

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,051,437,371	負債	436,274,040
流動資產	1,467,049,102	流動負債	402,562,569
專戶存款	343,679,819	應付帳款	67,389
公庫存款	1,094,869,122	應付代收款	359,297,382
預付款	28,500,161	其他應付款	17,209,798
長期投資	44,818,284	預收款	25,988,000
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	33,711,471
採權益法之投資評價調整	33,132,879	存入保證金	31,598,219
其他長期投資	60,000	應付保管款	398,691
固定資產	8,484,902,847	暫收款	1,714,561
土地	8,011,811,458	淨資產	9,615,163,331
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,615,163,331
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,615,163,331
累計折舊－房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	66,435,963		
累計折舊－機械及設備	-48,501,685		
交通及運輸設備	234,278,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,440,608		
雜項設備	76,027,163		
累計折舊－雜項設備	-63,572,258		
購建中固定資產	131,068,311		
無形資產	5,318,104		
電腦軟體	5,318,104		
其他資產	49,349,034		
暫付款	49,329,034		
存出保證金	20,000		
合 計	10,051,437,371	合 計	10,051,437,371
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	7,878,882	應付保證品	7,878,882
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9月30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
資產	10,034,526,110	10,051,437,371	16,911,261	負債	431,409,475	436,274,040	4,864,565
流動資產	1,497,382,884	1,467,049,102	-30,333,782	流動負債	398,209,500	402,562,569	4,353,069
專戶存款	391,559,207	343,679,819	-47,879,388	應付帳款	159,389	67,389	-92,000
公庫存款	1,085,560,826	1,094,869,122	9,308,296	應付代收款	359,357,881	359,297,382	-60,499
預付款	20,262,851	28,500,161	8,237,310	其他應付款	17,967,730	17,209,798	-757,932
長期投資	44,818,284	44,818,284	0	預收款	20,724,500	25,988,000	5,263,500
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	33,199,975	33,711,471	511,496
採權益法之投資評價調整	33,132,879	33,132,879	0	存入保證金	31,034,030	31,598,219	564,189
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	395,423	398,691	3,268
固定資產	8,486,044,653	8,484,902,847	-1,141,806	暫收款	1,770,522	1,714,561	-55,961
土地	8,011,811,458	8,011,811,458	0	淨資產	9,544,814,458	9,544,814,458	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,544,814,458	9,544,814,458	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,544,814,458	9,544,814,458	0
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-136,034,021	0	收入	979,765,389	1,070,679,486	90,914,097
機械及設備	65,999,048	66,435,963	436,915	收入	979,765,389	1,070,679,486	90,914,097
累計折舊—機械及設備	-48,017,792	-48,501,685	-483,893	稅課收入	659,922,851	710,409,795	50,486,944
交通及運輸設備	234,235,633	234,278,233	42,600	罰款及賠償收入	619,746	657,353	37,607
累計折舊—交通及運輸設備	-180,605,812	-181,440,608	-834,796	規費收入	95,197,583	108,504,169	13,306,586
雜項設備	76,023,155	76,027,163	4,008	財產孳息收入	6,510,465	6,621,306	110,841
累計折舊—雜項設備	-63,265,618	-63,572,258	-306,640	廢舊物品售價收入	3,630,355	5,902,393	2,272,038
購建中固定資產	131,068,311	131,068,311	0	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
無形資產	5,261,640	5,318,104	56,464	補助收入	173,387,193	191,482,632	18,095,439
電腦軟體	5,261,640	5,318,104	56,464	捐贈及贈與收入	14,354,892	14,354,892	0
其他資產	1,018,649	49,349,034	48,330,385	其他收入	24,553,304	31,157,946	6,604,642
暫付款	998,649	49,329,034	48,330,385	預算控制	3,231,612,606	3,223,562,950	-8,049,656
存出保證金	20,000	20,000	0	預算控制	3,231,612,606	3,223,562,950	-8,049,656
支出	921,463,212	1,000,330,613	78,867,401	支出預算數	315,440,673	272,457,914	-42,982,759
支出	921,463,212	1,000,330,613	78,867,401	支出分配數	1,049,117,617	1,095,828,022	46,710,405
人事支出	337,890,796	369,559,781	31,668,985	收入保留數	219,962,878	208,222,297	-11,740,581
業務支出	341,114,049	377,882,705	36,768,656	支出保留數準備	391,589,438	391,552,717	-36,721
補助社會保險及其他福利費用	198,979,490	201,141,508	2,162,018	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
其他獎補助	29,644,207	36,270,396	6,626,189				
財產交易損失	40,823	40,983	160				
固定資產折舊	13,578,425	15,219,586	1,641,161				
無形資產攤銷	215,422	215,654	232				
預算控制	3,231,612,606	3,223,562,950	-8,049,656				
預算控制	3,231,612,606	3,223,562,950	-8,049,656				
收入預算數	471,241,000	400,808,000	-70,433,000				
收入分配數	784,261,000	854,694,000	70,433,000				
收入保留待實現數	219,962,878	208,222,297	-11,740,581				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年9月30日

