

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年11月30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	10,082,249,252	負債	379,669,853
流動資產	1,470,733,622	流動負債	350,417,829
專戶存款	324,840,683	應付帳款	67,389
公庫存款	1,123,859,823	應付代收款	300,692,987
預付款	22,033,116	其他應付款	17,209,798
長期投資	44,818,284	預收款	32,447,655
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	29,252,024
採權益法之投資評價調整	33,132,879	存入保證金	28,358,838
其他長期投資	60,000	應付保管款	405,227
固定資產	8,556,319,419	暫收款	487,959
土地	8,018,065,216	淨資產	9,702,579,399
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,702,579,399
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,702,579,399
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	65,625,250		
累計折舊—機械及設備	-48,226,468		
交通及運輸設備	232,912,678		
累計折舊—交通及運輸設備	-181,074,199		
雜項設備	75,982,392		
累計折舊—雜項設備	-63,361,878		
購建中固定資產	197,600,158		
無形資產	5,273,599		
電腦軟體	5,273,599		
其他資產	5,104,328		
暫付款	5,104,328		
合 計	10,082,249,252	合 計	10,082,249,252
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	13,120,497	應付保證品	13,120,497
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111年11月30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	10,055,997,282	10,082,249,252	26,251,970	負債	436,135,084	379,669,853	-56,465,231
流動資產	1,432,977,409	1,470,733,622	37,756,213	流動負債	406,506,923	350,417,829	-56,089,094
專戶存款	338,522,801	324,840,683	-13,682,118	應付帳款	67,389	67,389	0
公庫存款	1,062,317,068	1,123,859,823	61,542,755	應付代收款	357,984,881	300,692,987	-57,291,894
預付款	32,137,540	22,033,116	-10,104,424	其他應付款	17,209,798	17,209,798	0
長期投資	44,818,284	44,818,284	0	預收款	31,244,855	32,447,655	1,202,800
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	29,628,161	29,252,024	-376,137
採權益法之投資評價調整	33,132,879	33,132,879	0	存入保證金	29,017,405	28,358,838	-658,567
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	401,959	405,227	3,268
固定資產	8,523,880,711	8,556,319,419	32,438,708	暫收款	208,797	487,959	279,162
土地	8,018,065,216	8,018,065,216	0	淨資產	9,544,811,138	9,544,811,138	0
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,544,811,138	9,544,811,138	0
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,544,811,138	9,544,811,138	0
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-136,034,021	0	收入	1,173,794,936	1,352,764,295	178,969,359
機械及設備	65,635,322	65,625,250	-10,072	收入	1,173,794,936	1,352,764,295	178,969,359
累計折舊—機械及設備	-48,085,443	-48,226,468	-141,025	稅課收入	767,857,562	919,425,721	151,568,159
交通及運輸設備	232,659,378	232,912,678	253,300	罰款及賠償收入	776,935	778,235	1,300
累計折舊—交通及運輸設備	-180,233,084	-181,074,199	-841,115	規費收入	122,047,057	133,624,183	11,577,126
雜項設備	75,335,254	75,982,392	647,138	財產孳息收入	6,660,071	6,669,712	9,641
累計折舊—雜項設備	-63,062,163	-63,361,878	-299,715	廢舊物品售價收入	5,899,091	6,508,902	609,811
購建中固定資產	164,769,961	197,600,158	32,830,197	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
無形資產	5,230,637	5,273,599	42,962	補助收入	216,649,640	226,131,894	9,482,254
電腦軟體	5,230,637	5,273,599	42,962	捐贈及贈與收入	17,278,083	17,443,083	165,000
其他資產	49,090,241	5,104,328	-43,985,913	其他收入	35,037,497	40,593,565	5,556,068
暫付款	49,090,241	5,104,328	-43,985,913	預算控制	3,173,064,672	3,154,902,321	-18,162,351
支出	1,098,743,876	1,194,996,034	96,252,158	預算控制	3,173,064,672	3,154,902,321	-18,162,351
支出	1,098,743,876	1,194,996,034	96,252,158	支出預算數	143,269,728	103,772,730	-39,496,998
人事支出	403,804,058	435,724,637	31,920,579	支出分配數	1,235,746,269	1,280,255,425	44,509,156
業務支出	426,587,990	467,240,356	40,652,366	收入保留數	185,446,886	182,709,343	-2,737,543
補助社會保險及其他福利費用	207,278,624	223,338,828	16,060,204	支出保留數準備	353,099,789	332,662,823	-20,436,966
其他獎補助助	43,759,314	49,688,982	5,929,668	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
財產交易損失	78,855	82,509	3,654				
固定資產折舊	16,861,044	18,504,649	1,643,605				
無形資產攤銷	373,991	416,073	42,082				
預算控制	3,173,064,672	3,154,902,321	-18,162,351				
預算控制	3,173,064,672	3,154,902,321	-18,162,351				
收入預算數	332,725,000	210,858,000	-121,867,000				
收入分配數	922,777,000	1,044,644,000	121,867,000				
收入保留待實現數	185,446,886	182,709,343	-2,737,543				
支出保留數	353,099,789	332,662,823	-20,436,966				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年11月30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
預計支付數	1,379,015,997	1,384,028,155	5,012,158				
合計	14,327,805,830	14,432,147,607	104,341,777	合計	14,327,805,830	14,432,147,607	104,341,777
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	7,878,882	13,120,497	5,241,615	應付保證品	7,878,882	13,120,497	5,241,615
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 111 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	21,060,000	1,832,486	1,515,000	317,486	20.96	23,476,301	19,480,000	3,996,301	20.51
其他業務收入	21,060,000	1,832,486	1,515,000	317,486	20.96	23,476,301	19,480,000	3,996,301	20.51
雜項業務收入	21,060,000	1,832,486	1,515,000	317,486	20.96	23,476,301	19,480,000	3,996,301	20.51
業務成本與費用	15,621,000	890,970	817,000	73,970	9.05	10,451,653	12,901,000	-2,449,347	-18.99
行銷及業務費用	7,083,000	255,598	229,000	26,598	11.61	3,464,090	4,951,000	-1,486,910	-30.03
業務費用	7,083,000	255,598	229,000	26,598	11.61	3,464,090	4,951,000	-1,486,910	-30.03
管理及總務費用	8,538,000	635,372	588,000	47,372	8.06	6,987,563	7,950,000	-962,437	-12.11
管理費用及總務費用	8,538,000	635,372	588,000	47,372	8.06	6,987,563	7,950,000	-962,437	-12.11
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	941,516	698,000	243,516	34.89	13,024,648	6,579,000	6,445,648	97.97
業務外收入	120,000	14,248	10,000	4,248	42.48	141,908	110,000	31,908	29.01
財務收入	120,000	14,248	10,000	4,248	42.48	136,748	110,000	26,748	24.32
利息收入	120,000	14,248	10,000	4,248	42.48	136,748	110,000	26,748	24.32
其他業務外收入	0	0	0	0	0.00	5,160	0	5,160	-
財產交易賸餘	0	0	0	0	0.00	5,160	0	5,160	-
業務外賸餘(短絀-)	120,000	14,248	10,000	4,248	42.48	141,908	110,000	31,908	29.01
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	955,764	708,000	247,764	34.99	13,166,556	6,689,000	6,477,556	96.84

