

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年12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	10,721,616,704	負債	439,841,905
流動資產	1,914,687,374	流動負債	401,144,523
專戶存款	420,250,146	應付帳款	2,760,939
公庫存款	1,476,130,575	應付代收款	381,552,764
應收帳款	18,306,653	其他應付款	16,830,820
預付款	0	預收款	0
長期投資	58,877,362	其他負債	38,697,382
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	38,238,502
採權益法之投資評價調整	47,191,957	應付保管款	458,880
其他長期投資	60,000	暫收款	0
固定資產	8,742,759,857	淨資產	10,281,774,799
土地	8,067,944,304	資產負債淨額	10,281,774,799
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	10,281,774,799
房屋建築及設備	393,503,291		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,655,915		
機械及設備	65,759,808		
累計折舊－機械及設備	-49,430,991		
交通及運輸設備	245,738,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,908,485		
雜項設備	83,021,047		
累計折舊－雜項設備	-66,131,203		
購建中固定資產	335,592,726		
無形資產	5,292,111		
電腦軟體	5,292,111		
其他資產	0		
暫付款	0		
存出保證金	0		
合 計	10,721,616,704	合 計	10,721,616,704
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	17,976,900	應付保證品	17,976,900
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12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	10,578,826,604	10,721,616,704	142,790,100	負債	467,696,677	439,841,905	-27,854,772
流動資產	1,823,912,845	1,914,687,374	90,774,529	流動負債	434,014,852	401,144,523	-32,870,329
專戶存款	437,655,775	420,250,146	-17,405,629	應付帳款	745,072	2,760,939	2,015,867
公庫存款	1,375,052,959	1,476,130,575	101,077,616	應付代收款	404,321,196	381,552,764	-22,768,432
應收帳款	0	18,306,653	18,306,653	其他應付款	16,830,820	16,830,820	0
預付款	11,204,111	0	-11,204,111	預收款	12,117,764	0	-12,117,764
長期投資	49,921,980	58,877,362	8,955,382	其他負債	33,681,825	38,697,382	5,015,557
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	33,220,584	38,238,502	5,017,918
採權益法之投資評價調整	38,236,575	47,191,957	8,955,382	應付保管款	451,909	458,880	6,971
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	9,332	0	-9,332
固定資產	8,699,422,446	8,742,759,857	43,337,411	淨資產	9,773,466,902	10,281,774,799	508,307,897
土地	8,066,833,024	8,067,944,304	1,111,280	資產負債淨額	9,773,466,902	10,281,774,799	508,307,897
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,773,466,902	10,281,774,799	508,307,897
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	收入	1,492,355,454	0	-1,492,355,454
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-148,655,915	-6,400,379	收入	1,492,355,454	0	-1,492,355,454
機械及設備	64,375,456	65,759,808	1,384,352	稅課收入	1,142,642,469	0	-1,142,642,469
累計折舊—機械及設備	-49,303,265	-49,430,991	-127,726	罰款及賠償收入	1,403,770	0	-1,403,770
交通及運輸設備	245,302,738	245,738,275	435,537	規費收入	139,554,194	0	-139,554,194
累計折舊—交通及運輸設備	-185,481,269	-185,908,485	-427,216	財產孳息收入	9,610,203	0	-9,610,203
雜項設備	80,043,438	83,021,047	2,977,609	廢舊物品售價收入	2,543,669	0	-2,543,669
累計折舊—雜項設備	-65,942,916	-66,131,203	-188,287	財產交易利益	4,076,000	0	-4,076,000
購建中固定資產	291,020,485	335,592,726	44,572,241	補助收入	138,120,771	0	-138,120,771
無形資產	5,182,087	5,292,111	110,024	捐獻及贈與收入	5,781,754	0	-5,781,754
電腦軟體	5,182,087	5,292,111	110,024	其他收入	48,622,624	0	-48,622,624
其他資產	387,246	0	-387,246	預算控制	3,161,426,575	444,260,262	-2,717,166,313
暫付款	347,246	0	-347,246	預算控制	3,161,426,575	444,260,262	-2,717,166,313
存出保證金	40,000	0	-40,000	支出預算數	51,980,633	0	-51,980,633
支出	1,154,692,429	0	-1,154,692,429	支出分配數	1,519,852,809	0	-1,519,852,809
支出	1,154,692,429	0	-1,154,692,429	收入保留數	48,994,345	143,002,148	94,007,803
人事支出	433,130,917	0	-433,130,917	支出保留數準備	200,499,788	301,258,114	100,758,326
業務支出	426,805,305	0	-426,805,305	預計收入數	1,340,099,000	0	-1,340,099,000
補助社會保險及其他福利費用	233,633,859	0	-233,633,859				
其他獎補助	42,802,936	0	-42,802,936				
財產交易損失	112,422	0	-112,422				
固定資產折舊	17,619,746	0	-17,619,746				
無形資產攤銷	587,244	0	-587,244				
預算控制	3,161,426,575	444,260,262	-2,717,166,313				
預算控制	3,161,426,575	444,260,262	-2,717,166,313				
收入預算數	222,933,000	0	-222,933,000				
收入分配數	1,117,166,000	0	-1,117,166,000				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年12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
收入保留待實現數	48,994,345	143,002,148	94,007,803				
支出保留數	200,499,788	301,258,114	100,758,326				
預計支付數	1,571,833,442	0	-1,571,833,442				
合 計	14,894,945,608	11,165,876,966	-3,729,068,642	合 計	14,894,945,608	11,165,876,966	-3,729,068,642
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	17,976,900	5,713,223	應付保證品	12,263,677	17,976,900	5,713,223
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 12 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	2,371,739	1,530,000	841,739	55.02	24,076,751	19,000,000	5,076,751	26.72
其他業務收入	19,000,000	2,371,739	1,530,000	841,739	55.02	24,076,751	19,000,000	5,076,751	26.72
雜項業務收入	19,000,000	2,371,739	1,530,000	841,739	55.02	24,076,751	19,000,000	5,076,751	26.72
業務成本與費用	14,000,000	3,299,063	2,646,417	652,646	24.66	13,040,166	14,000,000	-959,834	-6.86
業務費用	5,731,000	2,003,693	2,110,417	-106,724	-5.06	4,893,604	5,731,000	-837,396	-14.61
業務費用	5,731,000	2,003,693	2,110,417	-106,724	-5.06	4,893,604	5,731,000	-837,396	-14.61
管理及總務費用	8,269,000	1,295,370	536,000	759,370	141.67	8,146,562	8,269,000	-122,438	-1.48
管理費用及總務費用	8,269,000	1,295,370	536,000	759,370	141.67	8,146,562	8,269,000	-122,438	-1.48
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	-927,324	-1,116,417	189,093	-16.94	11,036,585	5,000,000	6,036,585	120.73
業務外收入	140,000	112,693	20,000	92,693	463.47	370,173	140,000	230,173	164.41
財務收入	140,000	112,693	20,000	92,693	463.47	370,173	140,000	230,173	164.41
利息收入	140,000	112,693	20,000	92,693	463.47	370,173	140,000	230,173	164.41
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	112,693	20,000	92,693	463.47	364,923	140,000	224,923	160.66
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	-814,631	-1,096,417	281,786	-25.70	11,401,508	5,140,000	6,261,508	121.82

