

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年11月30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	10,578,835,604	負債	467,705,677
流動資產	1,823,912,845	流動負債	434,023,852
專戶存款	437,655,775	應付帳款	745,072
公庫存款	1,375,052,959	應付代收款	404,330,196
預付款	11,204,111	其他應付款	16,830,820
長期投資	49,921,980	預收款	12,117,764
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	33,681,825
採權益法之投資評價調整	38,236,575	存入保證金	33,220,584
其他長期投資	60,000	應付保管款	451,909
固定資產	8,699,422,446	暫收款	9,332
土地	8,066,833,024	淨資產	10,111,129,927
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	10,111,129,927
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	10,111,129,927
累計折舊－房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	64,375,456		
累計折舊－機械及設備	-49,303,265		
交通及運輸設備	245,302,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,481,269		
雜項設備	80,043,438		
累計折舊－雜項設備	-65,942,916		
購建中固定資產	291,020,485		
無形資產	5,182,087		
電腦軟體	5,182,087		
其他資產	396,246		
暫付款	356,246		
存出保證金	40,000		
合 計	10,578,835,604	合 計	10,578,835,604
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	12,263,677	應付保證品	12,263,677
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11月30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	10,545,401,919	10,578,835,604	33,433,685	負債	501,298,487	467,705,677	-33,592,810
流動資產	1,739,522,626	1,823,912,845	84,390,219	流動負債	465,947,602	434,023,852	-31,923,750
專戶存款	421,028,511	437,655,775	16,627,264	應付帳款	1,092,737	745,072	-347,665
公庫存款	1,284,475,157	1,375,052,959	90,577,802	應付代收款	436,108,281	404,330,196	-31,778,085
預付款	34,018,958	11,204,111	-22,814,847	其他應付款	16,928,820	16,830,820	-98,000
長期投資	49,921,980	49,921,980	0	預收款	11,817,764	12,117,764	300,000
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	35,350,885	33,681,825	-1,669,060
採權益法之投資評價調整	38,236,575	38,236,575	0	存入保證金	34,895,137	33,220,584	-1,674,553
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	448,485	451,909	3,424
固定資產	8,700,267,035	8,699,422,446	-844,589	暫收款	7,263	9,332	2,069
土地	8,066,833,024	8,066,833,024	0	淨資產	9,773,468,262	9,773,466,902	-1,360
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,773,468,262	9,773,466,902	-1,360
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,773,468,262	9,773,466,902	-1,360
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	1,312,740,382	1,492,355,454	179,615,072
機械及設備	64,342,601	64,375,456	32,855	收入	1,312,740,382	1,492,355,454	179,615,072
累計折舊—機械及設備	-49,176,956	-49,303,265	-126,309	稅課收入	983,084,288	1,142,642,469	159,558,181
交通及運輸設備	245,244,738	245,302,738	58,000	罰款及賠償收入	1,267,081	1,403,770	136,689
累計折舊—交通及運輸設備	-184,716,037	-185,481,269	-765,232	規費收入	129,928,153	139,554,194	9,626,041
雜項設備	79,738,992	80,043,438	304,446	財產孳息收入	9,555,657	9,610,203	54,546
累計折舊—雜項設備	-65,594,567	-65,942,916	-348,349	廢舊物品售價收入	2,401,419	2,543,669	142,250
購建中固定資產	291,020,485	291,020,485	0	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
無形資產	5,239,623	5,182,087	-57,536	補助收入	131,076,053	138,120,771	7,044,718
電腦軟體	5,239,623	5,182,087	-57,536	捐獻及贈與收入	5,617,754	5,781,754	164,000
其他資產	50,450,655	396,246	-50,054,409	其他收入	45,733,977	48,622,624	2,888,647
暫付款	50,430,655	356,246	-50,074,409	預算控制	3,164,516,912	3,161,426,575	-3,090,337
存出保證金	20,000	40,000	20,000	預算控制	3,164,516,912	3,161,426,575	-3,090,337
支出	1,042,105,212	1,154,692,429	112,587,217	支出預算數	103,416,587	52,260,633	-51,155,954
支出	1,042,105,212	1,154,692,429	112,587,217	支出分配數	1,465,301,547	1,519,572,809	54,271,262
人事支出	400,058,530	433,130,917	33,072,387	收入保留數	49,389,207	48,994,345	-394,862
業務支出	371,457,118	426,805,305	55,348,187	支出保留數準備	206,310,571	200,499,788	-5,810,783