# 彰化縣彰化市公所公共造產基金

## 平 衡 表

中華民國 111 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	53,459,830	100.00	負債	377,769	0.71
流動資產	48,034,589	89.85	其他負債	377,769	0.71
現金	48,034,589	89.85	什項負債	377,769	0.71
銀行存款	35,003,589	65.48	應付代管資產	377,769	0.71
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	53,082,061	99.29
定期存款	13,000,000	24.32	基金	11,135,405	20.83
預付款項			基金	11,135,405	20.83
預付費用			基金	11,135,405	20.83
不動產、廠房及設備	5,047,472	9.44	公積	1,634,764	3.06
土地改良物	1,963,781	3.67	資本公積	1,526,380	2.86
土地改良物	1,963,781	3.67	受贈公積	1,526,380	2.86
房屋及建築	984,809	1.84	特別公積	108,384	0.20
房屋及建築	1,419,962	2.66	特別公積	108,384	0.20
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.81	累積餘絀	40,311,892	75.41
機械及設備	1,379,818	2.58	累積賸餘	40,311,892	75.41
機械及設備	4,139,520	7.74	累積賸餘	32,145,336	60.13
累計折舊－機械及設備	-2,759,702	-5.16	減:解繳市庫	-5,000,000	-9.35
交通及運輸設備	208,620	0.39	本期賸餘	13,166,556	24.63
交通及運輸設備	710,250	1.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-501,630	-0.94			

