

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年9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           | 19,636,535,792 | 負債       | 239,858,280    |
| 流動資產         | 1,114,217,643  | 流動負債     | 162,783,896    |
| 專戶存款         | 217,755,707    | 應付帳款     | 1,736,617      |
| 零用金          | 150,000        | 應付代收款    | 153,505,886    |
| 公庫存款         | 852,949,620    | 其他應付款    | 7,541,128      |
| 應收帳款         | 1,314,867      | 應付其他基金款  | 265            |
| 應收其他政府款      | 80,948         | 其他負債     | 77,074,384     |
| 預付款          | 41,966,501     | 存入保證金    | 52,227,093     |
| 長期投資         | 201,128,074    | 應付保管款    | 452,623        |
| 採權益法之投資      | 625,000        | 暫收款      | 24,394,668     |
| 採權益法之投資評價調整  | 5,395,074      | 淨資產      | 19,396,677,512 |
| 其他長期投資       | 195,108,000    | 資產負債淨額   | 19,396,677,512 |
| 固定資產         | 18,320,447,402 | 資產負債淨額   | 19,396,677,512 |
| 土地           | 17,932,848,428 |          |                |
| 土地改良物        | 69,746,248     |          |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -41,279,413    |          |                |
| 房屋建築及設備      | 339,236,364    |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -92,208,240    |          |                |
| 機械及設備        | 108,677,636    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -96,103,426    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 181,143,090    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -120,084,835   |          |                |
| 雜項設備         | 84,644,232     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -50,636,653    |          |                |
| 購建中固定資產      | 4,463,971      |          |                |
| 無形資產         | 720,066        |          |                |
| 電腦軟體         | 720,066        |          |                |
| 其他資產         | 22,607         |          |                |
| 存出保證金        | 22,607         |          |                |
| 合 計          | 19,636,535,792 | 合 計      | 19,636,535,792 |
| 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          | 20,777,104     | 應付保證品    | 20,777,104     |
| 債權憑證         | 31             |          |                |
| 待抵銷債權憑證      | -31            |          |                |