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 12 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	53,955,456	100.00	負債	35,488	0.07
流動資產	50,896,947	94.33	其他負債	35,488	0.07
現金	50,896,947	94.33	什項負債	35,488	0.07
銀行存款	37,865,947	70.18	應付代管資產	35,488	0.07
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	53,919,968	99.93
定期存款	13,000,000	24.09	基金	11,135,405	20.64
預付款項			基金	11,135,405	20.64
預付費用			基金	11,135,405	20.64
不動產、廠房及設備	2,961,511	5.49	公積	1,977,045	3.66
土地改良物	1,207,725	2.24	資本公積	1,868,661	3.46
土地改良物	1,963,781	3.64	受贈公積	1,868,661	3.46
累計折舊－土地改良物	-756,056	-1.40	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	863,980	1.60	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	1,349,962	2.50	累積餘絀	40,807,518	75.63
累計折舊－房屋及建築	-485,982	-0.90	累積賸餘	40,807,518	75.63
機械及設備	310,035	0.57	累積賸餘	34,406,010	63.77
機械及設備	4,188,172	7.76	減:解繳市庫	-5,000,000	-9.27
累計折舊－機械及設備	-3,878,137	-7.19	本期賸餘	11,401,508	21.13
交通及運輸設備	239,151	0.44			
交通及運輸設備	858,154	1.59			

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 112 年 12 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	-619,003	-1.15			
什項設備	340,620	0.63			
什項設備	1,136,592	2.11			
累計折舊-什項設備	-795,972	-1.48			
無形資產	61,510	0.11			
無形資產	61,510	0.11			
電腦軟體	61,510	0.11			
其他資產	35,488	0.07			
什項資產	35,488	0.07			
代管資產	1,888,648	3.50			
累計折舊-代管資產	-1,853,160	-3.43			
合 計	53,955,456	100.00	合 計	53,955,456	100.00