

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國108年8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	1,041,952,203	負債	256,888,881
流動資產	1,041,952,203	流動負債	256,888,881
現金	1,021,791,772	應付款項	76,417,983
專戶存款	179,248,838	應付帳款	1,572,709
公庫存款	842,542,934	其他應付款	74,845,274
應收款項	6,703,479	暫收款	4,013,046
應收帳款	46,362	暫收款	4,013,046
其他應收款	6,657,117	存入保證金	36,874,624
暫付款	1,222,060	存入保證金	36,874,624
暫付款	1,222,060	應付代收款	139,304,327
預付款	12,189,892	應付代收款	139,304,327
預付款	12,189,892	應付保管款	278,901
存出保證金	45,000	應付保管款	278,901
存出保證金	45,000	淨資產	785,063,322
		資產負債淨額	785,063,322
		資產負債淨額	785,063,322
		資產負債淨額	785,063,322
合 計	1,041,952,203	合 計	1,041,952,203
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	3,837,327	應付保證品	3,837,327
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8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	993,109,857	1,041,952,203	48,842,346	負債	202,716,551	256,888,881	54,172,330
流動資產	993,109,857	1,041,952,203	48,842,346	流動負債	202,716,551	256,888,881	54,172,330
現金	969,962,950	1,021,791,772	51,828,822	應付款項	83,183,687	76,417,983	-6,765,704
專戶存款	119,067,189	179,248,838	60,181,649	應付帳款	1,572,709	1,572,709	0
公庫存款	850,895,761	842,542,934	-8,352,827	其他應付款	81,610,978	74,845,274	-6,765,704
應收款項	6,703,479	6,703,479	0	暫收款	4,078,895	4,013,046	-65,849
應收帳款	46,362	46,362	0	暫收款	4,078,895	4,013,046	-65,849
其他應收款	6,657,117	6,657,117	0	存入保證金	36,640,890	36,874,624	233,734
暫付款	465,675	1,222,060	756,385	存入保證金	36,640,890	36,874,624	233,734
暫付款	465,675	1,222,060	756,385	應付代收款	78,537,021	139,304,327	60,767,306
預付款	15,952,753	12,189,892	-3,762,861	應付代收款	78,537,021	139,304,327	60,767,306
預付款	15,952,753	12,189,892	-3,762,861	應付保管款	276,058	278,901	2,843
存出保證金	25,000	45,000	20,000	應付保管款	276,058	278,901	2,843
存出保證金	25,000	45,000	20,000	淨資產	776,131,262	776,131,262	0
支出	721,952,116	785,609,821	63,657,705	資產負債淨額	776,131,262	776,131,262	0
支出	721,952,116	785,609,821	63,657,705	資產負債淨額	776,131,262	776,131,262	0
人事支出	326,247,725	356,566,909	30,319,184	資產負債淨額	776,131,262	776,131,262	0
人事支出	326,247,725	356,566,909	30,319,184	收入	736,214,160	794,541,881	58,327,721
業務支出	155,552,257	177,452,476	21,900,219	收入	736,214,160	794,541,881	58,327,721
業務支出	155,552,257	177,452,476	21,900,219	稅課收入	513,027,148	553,064,803	40,037,655
設備及投資支出	59,040,701	64,668,902	5,628,201	稅課收入	513,027,148	553,064,803	40,037,655
增購財產支出	59,040,701	64,668,902	5,628,201	罰款及賠償收入	429,968	463,036	33,068
獎補助支出	181,111,433	186,921,534	5,810,101	罰款及賠償收入	429,968	463,036	33,068
補助社會保險及其他福利費用	165,695,417	167,966,138	2,270,721	規費收入	86,469,400	97,758,309	11,288,909
其他獎補助	15,416,016	18,955,396	3,539,380	規費收入	86,469,400	97,758,309	11,288,909
預算控制	2,565,557,211	2,565,857,211	300,000	財產收入	6,105,485	7,031,100	925,615
預算控制	2,565,557,211	2,565,857,211	300,000	財產孳息收入	3,447,008	4,418,268	971,260
收入預算數	534,158,000	467,341,000	-66,817,000	廢舊物資售價收入	2,658,477	2,612,832	-45,645
收入預算數	534,158,000	467,341,000	-66,817,000	營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	0
收入分配數	712,471,000	779,288,000	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	712,471,000	779,288,000	66,817,000	補助及協助收入	96,377,539	99,023,968	2,646,429
預計支付數	1,318,928,211	1,319,228,211	300,000	補助收入	96,377,539	99,023,968	2,646,429
預計支付數	1,318,928,211	1,319,228,211	300,000	捐獻及贈與收入	193,000	233,000	40,000
				捐獻及贈與收入	193,000	233,000	40,000
				其他收入	28,611,620	31,967,665	3,356,045
				其他收入	28,611,620	31,967,665	3,356,045
				預算控制	2,565,557,211	2,565,857,211	300,000
				預算控制	2,565,557,211	2,565,857,211	300,000
				支出預算數	284,562,204	251,414,126	-33,148,078
				支出預算數	284,562,204	251,414,126	-33,148,078