頁數：第58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	391,589,438	391,552,717	-36,721				
預計支付數	1,364,558,290	1,368,285,936	3,727,646				
合計	14,187,601,928	14,275,330,934	87,729,006	合計	14,187,601,928	14,275,330,934	87,729,006
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	9,158,882	7,878,882	-1,280,000	應付保證品	9,158,882	7,878,882	-1,280,000
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 9 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	1,712,319	1,505,000	207,319	13.78	19,910,335	16,455,000	3,455,335	21.00
其他業務收入	21,060,000	1,712,319	1,505,000	207,319	13.78	19,910,335	16,455,000	3,455,335	21.00
雜項業務收入	21,060,000	1,712,319	1,505,000	207,319	13.78	19,910,335	16,455,000	3,455,335	21.00
業務成本與費用	15,621,000	990,541	1,032,000	-41,459	-4.02	8,553,091	11,217,000	-2,663,909	-23.75
行銷及業務費用	7,083,000	341,326	434,000	-92,674	-21.35	2,786,297	4,443,000	-1,656,703	-37.29
業務費用	7,083,000	341,326	434,000	-92,674	-21.35	2,786,297	4,443,000	-1,656,703	-37.29
管理及總務費用	8,538,000	649,215	598,000	51,215	8.56	5,766,794	6,774,000	-1,007,206	-14.87
管理費用及總務費用	8,538,000	649,215	598,000	51,215	8.56	5,766,794	6,774,000	-1,007,206	-14.87
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	721,778	473,000	248,778	52.60	11,357,244	5,238,000	6,119,244	116.82
業務外收入	120,000	18,051	10,000	8,051	80.51	113,919	90,000	23,919	26.58
財務收入	120,000	12,891	10,000	2,891	28.91	108,759	90,000	18,759	20.84
利息收入	120,000	12,891	10,000	2,891	28.91	108,759	90,000	18,759	20.84
其他業務外收入	0	5,160	0	5,160	-	5,160	0	5,160	-
財產交易賸餘	0	5,160	0	5,160	-	5,160	0	5,160	-
業務外賸餘(短絀-)	120,000	18,051	10,000	8,051	80.51	113,919	90,000	23,919	26.58
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	739,829	483,000	256,829	53.17	11,471,163	5,328,000	6,143,163	115.30

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 9 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	51,764,437	100.00	負債	377,769	0.73
流動資產	48,302,977	93.31	其他負債	377,769	0.73
現金	48,302,977	93.31	什項負債	377,769	0.73
銀行存款	35,271,977	68.14	應付代管資產	377,769	0.73
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	51,386,668	99.27
定期存款	13,000,000	25.11	基金	11,135,405	21.51
預付款項			基金	11,135,405	21.51
預付費用			基金	11,135,405	21.51
不動產、廠房及設備	3,083,691	5.96	公積	1,634,764	3.16
房屋及建築	984,809	1.90	資本公積	1,526,380	2.95
房屋及建築	1,419,962	2.74	受贈公積	1,526,380	2.95
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.84	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	1,379,818	2.67	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	4,139,520	8.00	累積餘絀	38,616,499	74.60
累計折舊－機械及設備	-2,759,702	-5.33	累積賸餘	38,616,499	74.60
交通及運輸設備	208,620	0.40	累積賸餘	32,145,336	62.10
交通及運輸設備	710,250	1.37	減:解繳市庫	-5,000,000	-9.66
累計折舊－交通及運輸設備	-501,630	-0.97	本期賸餘	11,471,163	22.16
什項設備	510,444	0.99			
什項設備	1,133,816	2.19			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 9 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	-623,372	-1.20			
其他資產	377,769	0.73			
什項資產	377,769	0.73			
代管資產	1,888,648	3.65			
累計折舊－代管資產	-1,510,879	-2.92			
合 計	51,764,437	100.00	合 計	51,764,437	100.00