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年9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            | 19,633,385,299 | 19,636,535,792 | 3,150,493   | 負債       | 215,826,246    | 239,858,280    | 24,032,034  |
| 流動資產          | 1,083,462,297  | 1,114,217,643  | 30,755,346  | 流動負債     | 136,580,894    | 162,783,896    | 26,203,002  |
| 專戶存款          | 193,407,673    | 217,755,707    | 24,348,034  | 應付帳款     | 1,736,617      | 1,736,617      | 0           |
| 零用金           | 150,000        | 150,000        | 0           | 應付代收款    | 126,682,884    | 153,505,886    | 26,823,002  |
| 公庫存款          | 883,823,363    | 852,949,620    | -30,873,743 | 其他應付款    | 8,161,128      | 7,541,128      | -620,000    |
| 應收帳款          | 1,347,722      | 1,314,867      | -32,855     | 應付其他基金款  | 265            | 265            | 0           |
| 應收其他政府款       | 80,948         | 80,948         | 0           | 其他負債     | 79,245,352     | 77,074,384     | -2,170,968  |
| 預付款           | 4,652,591      | 41,966,501     | 37,313,910  | 存入保證金    | 53,262,107     | 52,227,093     | -1,035,014  |
| 長期投資          | 201,128,074    | 201,128,074    | 0           | 應付保管款    | 452,623        | 452,623        | 0           |
| 採權益法之投資       | 625,000        | 625,000        | 0           | 暫收款      | 25,530,622     | 24,394,668     | -1,135,954  |
| 採權益法之投資評價調整   | 5,395,074      | 5,395,074      | 0           | 淨資產      | 19,294,563,849 | 19,267,457,498 | -27,106,351 |
| 其他長期投資        | 195,108,000    | 195,108,000    | 0           | 資產負債淨額   | 19,294,563,849 | 19,267,457,498 | -27,106,351 |
| 固定資產          | 18,348,077,691 | 18,320,447,402 | -27,630,289 | 資產負債淨額   | 19,294,563,849 | 19,267,457,498 | -27,106,351 |
| 土地            | 17,960,073,312 | 17,932,848,428 | -27,224,884 | 收入       | 558,313,713    | 611,602,831    | 53,289,118  |
| 土地改良物         | 69,746,248     | 69,746,248     | 0           | 收入       | 558,313,713    | 611,602,831    | 53,289,118  |
| 累計折舊－土地改良物    | -40,896,002    | -41,279,413    | -383,411    | 稅課收入     | 377,326,588    | 406,742,320    | 29,415,732  |
| 房屋建築及設備       | 339,236,364    | 339,236,364    | 0           | 罰款及賠償收入  | 819,933        | 882,493        | 62,560      |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -91,741,478    | -92,208,240    | -466,762    | 規費收入     | 21,213,814     | 23,797,118     | 2,583,304   |
| 機械及設備         | 108,502,012    | 108,677,636    | 175,624     | 財產孳息收入   | 47,127,292     | 63,084,251     | 15,956,959  |
| 累計折舊－機械及設備    | -95,742,691    | -96,103,426    | -360,735    | 廢舊物品售價收入 | 1,019,961      | 1,020,606      | 645         |
| 交通及運輸設備       | 180,978,020    | 181,143,090    | 165,070     | 財產交易利益   | 34,995,835     | 34,995,835     | 0           |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -119,001,976   | -120,084,835   | -1,082,859  | 投資利益     | 807,813        | 807,813        | 0           |
| 雜項設備          | 84,644,232     | 84,644,232     | 0           | 補助收入     | 55,051,821     | 58,257,334     | 3,205,513   |
| 累計折舊－雜項設備     | -50,221,900    | -50,636,653    | -414,753    | 捐獻及贈與收入  | 3,393,787      | 3,654,929      | 261,142     |
| 購建中固定資產       | 2,501,550      | 4,463,971      | 1,962,421   | 其他收入     | 16,556,869     | 18,360,132     | 1,803,263   |
| 無形資產          | 694,630        | 720,066        | 25,436      | 預算控制     | 2,075,406,620  | 2,065,835,643  | -9,570,977  |
| 電腦軟體          | 694,630        | 720,066        | 25,436      | 預算控制     | 2,075,406,620  | 2,065,835,643  | -9,570,977  |
| 其他資產          | 22,607         | 22,607         | 0           | 支出預算數    | 438,139,539    | 391,061,470    | -47,078,069 |
| 存出保證金         | 22,607         | 22,607         | 0           | 支出分配數    | 588,687,729    | 638,542,613    | 49,854,884  |
| 支出            | 435,318,509    | 482,382,817    | 47,064,308  | 收入保留數    | 39,521,670     | 38,109,645     | -1,412,025  |
| 支出            | 435,318,509    | 482,382,817    | 47,064,308  | 支出保留數準備  | 165,441,682    | 154,505,915    | -10,935,767 |
| 人事支出          | 205,777,192    | 224,413,617    | 18,636,425  | 預計收入數    | 843,616,000    | 843,616,000    | 0           |
| 業務支出          | 182,109,026    | 205,071,191    | 22,962,165  |          |                |                |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 18,133,450     | 19,683,401     | 1,549,951   |          |                |                |             |
| 其他獎補助         | 8,437,638      | 9,628,228      | 1,190,590   |          |                |                |             |
| 財產交易損失        | 50,661         | 50,661         | 0           |          |                |                |             |
| 固定資產折舊        | 20,683,613     | 23,392,133     | 2,708,520   |          |                |                |             |
| 無形資產攤銷        | 126,929        | 143,586        | 16,657      |          |                |                |             |
| 預算控制          | 2,075,406,620  | 2,065,835,643  | -9,570,977  |          |                |                |             |
| 預算控制          | 2,075,406,620  | 2,065,835,643  | -9,570,977  |          |                |                |             |
| 收入預算數         | 353,767,000    | 307,385,000    | -46,382,000 |          |                |                |             |

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年9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        |
| 收入分配數    | 489,849,000    | 536,231,000    | 46,382,000  |          |                |                |            |
| 收入保留待實現數 | 39,521,670     | 38,109,645     | -1,412,025  |          |                |                |            |
| 支出保留數    | 165,441,682    | 154,505,915    | -10,935,767 |          |                |                |            |
| 預計支付數    | 1,026,827,268  | 1,029,604,083  | 2,776,815   |          |                |                |            |
| 合計       | 22,144,110,428 | 22,184,754,252 | 40,643,824  | 合計       | 22,144,110,428 | 22,184,754,252 | 40,643,824 |
| 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      | 20,669,104     | 20,777,104     | 108,000     | 應付保證品    | 20,669,104     | 20,777,104     | 108,000    |
| 債權憑證     | 31             | 31             | -           |          |                |                |            |
| 待抵銷債權憑證  | -31            | -31            | -           |          |                |                |            |