補助社會保險及其他福利費用	217,290,095	233,633,859	16,343,764	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助	36,589,183	42,802,936	6,213,753				
財產交易損失	109,305	112,422	3,117				
固定資產折舊	16,071,273	17,619,746	1,548,473				
無形資產攤銷	529,708	587,244	57,536				
預算控制	3,164,516,912	3,161,426,575	-3,090,337				
預算控制	3,164,516,912	3,161,426,575	-3,090,337				
收入預算數	354,179,000	222,933,000	-131,246,000				
收入分配數	985,920,000	1,117,166,000	131,246,000				
收入保留待實現數	49,389,207	48,994,345	-394,862				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年11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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	206,310,571	200,499,788	-5,810,783				
預計支付數	1,568,718,134	1,571,833,442	3,115,308				
合計	14,752,024,043	14,894,954,608	142,930,565	合計	14,752,024,043	14,894,954,608	142,930,565
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	12,263,677	12,263,677		應付保證品	12,263,677	12,263,677	
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 11 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	1,801,370	1,525,000	276,370	18.12	21,705,012	17,470,000	4,235,012	24.24
其他業務收入	19,000,000	1,801,370	1,525,000	276,370	18.12	21,705,012	17,470,000	4,235,012	24.24
雜項業務收入	19,000,000	1,801,370	1,525,000	276,370	18.12	21,705,012	17,470,000	4,235,012	24.24
業務成本與費用	14,000,000	839,347	677,000	162,347	23.98	9,741,103	11,353,583	-1,612,480	-14.20
業務費用	5,731,000	236,082	131,000	105,082	80.22	2,889,911	3,620,583	-730,672	-20.18
業務費用	5,731,000	236,082	131,000	105,082	80.22	2,889,911	3,620,583	-730,672	-20.18
管理及總務費用	8,269,000	603,265	546,000	57,265	10.49	6,851,192	7,733,000	-881,808	-11.40
管理費用及總務費用	8,269,000	603,265	546,000	57,265	10.49	6,851,192	7,733,000	-881,808	-11.40
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	962,023	848,000	114,023	13.45	11,963,909	6,116,417	5,847,492	95.60
業務外收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	257,480	120,000	137,480	114.57
財務收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	257,480	120,000	137,480	114.57
利息收入	140,000	16,952	10,000	6,952	69.52	257,480	120,000	137,480	114.57
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	252,230	120,000	132,230	110.19
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	978,975	858,000	120,975	14.10	12,216,139	6,236,417	5,979,722	95.88

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 11 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	57,270,087	100.00	負債	93,402	0.16
流動資產	52,805,346	92.20	其他負債	93,402	0.16
現金	52,805,346	92.20	什項負債	93,402	0.16
銀行存款	39,774,346	69.45	應付代管資產	93,402	0.16
零用及週轉金	31,000	0.05	淨值	57,176,685	99.84
定期存款	13,000,000	22.70	基金	11,135,405	19.44
預付款項			基金	11,135,405	19.44
預付費用			基金	11,135,405	19.44
不動產、廠房及設備	4,300,469	7.51	公積	1,919,131	3.35
土地改良物	1,855,773	3.24	資本公積	1,810,747	3.16
土地改良物	1,963,781	3.43	受贈公積	1,810,747	3.16
累計折舊－土地改良物	-108,008	-0.19	特別公積	108,384	0.19
房屋及建築	917,978	1.60	特別公積	108,384	0.19
房屋及建築	1,349,962	2.36	累積餘絀	44,122,149	77.04
累計折舊－房屋及建築	-431,984	-0.75	累積賸餘	44,122,149	77.04
機械及設備	769,610	1.34	累積賸餘	34,406,010	60.08
機械及設備	4,188,172	7.31	減:解繳市庫	-2,500,000	-4.37
累計折舊－機械及設備	-3,418,562	-5.97	本期賸餘	12,216,139	21.33
交通及運輸設備	315,177	0.55			
交通及運輸設備	858,154	1.50			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 11 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—交通及運輸設備	-542,977	-0.95			
什項設備	441,931	0.77			
什項設備	1,136,592	1.98			
累計折舊—什項設備	-694,661	-1.21			
無形資產	70,870	0.12			
無形資產	70,870	0.12			
電腦軟體	70,870	0.12			
其他資產	93,402	0.16			
什項資產	93,402	0.16			
代管資產	1,888,648	3.30			
累計折舊-代管資產	-1,795,246	-3.13			
合 計	57,270,087	100.00	合 計	57,270,087	100.00