

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年5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	10,338,216,275	負債	452,652,323
流動資產	1,618,545,614	流動負債	420,586,549
專戶存款	431,623,598	應付帳款	1,487,600
公庫存款	1,167,261,388	應付代收款	400,110,916
預付款	19,660,628	其他應付款	16,928,820
長期投資	52,421,980	預收款	2,059,213
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	32,065,774
採權益法之投資評價調整	40,736,575	存入保證金	31,070,145
其他長期投資	60,000	應付保管款	428,165
固定資產	8,661,409,133	暫收款	567,464
土地	8,060,900,576	淨資產	9,885,563,952
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,885,563,952
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,885,563,952
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	64,635,887		
累計折舊—機械及設備	-48,424,176		
交通及運輸設備	242,012,912		
累計折舊—交通及運輸設備	-184,934,263		
雜項設備	78,819,638		
累計折舊—雜項設備	-64,110,563		
購建中固定資產	259,934,367		
無形資產	5,246,456		
電腦軟體	5,246,456		
其他資產	593,092		
暫付款	553,092		
存出保證金	40,000		
合 計	10,338,216,275	合 計	10,338,216,275
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5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	10,058,556,733	10,338,216,275	279,659,542	負債	355,731,714	452,652,323	96,920,609
流動資產	1,362,280,083	1,618,545,614	256,265,531	流動負債	323,353,503	420,586,549	97,233,046
專戶存款	333,676,742	431,623,598	97,946,856	應付帳款	1,580,870	1,487,600	-93,270
公庫存款	1,007,807,150	1,167,261,388	159,454,238	應付代收款	302,784,600	400,110,916	97,326,316
預付款	20,796,191	19,660,628	-1,135,563	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
長期投資	52,421,980	52,421,980	0	預收款	2,059,213	2,059,213	0
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	32,378,211	32,065,774	-312,437
採權益法之投資評價調整	40,736,575	40,736,575	0	存入保證金	31,590,580	31,070,145	-520,435
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	424,741	428,165	3,424
固定資產	8,637,072,144	8,661,409,133	24,336,989	暫收款	362,890	567,464	204,574
土地	8,060,900,576	8,060,900,576	0	淨資產	9,771,383,865	9,771,377,865	-6,000
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,383,865	9,771,377,865	-6,000
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,771,383,865	9,771,377,865	-6,000
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	434,317,520	699,034,940	264,717,420
機械及設備	64,644,961	64,635,887	-9,074	收入	434,317,520	699,034,940	264,717,420
累計折舊—機械及設備	-48,194,394	-48,424,176	-229,782	稅課收入	321,098,192	516,288,454	195,190,262
交通及運輸設備	242,127,812	242,012,912	-114,900	罰款及賠償收入	138,853	211,550	72,697
累計折舊—交通及運輸設備	-184,310,858	-184,934,263	-623,405	規費收入	52,017,315	69,956,561	17,939,246
雜項設備	78,394,246	78,819,638	425,392	財產孳息收入	1,904,264	1,906,634	2,370
累計折舊—雜項設備	-64,063,704	-64,110,563	-46,859	廢舊物品售價收入	872,535	924,805	52,270
購建中固定資產	234,998,750	259,934,367	24,935,617	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,256,457	5,246,456	-10,001	補助收入	39,751,755	87,019,556	47,267,801
電腦軟體	5,256,457	5,246,456	-10,001	捐獻及贈與收入	130,000	131,000	1,000
其他資產	1,526,069	593,092	-932,977	其他收入	14,328,606	18,520,380	4,191,774
暫付款	1,486,069	553,092	-932,977	預算控制	3,304,796,255	3,249,321,309	-55,474,946
存出保證金	40,000	40,000	0	預算控制	3,304,796,255	3,249,321,309	-55,474,946
支出	502,876,366	584,848,853	81,972,487	支出預算數	666,998,279	609,887,179	-57,111,100
支出	502,876,366	584,848,853	81,972,487	支出分配數	857,309,865	926,915,195	69,605,330
人事支出	210,577,428	242,217,972	31,640,544	收入保留數	111,276,034	70,809,944	-40,466,090
業務支出	92,668,512	131,401,772	38,733,260	支出保留數準備	329,113,077	301,609,991	-27,503,086
補助社會保險及其他福利費用	187,654,085	194,154,373	6,500,288	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助	5,121,925	8,571,453	3,449,528				
財產交易損失	42,879	49,843	6,964				
固定資產折舊	6,603,089	8,192,469	1,589,380				
