

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國112年2月28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	10,204,098,223	負債	350,554,923
流動資產	1,515,140,683	流動負債	320,145,686
專戶存款	328,508,244	應付帳款	1,925,623
公庫存款	997,224,027	應付代收款	299,232,030
應收帳款	10,218,781	其他應付款	16,928,820
預付款	179,189,631	預收款	2,059,213
長期投資	52,421,980	其他負債	30,409,237
採權益法之投資	11,625,405	存入保證金	29,780,776
採權益法之投資評價調整	40,736,575	應付保管款	417,893
其他長期投資	60,000	暫收款	210,568
固定資產	8,630,133,292	淨資產	9,853,543,300
土地	8,060,900,576	資產負債淨額	9,853,543,300
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,853,543,300
房屋建築及設備	393,503,291		
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536		
機械及設備	66,639,855		
累計折舊—機械及設備	-49,593,301		
交通及運輸設備	242,740,842		
累計折舊—交通及運輸設備	-183,530,958		
雜項設備	78,782,174		
累計折舊—雜項設備	-64,187,087		
購建中固定資產	225,806,436		
無形資產	5,269,245		
電腦軟體	5,269,245		
其他資產	1,133,023		
暫付款	1,133,023		
合 計	10,204,098,223	合 計	10,204,098,223
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	12,949,496	應付保證品	12,949,496
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2月28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
資產	10,162,936,561	10,204,098,223	41,161,662	負債	353,515,110	350,554,923	-2,960,187
流動資產	1,520,342,772	1,515,140,683	-5,202,089	流動負債	319,790,469	320,145,686	355,217
專戶存款	331,417,044	328,508,244	-2,908,800	應付帳款	2,855,033	1,925,623	-929,410
公庫存款	998,329,441	997,224,027	-1,105,414	應付代收款	297,947,403	299,232,030	1,284,627
應收帳款	13,980,701	10,218,781	-3,761,920	其他應付款	16,928,820	16,928,820	0
預付款	176,615,586	179,189,631	2,574,045	預收款	2,059,213	2,059,213	0
長期投資	52,421,980	52,421,980	0	其他負債	33,724,641	30,409,237	-3,315,404
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	存入保證金	32,150,729	29,780,776	-2,369,953
採權益法之投資評價調整	40,736,575	40,736,575	0	應付保管款	414,469	417,893	3,424
其他長期投資	60,000	60,000	0	暫收款	1,159,443	210,568	-948,875
固定資產	8,584,687,020	8,630,133,292	45,446,272	淨資產	9,771,873,203	9,771,392,701	-480,502
土地	8,029,313,828	8,060,900,576	31,586,748	資產負債淨額	9,771,873,203	9,771,392,701	-480,502
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,771,873,203	9,771,392,701	-480,502
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	收入	177,805,063	268,092,888	90,287,825
累計折舊—房屋建築及設備	-142,255,536	-142,255,536	0	收入	177,805,063	268,092,888	90,287,825
機械及設備	65,935,081	66,639,855	704,774	稅課收入	134,307,263	196,395,963	62,088,700
累計折舊—機械及設備	-49,108,511	-49,593,301	-484,790	罰款及賠償收入	19,966	31,174	11,208
交通及運輸設備	242,684,382	242,740,842	56,460	規費收入	14,800,801	26,304,530	11,503,729
累計折舊—交通及運輸設備	-182,790,373	-183,530,958	-740,585	財產孳息收入	1,378,007	1,826,516	448,509
雜項設備	77,893,451	78,782,174	888,723	廢舊物品售價收入	54,164	390,152	335,988
累計折舊—雜項設備	-64,030,502	-64,187,087	-156,585	財產交易利益	4,076,000	4,076,000	0
購建中固定資產	212,214,909	225,806,436	13,591,527	補助收入	13,320,495	27,895,825	14,575,330
無形資產	5,229,789	5,269,245	39,456	捐獻及贈與收入	0	87,000	87,000
電腦軟體	5,229,789	5,269,245	39,456	其他收入	9,848,367	11,085,728	1,237,361
其他資產	255,000	1,133,023	878,023	預算控制	3,330,746,426	3,314,719,132	-16,027,294
暫付款	255,000	1,133,023	878,023	預算控制	3,330,746,426	3,314,719,132	-16,027,294
支出	140,256,815	185,942,289	45,685,474	支出預算數	1,037,954,250	859,239,250	-178,715,000
支出	140,256,815	185,942,289	45,685,474	支出分配數	465,222,256	653,592,066	188,369,810
人事支出	109,906,877	146,752,697	36,845,820	收入保留數	124,718,574	116,970,373	-7,748,201
業務支出	25,728,633	23,085,269	-2,643,364	支出保留數準備	362,752,346	344,818,443	-17,933,903
補助社會保險及其他福利費用	2,023,500	10,733,441	8,709,941	預計收入數	1,340,099,000	1,340,099,000	0
其他獎補助	829,086	1,954,007	1,124,921				
財產交易損失	0	2,153	2,153				
固定資產折舊	1,718,437	3,313,548	1,595,111				
無形資產攤銷	50,282	101,174	50,892				
預算控制	3,330,746,426	3,314,719,132	-16,027,294				
預算控制	3,330,746,426	3,314,719,132	-16,027,294				
收入預算數	1,238,052,000	1,165,116,000	-72,936,000				
收入分配數	102,047,000	174,983,000	72,936,000				
收入保留待實現數	124,718,574	116,970,373	-7,748,201				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國112年2月28日

