

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110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	19,671,336,888	負債	232,049,468
流動資產	1,093,894,911	流動負債	162,057,651
專戶存款	212,113,545	應付帳款	1,736,617
零用金	150,000	應付代收款	152,779,641
公庫存款	835,800,575	其他應付款	7,541,128
應收帳款	1,258,399	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	69,991,817
預付款	44,491,444	存入保證金	54,402,117
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	15,137,077
採權益法之投資評價調整	5,395,074	淨資產	19,439,287,420
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,439,287,420
固定資產	18,375,504,397	資產負債淨額	19,439,287,420
土地	17,985,106,545		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-41,662,824		
房屋建築及設備	339,236,364		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,675,002		
機械及設備	108,749,852		
累計折舊－機械及設備	-95,935,936		
交通及運輸設備	183,194,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,039,084		
雜項設備	84,470,219		
累計折舊－雜項設備	-50,774,260		
購建中固定資產	7,087,785		
無形資產	786,899		
電腦軟體	786,899		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,671,336,888	合 計	19,671,336,888
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	20,688,604	應付保證品	20,688,604
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	19,636,535,792	19,671,336,888	34,801,096	負債	239,858,280	232,049,468	-7,808,812
流動資產	1,114,217,643	1,093,894,911	-20,322,732	流動負債	162,783,896	162,057,651	-726,245
專戶存款	217,755,707	212,113,545	-5,642,162	應付帳款	1,736,617	1,736,617	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	153,505,886	152,779,641	-726,245
公庫存款	852,949,620	835,800,575	-17,149,045	其他應付款	7,541,128	7,541,128	0
應收帳款	1,314,867	1,258,399	-56,468	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	77,074,384	69,991,817	-7,082,567
預付款	41,966,501	44,491,444	2,524,943	存入保證金	52,227,093	54,402,117	2,175,024
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	24,394,668	15,137,077	-9,257,591
採權益法之投資評價調整	5,395,074	5,395,074	0	淨資產	19,267,457,498	19,319,714,943	52,257,445
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,267,457,498	19,319,714,943	52,257,445
固定資產	18,320,447,402	18,375,504,397	55,056,995	資產負債淨額	19,267,457,498	19,319,714,943	52,257,445
土地	17,932,848,428	17,985,106,545	52,258,117	收入	611,602,831	651,462,221	39,859,390
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	611,602,831	651,462,221	39,859,390
累計折舊－土地改良物	-41,279,413	-41,662,824	-383,411	稅課收入	406,742,320	436,715,803	29,973,483
房屋建築及設備	339,236,364	339,236,364	0	罰款及賠償收入	882,493	1,053,961	171,468
累計折舊－房屋建築及設備	-92,208,240	-92,675,002	-466,762	規費收入	23,797,118	26,778,692	2,981,574
機械及設備	108,677,636	108,749,852	72,216	財產孳息收入	63,084,251	64,205,643	1,121,392
累計折舊－機械及設備	-96,103,426	-95,935,936	167,490	廢舊物品售價收入	1,020,606	1,026,258	5,652
交通及運輸設備	181,143,090	183,194,490	2,051,400	財產交易利益	34,995,835	34,995,835	0
累計折舊－交通及運輸設備	-120,084,835	-121,039,084	-954,249	投資利益	807,813	807,813	0
雜項設備	84,644,232	84,470,219	-174,013	補助收入	58,257,334	61,815,435	3,558,101
累計折舊－雜項設備	-50,636,653	-50,774,260	-137,607	捐獻及贈與收入	3,654,929	3,672,329	17,400
購建中固定資產	4,463,971	7,087,785	2,623,814	其他收入	18,360,132	20,390,452	2,030,320
無形資產	720,066	786,899	66,833	預算控制	2,065,835,643	2,067,423,519	1,587,876
電腦軟體	720,066	786,899	66,833	預算控制	2,065,835,643	2,067,423,519	1,587,876
其他資產	22,607	22,607	0	支出預算數	391,061,470	336,633,686	-54,427,784
存出保證金	22,607	22,607	0	支出分配數	638,542,613	695,813,299	57,270,686
支出	482,382,817	531,889,744	49,506,927	收入保留數	38,109,645	38,097,156	-12,489
支出	482,382,817	531,889,744	49,506,927	支出保留數準備	154,505,915	153,263,378	-1,242,537
人事支出	224,413,617	247,404,109	22,990,492	預計收入數	843,616,000	843,616,000	0
業務支出	205,071,191	227,086,724	22,015,533				
補助社會保險及其他福利費用	19,683,401	21,038,352	1,354,951				
其他獎補捐助	9,628,228	10,237,870	609,642				
財產交易損失	50,661	78,669	28,008				
固定資產折舊	23,392,133	25,883,081	2,490,948				
無形資產攤銷	143,586	160,939	17,353				
預算控制	2,065,835,643	2,067,423,519	1,587,876				
預算控制	2,065,835,643	2,067,423,519	1,587,876				
收入預算數	307,385,000	261,846,000	-45,539,000				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110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
收入分配數	536,231,000	581,770,000	45,539,000				
收入保留待實現數	38,109,645	38,097,156	-12,489				
支出保留數	154,505,915	153,263,378	-1,242,537				
預計支付數	1,029,604,083	1,032,446,985	2,842,902				
合計	22,184,754,252	22,270,650,151	85,895,899	合計	22,184,754,252	22,270,650,151	85,895,899
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	20,688,604	-88,500	應付保證品	20,777,104	20,688,604	-88,500
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				