

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110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	19,801,196.009	負債	261,752,473
流動資產	1,150,058.606	流動負債	174,347,647
專戶存款	242,760,032	應付帳款	1,736,617
零用金	150,000	應付代收款	165,069,637
公庫存款	854,423,607	其他應付款	7,541,128
應收帳款	1,228,940	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	87,404,826
預付款	51,415,079	存入保證金	56,829,738
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	30,122,465
採權益法之投資評價調整	5,395,074	淨資產	19,539,443,536
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,539,443,536
固定資產	18,449,180,915	資產負債淨額	19,539,443,536
土地	18,054,167,745		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-42,046,235		
房屋建築及設備	339,236,364		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,141,764		
機械及設備	109,226,423		
累計折舊－機械及設備	-96,227,364		
交通及運輸設備	189,069,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,025,498		
雜項設備	85,115,267		
累計折舊－雜項設備	-51,170,999		
購建中固定資產	7,231,438		
無形資產	805,807		
電腦軟體	805,807		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,801,196.009	合 計	19,801,196.009
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	21,013,304	應付保證品	21,013,304
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	19,671,336,888	19,801,196,009	129,859,121	負債	232,049,468	261,752,473	29,703,005
流動資產	1,093,894,911	1,150,058,606	56,163,695	流動負債	162,057,651	174,347,647	12,289,996
專戶存款	212,113,545	242,760,032	30,646,487	應付帳款	1,736,617	1,736,617	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	152,779,641	165,069,637	12,289,996
公庫存款	835,800,575	854,423,607	18,623,032	其他應付款	7,541,128	7,541,128	0
應收帳款	1,258,399	1,228,940	-29,459	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	69,991,817	87,404,826	17,413,009
預付款	44,491,444	51,415,079	6,923,635	存入保證金	54,402,117	56,829,738	2,427,621
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	15,137,077	30,122,465	14,985,388
採權益法之投資評價調整	5,395,074	5,395,074	0	淨資產	19,319,714,943	19,394,559,884	74,844,941
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,319,714,943	19,394,559,884	74,844,941
固定資產	18,375,504,397	18,449,180,915	73,676,518	資產負債淨額	19,319,714,943	19,394,559,884	74,844,941
土地	17,985,106,545	18,054,167,745	69,061,200	收入	651,462,221	725,921,840	74,459,619
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	651,462,221	725,921,840	74,459,619
累計折舊－土地改良物	-41,662,824	-42,046,235	-383,411	稅課收入	436,715,803	484,560,051	47,844,248
房屋建築及設備	339,236,364	339,236,364	0	罰款及賠償收入	1,053,961	1,172,899	118,938
累計折舊－房屋建築及設備	-92,675,002	-93,141,764	-466,762	規費收入	26,778,692	29,093,177	2,314,485
機械及設備	108,749,852	109,226,423	476,571	財產孳息收入	64,205,643	82,320,378	18,114,735
累計折舊－機械及設備	-95,935,936	-96,227,364	-291,428	廢舊物品售價收入	1,026,258	1,026,839	581
交通及運輸設備	183,194,490	189,069,290	5,874,800	財產交易利益	34,995,835	34,995,835	0
累計折舊－交通及運輸設備	-121,039,084	-122,025,498	-986,414	投資利益	807,813	807,813	0
雜項設備	84,470,219	85,115,267	645,048	補助收入	61,815,435	65,728,197	3,912,762
累計折舊－雜項設備	-50,774,260	-51,170,999	-396,739	捐獻及贈與收入	3,672,329	3,727,529	55,200
購建中固定資產	7,087,785	7,231,438	143,653	其他收入	20,390,452	22,489,122	2,098,670
無形資產	786,899	805,807	18,908	預算控制	2,067,423,519	2,069,822,030	2,398,511
電腦軟體	786,899	805,807	18,908	預算控制	2,067,423,519	2,069,822,030	2,398,511
其他資產	22,607	22,607	0	支出預算數	336,633,686	289,088,054	-47,545,632
存出保證金	22,607	22,607	0	支出分配數	695,813,299	745,927,030	50,113,731
支出	531,889,744	581,038,188	49,148,444	收入保留數	38,097,156	38,093,138	-4,018
支出	531,889,744	581,038,188	49,148,444	支出保留數準備	153,263,378	153,097,808	-165,570
人事支出	247,404,109	266,265,266	18,861,157	預計收入數	843,616,000	843,616,000	0
業務支出	227,086,724	252,089,363	25,002,639				
補助社會保險及其他福利費用	21,038,352	22,609,303	1,570,951				
其他獎補捐助	10,237,870	11,406,913	1,169,043				
財產交易損失	78,669	78,669	0				
固定資產折舊	25,883,081	28,407,835	2,524,754				
無形資產攤銷	160,939	180,839	19,900				
預算控制	2,067,423,519	2,069,822,030	2,398,511				
預算控制	2,067,423,519	2,069,822,030	2,398,511				
收入預算數	261,846,000	206,835,000	-55,011,000				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110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
收入分配數	581,770,000	636,781,000	55,011,000				
收入保留待實現數	38,097,156	38,093,138	-4,018				
支出保留數	153,263,378	153,097,808	-165,570				
預計支付數	1,032,446,985	1,035,015,084	2,568,099				
合計	22,270,650,151	22,452,056,227	181,406,076	合計	22,270,650,151	22,452,056,227	181,406,076
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	21,013,304	324,700	應付保證品	20,688,604	21,013,304	324,700
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				