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國108年8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	1,034,366,007	1,067,814,085	33,448,078
				支出分配數	1,034,366,007	1,067,814,085	33,448,078
				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	4,280,619,184	4,393,419,235	112,800,051	合 計	4,280,619,184	4,393,419,235	112,800,051
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	3,837,327	-459,000	應付保證品	4,296,327	3,837,327	-459,000
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

平 衡 表

中華民國 108 年 8 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	36,043,238	100.00	負債	1,885,886	5.23
流動資產	28,661,147	79.52	其他負債	1,885,886	5.23
現金	28,661,147	79.52	什項負債	1,885,886	5.23
銀行存款	15,616,147	43.33	應付代管資產	1,885,886	5.23
零用及週轉金	45,000	0.12	淨值	34,157,352	94.77
定期存款	13,000,000	36.07	基金	10,235,405	28.40
預付款項			基金	10,235,405	28.40
預付費用			基金	10,235,405	28.40
不動產、廠房及設備	5,496,205	15.25	公積	108,384	0.30
房屋及建築	1,167,803	3.24	特別公積	108,384	0.30
房屋及建築	1,419,962	3.94	特別公積	108,384	0.30
累計折舊－房屋及建築	-252,159	-0.70	累積餘絀	23,813,563	66.07
機械及設備	3,431,877	9.52	累積賸餘	23,813,563	66.07
機械及設備	4,475,897	12.42	累積賸餘	15,524,228	43.07
累計折舊－機械及設備	-1,044,020	-2.90	本期賸餘	8,289,335	23.00
交通及運輸設備	372,130	1.03			
交通及運輸設備	820,250	2.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-448,120	-1.24			
什項設備	524,395	1.45			
什項設備	2,010,906	5.58			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 108 年 8 月 31 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	-1,486,511	-4.12			
其他資產	1,885,886	5.23			
什項資產	1,885,886	5.23			
代管資產	1,885,886	5.23			
合 計	36,043,238	100.00	合 計	36,043,238	100.00

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 8 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	1,978,083	1,705,000	273,083	16.02	15,390,605	13,500,000	1,890,605	14.00
其他業務收入	20,320,000	1,978,083	1,705,000	273,083	16.02	15,390,605	13,500,000	1,890,605	14.00
雜項業務收入	20,320,000	1,978,083	1,705,000	273,083	16.02	15,390,605	13,500,000	1,890,605	14.00
業務成本與費用	13,520,000	742,634	913,000	-170,366	-18.66	7,200,884	8,286,413	-1,085,529	-13.10
行銷及業務費用	5,404,000	161,017	290,000	-128,983	-44.48	2,369,518	2,612,642	-243,124	-9.31
業務費用	5,404,000	161,017	290,000	-128,983	-44.48	2,369,518	2,612,642	-243,124	-9.31
管理及總務費用	8,116,000	581,617	623,000	-41,383	-6.64	4,831,366	5,673,771	-842,405	-14.85
管理費用及總務費用	8,116,000	581,617	623,000	-41,383	-6.64	4,831,366	5,673,771	-842,405	-14.85
業務賸餘(短絀-)	6,800,000	1,235,449	792,000	443,449	55.99	8,189,721	5,213,587	2,976,134	57.08
業務外收入	160,000	11,888	0	11,888	-	99,614	80,000	19,614	24.52
財務收入	160,000	11,888	0	11,888	-	99,614	80,000	19,614	24.52
利息收入	160,000	11,888	0	11,888	-	99,614	80,000	19,614	24.52
業務外賸餘(短絀-)	160,000	11,888	0	11,888	-	99,614	80,000	19,614	24.52
本期賸餘(短絀-)	6,960,000	1,247,337	792,000	455,337	57.49	8,289,335	5,293,587	2,995,748	56.59