2,534,822,211	2,565,557,211	30,735,000
				支出預算數	432,549,335	284,562,204	-147,987,131
				支出預算數	432,549,335	284,562,204	-147,987,131

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年7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
				支出分配數	855,643,876	1,034,366,007	178,722,131
				支出分配數	855,643,876	1,034,366,007	178,722,131
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0
				預計收入數	1,246,629,000	1,246,629,000	0
合 計	4,183,976,311	4,280,619,184	96,642,873	合 計	4,183,976,311	4,280,619,184	96,642,873
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	5,333,057	4,296,327	-1,036,730	應付保證品	5,333,057	4,296,327	-1,036,730
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 108 年 7 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	34,795,901	100.00	負債	1,885,886	5.42
流動資產	27,413,810	78.78	其他負債	1,885,886	5.42
現金	27,413,810	78.78	什項負債	1,885,886	5.42
銀行存款	14,368,810	41.29	應付代管資產	1,885,886	5.42
零用及週轉金	45,000	0.13	淨值	32,910,015	94.58
定期存款	13,000,000	37.36	基金	10,235,405	29.42
預付款項			基金	10,235,405	29.42
預付費用			基金	10,235,405	29.42
不動產、廠房及設備	5,496,205	15.80	公積	108,384	0.31
房屋及建築	1,167,803	3.36	特別公積	108,384	0.31
房屋及建築	1,419,962	4.08	特別公積	108,384	0.31
累計折舊－房屋及建築	-252,159	-0.72	累積餘絀	22,566,226	64.85
機械及設備	3,431,877	9.86	累積賸餘	22,566,226	64.85
機械及設備	4,475,897	12.86	累積賸餘	15,524,228	44.62
累計折舊－機械及設備	-1,044,020	-3.00	本期賸餘	7,041,998	20.24
交通及運輸設備	372,130	1.07			
交通及運輸設備	820,250	2.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-448,120	-1.29			
什項設備	524,395	1.51			
什項設備	2,010,906	5.78			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

收支餘絀表

第 1 頁共 1 頁

中華民國 108 年 7 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	20,320,000	2,054,251	1,705,000	349,251	20.48	13,412,522	11,795,000	1,617,522	13.71
其他業務收入	20,320,000	2,054,251	1,705,000	349,251	20.48	13,412,522	11,795,000	1,617,522	13.71
雜項業務收入	20,320,000	2,054,251	1,705,000	349,251	20.48	13,412,522	11,795,000	1,617,522	13.71
業務成本與費用	13,520,000	813,032	957,000	-143,968	-15.04	6,458,250	7,373,413	-915,163	-12.41
行銷及業務費用	5,404,000	225,467	323,000	-97,533	-30.20	2,208,501	2,322,642	-114,141	-4.91
業務費用	5,404,000	225,467	323,000	-97,533	-30.20	2,208,501	2,322,642	-114,141	-4.91
管理及總務費用	8,116,000	587,565	634,000	-46,435	-7.32	4,249,749	5,050,771	-801,022	-15.86
管理費用及總務費用	8,116,000	587,565	634,000	-46,435	-7.32	4,249,749	5,050,771	-801,022	-15.86
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	1,241,219	748,000	493,219	65.94	6,954,272	4,421,587	2,532,685	57.28
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	87,726	80,000	7,726	9.66
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	87,726	80,000	7,726	9.66
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	87,726	80,000	7,726	9.66
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	87,726	80,000	7,726	9.66
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	1,253,107	748,000	505,107	67.53	7,041,998	4,501,587	2,540,411	56.43