

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年12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	19,885,434,108	負債	175,744,859
流動資產	1,139,742,132	流動負債	118,584,905
專戶存款	160,523,178	應付帳款	7,100,667
零用金	0	應付代收款	105,389,698
公庫存款	954,989,427	其他應付款	6,011,500
應收稅款	1,833,984	應付其他基金款	83,040
應收帳款	6,607,827	其他負債	57,159,954
應收其他基金款	164,489	存入保證金	48,742,255
應收其他政府款	4,800,274	應付保管款	452,623
預付款	10,822,953	暫收款	7,965,076
長期投資	201,128,074	淨資產	19,709,689,249
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	19,709,689,249
採權益法之投資評價調整	5,395,074	資產負債淨額	19,709,689,249
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,543,658,816		
土地	18,139,574,928		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-42,429,646		
房屋建築及設備	351,586,080		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,608,526		
機械及設備	110,519,768		
累計折舊－機械及設備	-96,464,812		
交通及運輸設備	189,099,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,094,569		
雜項設備	86,147,830		
累計折舊－雜項設備	-51,559,352		
購建中固定資產	4,141,577		
無形資產	882,479		
電腦軟體	882,479		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,885,434,108	合 計	19,885,434,108
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	32,324,873	應付保證品	32,324,873
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12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	19,801,196,009	19,885,434,108	84,238,099	負債	261,752,473	175,744,859	-86,007,614
流動資產	1,150,058,606	1,139,742,132	-10,316,474	流動負債	174,347,647	118,584,905	-55,762,742
專戶存款	242,760,032	160,523,178	-82,236,854	應付帳款	1,736,617	7,100,667	5,364,050
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	165,069,637	105,389,698	-59,679,939
公庫存款	854,423,607	954,989,427	100,565,820	其他應付款	7,541,128	6,011,500	-1,529,628
應收稅款	0	1,833,984	1,833,984	應付其他基金款	265	83,040	82,775
應收帳款	1,228,940	6,607,827	5,378,887	其他負債	87,404,826	57,159,954	-30,244,872
應收其他基金款	0	164,489	164,489	存入保證金	56,829,738	48,742,255	-8,087,483
應收其他政府款	80,948	4,800,274	4,719,326	應付保管款	452,623	452,623	0
預付款	51,415,079	10,822,953	-40,592,126	暫收款	30,122,465	7,965,076	-22,157,389
長期投資	201,128,074	201,128,074	0	淨資產	19,394,559,884	19,709,689,249	315,129,365
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	19,394,559,884	19,709,689,249	315,129,365
採權益法之投資評價調整	5,395,074	5,395,074	0	資產負債淨額	19,394,559,884	19,709,689,249	315,129,365
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	725,921,840	0	-725,921,840
固定資產	18,449,180,915	18,543,658,816	94,477,901	收入	725,921,840	0	-725,921,840
土地	18,054,167,745	18,139,574,928	85,407,183	稅課收入	484,560,051	0	-484,560,051
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	1,172,899	0	-1,172,899
累計折舊－土地改良物	-42,046,235	-42,429,646	-383,411	規費收入	29,093,177	0	-29,093,177
房屋建築及設備	339,236,364	351,586,080	12,349,716	財產孳息收入	82,320,378	0	-82,320,378
累計折舊－房屋建築及設備	-93,141,764	-93,608,526	-466,762	廢舊物品售價收入	1,026,839	0	-1,026,839
機械及設備	109,226,423	110,519,768	1,293,345	財產交易利益	34,995,835	0	-34,995,835
累計折舊－機械及設備	-96,227,364	-96,464,812	-237,448	投資利益	807,813	0	-807,813
交通及運輸設備	189,069,290	189,099,290	30,000	補助收入	65,728,197	0	-65,728,197
累計折舊－交通及運輸設備	-122,025,498	-123,094,569	-1,069,071	捐獻及贈與收入	3,727,529	0	-3,727,529
雜項設備	85,115,267	86,147,830	1,032,563	其他收入	22,489,122	0	-22,489,122
累計折舊－雜項設備	-51,170,999	-51,559,352	-388,353	預算控制	2,069,822,030	526,009,194	-1,543,812,836
購建中固定資產	7,231,438	4,141,577	-3,089,861	預算控制	2,069,822,030	526,009,194	-1,543,812,836
無形資產	805,807	882,479	76,672	支出預算數	289,088,054	0	-289,088,054
電腦軟體	805,807	882,479	76,672	支出分配數	745,927,030	0	-745,927,030
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	38,093,138	123,451,485	85,358,347
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	153,097,808	402,557,709	249,459,901
支出	581,038,188	0	-581,038,188	預計收入數	843,616,000	0	-843,616,000
支出	581,038,188	0	-581,038,188				
人事支出	266,265,266	0	-266,265,266				
業務支出	252,089,363	0	-252,089,363				
補助社會保險及其他福利費用	22,609,303	0	-22,609,303				
其他獎補捐助	11,406,913	0	-11,406,913				
財產交易損失	78,669	0	-78,669				
固定資產折舊	28,407,835	0	-28,407,835				
無形資產攤銷	180,839	0	-180,839				
預算控制	2,069,822,030	526,009,194	-1,543,812,836				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年12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
預算控制	2,069,822,030	526,009,194	-1,543,812,836				
收入預算數	206,835,000	0	-206,835,000				
收入分配數	636,781,000	0	-636,781,000				
收入保留待實現數	38,093,138	123,451,485	85,358,347				
支出保留數	153,097,808	402,557,709	249,459,901				
預計支付數	1,035,015,084	0	-1,035,015,084				
合 計	22,452,056,227	20,411,443,302	-2,040,612,925	合 計	22,452,056,227	20,411,443,302	-2,040,612,925
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	32,324,873	11,311,569	應付保證品	21,013,304	32,324,873	11,311,569
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				