頁數：第3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	362,752,346	344,818,443	-17,933,903				
預計支付數	1,503,176,506	1,512,831,316	9,654,810				
合計	13,633,939,802	13,704,759,644	70,819,842	合計	13,633,939,802	13,704,759,644	70,819,842
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	13,249,497	12,949,496	-300,001	應付保證品	13,249,497	12,949,496	-300,001
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 2 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	1,591,844	1,585,000	6,844	0.43	3,455,992	3,405,000	50,992	1.50
其他業務收入	19,000,000	1,591,844	1,585,000	6,844	0.43	3,455,992	3,405,000	50,992	1.50
雜項業務收入	19,000,000	1,591,844	1,585,000	6,844	0.43	3,455,992	3,405,000	50,992	1.50
業務成本與費用	14,000,000	711,103	887,583	-176,480	-19.88	1,505,058	3,370,583	-1,865,525	-55.35
業務費用	5,731,000	123,538	290,583	-167,045	-57.49	182,758	851,583	-668,825	-78.54
業務費用	5,731,000	123,538	290,583	-167,045	-57.49	182,758	851,583	-668,825	-78.54
管理及總務費用	8,269,000	587,565	597,000	-9,435	-1.58	1,322,300	2,519,000	-1,196,700	-47.51
管理費用及總務費用	8,269,000	587,565	597,000	-9,435	-1.58	1,322,300	2,519,000	-1,196,700	-47.51
業務賸餘(短絀-)	5,000,000	880,741	697,417	183,324	26.29	1,950,934	34,417	1,916,517	#####
業務外收入	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	30,956	20,000	10,956	54.78
財務收入	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	30,956	20,000	10,956	54.78
利息收入	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	30,956	20,000	10,956	54.78
業務外賸餘(短絀-)	140,000	15,600	10,000	5,600	56.00	30,956	20,000	10,956	54.78
本期賸餘(短絀-)	5,140,000	896,341	707,417	188,924	26.71	1,981,890	54,417	1,927,473	#####

# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 112 年 2 月 28 日

第 1 頁 共 2 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,535,838	100.00	負債	93,402	0.19
流動資產	45,364,678	91.58	其他負債	93,402	0.19
現金	45,364,678	91.58	什項負債	93,402	0.19
銀行存款	32,333,678	65.27	應付代管資產	93,402	0.19
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	49,442,436	99.81
定期存款	13,000,000	26.24	基金	11,135,405	22.48
預付款項			基金	11,135,405	22.48
預付費用			基金	11,135,405	22.48
不動產、廠房及設備	4,077,758	8.23	公積	1,919,131	3.87
土地改良物	1,855,773	3.75	資本公積	1,810,747	3.66
土地改良物	1,963,781	3.96	受贈公積	1,810,747	3.66
累計折舊—土地改良物	-108,008	-0.22	特別公積	108,384	0.22
房屋及建築	923,228	1.86	特別公積	108,384	0.22
房屋及建築	1,419,962	2.87	累積餘絀	36,387,900	73.46
累計折舊—房屋及建築	-496,734	-1.00	累積賸餘	36,387,900	73.46
機械及設備	720,958	1.46	累積賸餘	34,406,010	69.46
機械及設備	4,139,520	8.36	本期賸餘	1,981,890	4.00
累計折舊—機械及設備	-3,418,562	-6.90			
交通及運輸設備	167,273	0.34			
交通及運輸設備	710,250	1.43			

