

彰化縣彰化市公所

平衡表

中華民國111年10月31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	10,055,997,282	負債	436,135,084
流動資產	1,432,977,409	流動負債	406,506,923
專戶存款	338,522,801	應付帳款	67,389
公庫存款	1,062,317,068	應付代收款	357,984,881
預付款	32,137,540	其他應付款	17,209,798
長期投資	44,818,284	預收款	31,244,855
採權益法之投資	11,625,405	其他負債	29,628,161
採權益法之投資評價調整	33,132,879	存入保證金	29,017,405
其他長期投資	60,000	應付保管款	401,959
固定資產	8,523,880,711	暫收款	208,797
土地	8,018,065,216	淨資產	9,619,862,198
土地改良物	1,327,000	資產負債淨額	9,619,862,198
房屋建築及設備	393,503,291	資產負債淨額	9,619,862,198
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021		
機械及設備	65,635,322		
累計折舊—機械及設備	-48,085,443		
交通及運輸設備	232,659,378		
累計折舊—交通及運輸設備	-180,233,084		
雜項設備	75,335,254		
累計折舊—雜項設備	-63,062,163		
購建中固定資產	164,769,961		
無形資產	5,230,637		
電腦軟體	5,230,637		
其他資產	49,090,241		
暫付款	49,090,241		
存出保證金	0		
合 計	10,055,997,282	合 計	10,055,997,282
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	7,878,882	應付保證品	7,878,882
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10月31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	10,051,437,371	10,055,997,282	4,559,911	負債	436,274,040	436,135,084	-138,956
流動資產	1,467,049,102	1,432,977,409	-34,071,693	流動負債	402,562,569	406,506,923	3,944,354
專戶存款	343,679,819	338,522,801	-5,157,018	應付帳款	67,389	67,389	0
公庫存款	1,094,869,122	1,062,317,068	-32,552,054	應付代收款	359,297,382	357,984,881	-1,312,501
預付款	28,500,161	32,137,540	3,637,379	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	25,988,000	31,244,855	5,256,855
採權益法之投資	11,625,405	11,625,405	0	其他負債	33,711,471	29,628,161	-4,083,310
採權益法之投資評價調整	33,132,879	33,132,879	0	存入保證金	31,598,219	29,017,405	-2,580,814
其他長期投資	60,000	60,000	0	應付保管款	398,691	401,959	3,268
固定資產	8,484,902,847	8,523,880,711	38,977,864	暫收款	1,714,561	208,797	-1,505,764
土地	8,011,811,458	8,018,065,216	6,253,758	淨資產	9,544,814,458	9,544,811,138	-3,320
土地改良物	1,327,000	1,327,000	0	資產負債淨額	9,544,814,458	9,544,811,138	-3,320
房屋建築及設備	393,503,291	393,503,291	0	資產負債淨額	9,544,814,458	9,544,811,138	-3,320
累計折舊—房屋建築及設備	-136,034,021	-136,034,021	0	收入	1,070,679,486	1,173,794,936	103,115,450
機械及設備	66,435,963	65,635,322	-800,641	收入	1,070,679,486	1,173,794,936	103,115,450
累計折舊—機械及設備	-48,501,685	-48,085,443	416,242	稅課收入	710,409,795	767,857,562	57,447,767
交通及運輸設備	234,278,233	232,659,378	-1,618,855	罰款及賠償收入	657,353	776,935	119,582
累計折舊—交通及運輸設備	-181,440,608	-180,233,084	1,207,524	規費收入	108,504,169	122,047,057	13,542,888
雜項設備	76,027,163	75,335,254	-691,909	財產孳息收入	6,621,306	6,660,071	38,765
累計折舊—雜項設備	-63,572,258	-63,062,163	510,095	廢舊物品售價收入	5,902,393	5,899,091	-3,302
購建中固定資產	131,068,311	164,769,961	33,701,650	財產交易利益	1,589,000	1,589,000	0
無形資產	5,318,104	5,230,637	-87,467	補助收入	191,482,632	216,649,640	25,167,008
電腦軟體	5,318,104	5,230,637	-87,467	捐獻及贈與收入	14,354,892	17,278,083	2,923,191
其他資產	49,349,034	49,090,241	-258,793	其他收入	31,157,946	35,037,497	3,879,551
暫付款	49,329,034	49,090,241	-238,793	預算控制	3,223,562,950	3,173,064,672	-50,498,278
存出保證金	20,000	0	-20,000	預算控制	3,223,562,950	3,173,064,672	-50,498,278
支出	1,000,330,613	1,098,743,876	98,413,263	支出預算數	272,457,914	143,269,728	-129,188,186
支出	1,000,330,613	1,098,743,876	98,413,263	支出分配數	1,095,828,022	1,235,746,269	139,918,247
人事支出	369,559,781	403,804,058	34,244,277	收入保留數	208,222,297	185,446,886	-22,775,411
業務支出	377,882,705	426,587,990	48,705,285	支出保留數準備	391,552,717	353,099,789	-38,452,928
補助社會保險及其他福利費用	201,141,508	207,278,624	6,137,116	預計收入數	1,255,502,000	1,255,502,000	0
其他獎補助	36,270,396	43,759,314	7,488,918				
財產交易損失	40,983	78,855	37,872				
固定資產折舊	15,219,586	16,861,044	1,641,458				
無形資產攤銷	215,654	373,991	158,337				
預算控制	3,223,562,950	3,173,064,672	-50,498,278				
預算控制	3,223,562,950	3,173,064,672	-50,498,278				
收入預算數	400,808,000	332,725,000	-68,083,000				
收入分配數	854,694,000	922,777,000	68,083,000				
收入保留待實現數	208,222,297	185,446,886	-22,775,411				

