

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年1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	19,878,675,774	負債	176,400,351
流動資產	1,129,467,834	流動負債	116,991,905
專戶存款	164,380,634	應付帳款	4,058,703
零用金	150,000	應付代收款	106,838,662
公庫存款	937,997,873	其他應付款	6,011,500
應收稅款	0	應付其他基金款	83,040
應收帳款	4,643,910	其他負債	59,408,446
應收其他基金款	164,489	存入保證金	51,407,743
應收其他政府款	2,588,999	應付保管款	452,623
預付款	19,541,929	暫收款	7,548,080
長期投資	201,128,074	淨資產	19,702,275,423
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	19,702,275,423
採權益法之投資評價調整	5,395,074	資產負債淨額	19,702,275,423
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,547,195,750		
土地	18,139,574,928		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-42,813,057		
房屋建築及設備	351,586,080		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,093,813		
機械及設備	110,723,188		
累計折舊－機械及設備	-96,720,122		
交通及運輸設備	194,825,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-124,010,376		
雜項設備	86,087,980		
累計折舊－雜項設備	-51,852,573		
購建中固定資產	4,141,577		
無形資產	861,509		
電腦軟體	861,509		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,878,675,774	合 計	19,878,675,774
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	29,158,500	應付保證品	29,158,500
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111年1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	19,885,434,108	19,878,675,774	-6,758,334	負債	175,744,859	176,400,351	655,492
流動資產	1,139,742,132	1,129,467,834	-10,274,298	流動負債	118,584,905	116,991,905	-1,593,000
專戶存款	160,523,178	164,380,634	3,857,456	應付帳款	7,100,667	4,058,703	-3,041,964
零用金	0	150,000	150,000	應付代收款	105,389,698	106,838,662	1,448,964
公庫存款	954,989,427	937,997,873	-16,991,554	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收稅款	1,833,984	0	-1,833,984	應付其他基金款	83,040	83,040	0
應收帳款	6,607,827	4,643,910	-1,963,917	其他負債	57,159,954	59,408,446	2,248,492
應收其他基金款	164,489	164,489	0	存入保證金	48,742,255	51,407,743	2,665,488
應收其他政府款	4,800,274	2,588,999	-2,211,275	應付保管款	452,623	452,623	0
預付款	10,822,953	19,541,929	8,718,976	暫收款	7,965,076	7,548,080	-416,996
長期投資	201,128,074	201,128,074	0	淨資產	19,709,689,249	19,715,112,121	5,422,872
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	19,709,689,249	19,715,112,121	5,422,872
採權益法之投資評價調整	5,395,074	5,395,074	0	資產負債淨額	19,709,689,249	19,715,112,121	5,422,872
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	0	64,279,558	64,279,558
固定資產	18,543,658,816	18,547,195,750	3,536,934	收入	0	64,279,558	64,279,558
土地	18,139,574,928	18,139,574,928	0	稅課收入	0	55,773,764	55,773,764
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	0	140,157	140,157
累計折舊－土地改良物	-42,429,646	-42,813,057	-383,411	規費收入	0	2,014,836	2,014,836
房屋建築及設備	351,586,080	351,586,080	0	財產孳息收入	0	3,312,881	3,312,881
累計折舊－房屋建築及設備	-93,608,526	-94,093,813	-485,287	廢舊物品售價收入	0	2,684	2,684
機械及設備	110,519,768	110,723,188	203,420	補助收入	0	2,769,171	2,769,171
累計折舊－機械及設備	-96,464,812	-96,720,122	-255,310	捐獻及贈與收入	0	88,200	88,200
交通及運輸設備	189,099,290	194,825,690	5,726,400	其他收入	0	177,865	177,865
累計折舊－交通及運輸設備	-123,094,569	-124,010,376	-915,807	預算控制	526,009,194	2,269,150,308	1,743,141,114
雜項設備	86,147,830	86,087,980	-59,850	預算控制	526,009,194	2,269,150,308	1,743,141,114
累計折舊－雜項設備	-51,559,352	-51,852,573	-293,221	支出預算數	0	733,886,830	733,886,830
購建中固定資產	4,141,577	4,141,577	0	支出分配數	0	189,480,931	189,480,931
無形資產	882,479	861,509	-20,970	收入保留數	123,451,485	123,451,485	0
電腦軟體	882,479	861,509	-20,970	支出保留數準備	402,557,709	401,926,062	-631,647
其他資產	22,607	22,607	0	預計收入數	0	820,405,000	820,405,000
存出保證金	22,607	22,607	0				
支出	0	77,116,256	77,116,256				
支出	0	77,116,256	77,116,256				
人事支出	0	58,340,439	58,340,439				
業務支出	0	15,345,119	15,345,119				
補助社會保險及其他福利費用	0	732,646	732,646				
其他獎補捐助	0	154,000	154,000				
財產交易損失	0	1,900	1,900				
固定資產折舊	0	2,521,182	2,521,182				
無形資產攤銷	0	20,970	20,970				
預算控制	526,009,194	2,269,150,308	1,743,141,114				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年1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	526,009,194	2,269,150,308	1,743,141,114				
收入預算數	0	766,126,000	766,126,000				
收入分配數	0	54,279,000	54,279,000				
收入保留待實現數	123,451,485	123,451,485	0				
支出保留數	402,557,709	401,926,062	-631,647				
預計支付數	0	923,367,761	923,367,761				
合 計	20,411,443,302	22,224,942,338	1,813,499,036	合 計	20,411,443,302	22,224,942,338	1,813,499,036
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	29,158,500	-3,166,373	應付保證品	32,324,873	29,158,500	-3,166,373
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				