無形資產攤銷	208,448	260,971	52,523				
預算控制	3,304,796,255	3,249,321,309	-55,474,946				
預算控制	3,304,796,255	3,249,321,309	-55,474,946				
收入預算數	1,016,469,000	863,693,000	-152,776,000				
收入分配數	323,630,000	476,406,000	152,776,000				
收入保留待實現數	111,276,034	70,809,944	-40,466,090				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年5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
支出保留數	329,113,077	301,609,991	-27,503,086				
預計支付數	1,524,308,144	1,536,802,374	12,494,230				
合計	13,866,229,354	14,172,386,437	306,157,083	合計	13,866,229,354	14,172,386,437	306,157,083
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	12,263,679	-	應付保證品	12,263,679	12,263,679	-
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 5 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	2,227,468	1,500,000	727,468	48.50	9,841,114	7,890,000	1,951,114	24.73
其他業務收入	19,000,000	2,227,468	1,500,000	727,468	48.50	9,841,114	7,890,000	1,951,114	24.73
雜項業務收入	19,000,000	2,227,468	1,500,000	727,468	48.50	9,841,114	7,890,000	1,951,114	24.73
業務成本與費用	14,000,000	1,382,873	880,000	502,873	57.14	4,598,035	6,576,583	-1,978,548	-30.08
業務費用	5,731,000	740,303	273,000	467,303	171.17	1,378,759	2,255,583	-876,824	-38.87
業務費用	5,731,000	740,303	273,000	467,303	171.17	1,378,759	2,255,583	-876,824	-38.87
管理及總務費用	8,269,000	642,570	607,000	35,570	5.86	3,219,276	4,321,000	-1,101,724	-25.50
管理費用及總務費用	8,269,000	642,570	607,000	35,570	5.86	3,219,276	4,321,000	-1,101,724	-25.50
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	844,595	620,000	224,595	36.23	5,243,079	1,313,417	3,929,662	299.19
業務外收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	79,929	50,000	29,929	59.86
財務收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	79,929	50,000	29,929	59.86
利息收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	79,929	50,000	29,929	59.86
業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
其他業務外費用	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00	5,250	0	5,250	-
業務外賸餘(短絀-)	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	74,679	50,000	24,679	49.36
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	861,547	630,000	231,547	36.75	5,317,758	1,363,417	3,954,341	290.03

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 5 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	52,871,706	100.00	負債	93,402	0.18
流動資產	48,451,370	91.64	其他負債	93,402	0.18
現金	48,451,370	91.64	什項負債	93,402	0.18
銀行存款	35,420,370	66.99	應付代管資產	93,402	0.18
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	52,778,304	99.82
定期存款	13,000,000	24.59	基金	11,135,405	21.06
預付款項			基金	11,135,405	21.06
預付費用			基金	11,135,405	21.06
不動產、廠房及設備	4,256,064	8.05	公積	1,919,131	3.63
土地改良物	1,855,773	3.51	資本公積	1,810,747	3.42
土地改良物	1,963,781	3.71	受贈公積	1,810,747	3.42
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.20	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	917,978	1.74	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	1,349,962	2.55	累積餘絀	39,723,768	75.13
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.82	累積賸餘	39,723,768	75.13
機械及設備	769,610	1.46	累積賸餘	34,406,010	65.07
機械及設備	4,188,172	7.92	本期賸餘	5,317,758	10.06
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-6.47			
交通及運輸設備	302,177	0.57			
交通及運輸設備	845,154	1.60			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 5 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—交通及運輸設備	-542,977	-1.03			
什項設備	410,526	0.78			
什項設備	1,133,816	2.14			
累計折舊—什項設備	-723,290	-1.37			
無形資產	70,870	0.13			
無形資產	70,870	0.13			
電腦軟體	70,870	0.13			
其他資產	93,402	0.18			
什項資產	93,402	0.18			
代管資產	1,888,648	3.57			
累計折舊—代管資產	-1,795,246	-3.40			
合 計	52,871,706	100.00	合 計	52,871,706	100.00