彰化縣彰化市公所

平衡表(附表)

中華民國111年10月31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	391,552,717	353,099,789	-38,452,928				
預計支付數	1,368,285,936	1,379,015,997	10,730,061				
合計	14,275,330,934	14,327,805,830	52,474,896	合計	14,275,330,934	14,327,805,830	52,474,896
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	7,878,882	7,878,882		應付保證品	7,878,882	7,878,882	
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 10 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	1,733,480	1,510,000	223,480	14.80	21,643,815	17,965,000	3,678,815	20.48
其他業務收入	21,060,000	1,733,480	1,510,000	223,480	14.80	21,643,815	17,965,000	3,678,815	20.48
雜項業務收入	21,060,000	1,733,480	1,510,000	223,480	14.80	21,643,815	17,965,000	3,678,815	20.48
業務成本與費用	15,621,000	1,007,592	867,000	140,592	16.22	9,560,683	12,084,000	-2,523,317	-20.88
行銷及業務費用	7,083,000	422,195	279,000	143,195	51.32	3,208,492	4,722,000	-1,513,508	-32.05
業務費用	7,083,000	422,195	279,000	143,195	51.32	3,208,492	4,722,000	-1,513,508	-32.05
管理及總務費用	8,538,000	585,397	588,000	-2,603	-0.44	6,352,191	7,362,000	-1,009,809	-13.72
管理費用及總務費用	8,538,000	585,397	588,000	-2,603	-0.44	6,352,191	7,362,000	-1,009,809	-13.72
業務賸餘(短絀-)	5,439,000	725,888	643,000	82,888	12.89	12,083,132	5,881,000	6,202,132	105.46
業務外收入	120,000	13,741	10,000	3,741	37.41	127,660	100,000	27,660	27.66
財務收入	120,000	13,741	10,000	3,741	37.41	122,500	100,000	22,500	22.50
利息收入	120,000	13,741	10,000	3,741	37.41	122,500	100,000	22,500	22.50
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	13,741	10,000	3,741	37.41	127,660	100,000	27,660	27.66
本期賸餘(短絀-)	5,559,000	739,629	653,000	86,629	13.27	12,210,792	5,981,000	6,229,792	104.16

彰化縣彰化市公所公共造產基金

平 衡 表

中華民國 111 年 10 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	52,504,066	100.00	負債	377,769	0.72
流動資產	49,042,606	93.41	其他負債	377,769	0.72
現金	49,042,606	93.41	什項負債	377,769	0.72
銀行存款	36,011,606	68.59	應付代管資產	377,769	0.72
零用及週轉金	31,000	0.06	淨值	52,126,297	99.28
定期存款	13,000,000	24.76	基金	11,135,405	21.21
預付款項			基金	11,135,405	21.21
預付費用			基金	11,135,405	21.21
不動產、廠房及設備	3,083,691	5.87	公積	1,634,764	3.11
房屋及建築	984,809	1.88	資本公積	1,526,380	2.91
房屋及建築	1,419,962	2.70	受贈公積	1,526,380	2.91
累計折舊－房屋及建築	-435,153	-0.83	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	1,379,818	2.63	特別公積	108,384	0.21
機械及設備	4,139,520	7.88	累積餘絀	39,356,128	74.96
累計折舊－機械及設備	-2,759,702	-5.26	累積賸餘	39,356,128	74.96
交通及運輸設備	208,620	0.40	累積賸餘	32,145,336	61.22
交通及運輸設備	710,250	1.35	減:解繳市庫	-5,000,000	-9.52
累計折舊－交通及運輸設備	-501,630	-0.96	本期賸餘	12,210,792	23.26
什項設備	510,444	0.97			
什項設備	1,133,816	2.16			

