

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年2月28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	19,220,596,553	負債	176,381,386
流動資產	1,130,709,886	流動負債	113,936,048
專戶存款	161,859,847	應付帳款	2,695,525
零用金	150,000	應付代收款	105,145,983
公庫存款	938,571,461	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,959,667	應付其他基金款	83,040
應收其他基金款	164,489	其他負債	62,445,338
應收其他政府款	323,196	存入保證金	51,418,286
預付款	27,681,226	應付保管款	452,623
長期投資	202,346,609	暫收款	10,574,429
採權益法之投資	625,000	淨資產	19,044,215,167
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	19,044,215,167
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,044,215,167
固定資產	17,886,676,912		
土地	17,484,122,464		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-43,196,468		
房屋建築及設備	351,599,040		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,579,100		
機械及設備	111,088,406		
累計折舊－機械及設備	-97,017,527		
交通及運輸設備	194,825,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,872,914		
雜項設備	86,087,980		
累計折舊－雜項設備	-52,268,484		
購建中固定資產	4,141,577		
無形資產	840,539		
電腦軟體	840,539		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,220,596,553	合 計	19,220,596,553
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2月28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	19,879,894,309	19,220,596,553	-659,297,756	負債	176,400,351	176,381,386	-18,965
流動資產	1,129,467,834	1,130,709,886	1,242,052	流動負債	116,991,905	113,936,048	-3,055,857
專戶存款	164,380,634	161,859,847	-2,520,787	應付帳款	4,058,703	2,695,525	-1,363,178
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	106,838,662	105,145,983	-1,692,679
公庫存款	937,997,873	938,571,461	573,588	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,643,910	1,959,667	-2,684,243	應付其他基金款	83,040	83,040	0
應收其他基金款	164,489	164,489	0	其他負債	59,408,446	62,445,338	3,036,892
應收其他政府款	2,588,999	323,196	-2,265,803	存入保證金	51,407,743	51,418,286	10,543
預付款	19,541,929	27,681,226	8,139,297	應付保管款	452,623	452,623	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	7,548,080	10,574,429	3,026,349
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	19,716,330,656	19,060,789,988	-655,540,668
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	19,716,330,656	19,060,789,988	-655,540,668
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,716,330,656	19,060,789,988	-655,540,668
固定資產	18,547,195,750	17,886,676,912	-660,518,838	收入	64,279,558	107,223,180	42,943,622
土地	18,139,574,928	17,484,122,464	-655,452,464	收入	64,279,558	107,223,180	42,943,622
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	55,773,764	82,537,851	26,764,087
累計折舊－土地改良物	-42,813,057	-43,196,468	-383,411	罰款及賠償收入	140,157	207,751	67,594
房屋建築及設備	351,586,080	351,599,040	12,960	規費收入	2,014,836	3,300,806	1,285,970
累計折舊－房屋建築及設備	-94,093,813	-94,579,100	-485,287	財產孳息收入	3,312,881	5,307,989	1,995,108
機械及設備	110,723,188	111,088,406	365,218	廢舊物品售價收入	2,684	8,822	6,138
累計折舊－機械及設備	-96,720,122	-97,017,527	-297,405	補助收入	2,769,171	13,979,997	11,210,826
交通及運輸設備	194,825,690	194,825,690	0	捐獻及贈與收入	88,200	167,400	79,200
累計折舊－交通及運輸設備	-124,010,376	-127,872,914	-3,862,538	其他收入	177,865	1,712,564	1,534,699
雜項設備	86,087,980	86,087,980	0	預算控制	2,269,150,308	2,266,664,429	-2,485,879
累計折舊－雜項設備	-51,852,573	-52,268,484	-415,911	預算控制	2,269,150,308	2,266,664,429	-2,485,879
購建中固定資產	4,141,577	4,141,577	0	支出預算數	733,886,830	685,905,330	-47,981,500
無形資產	861,509	840,539	-20,970	支出分配數	189,480,931	239,755,544	50,274,613
電腦軟體	861,509	840,539	-20,970	收入保留數	123,451,485	123,451,485	0
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	401,926,062	397,147,070	-4,778,992
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	820,405,000	820,405,000	0
支出	77,116,256	123,798,001	46,681,745				
支出	77,116,256	123,798,001	46,681,745				
人事支出	58,340,439	78,346,043	20,005,604				
業務支出	15,345,119	34,006,276	18,661,157				
補助社會保險及其他福利費用	732,646	3,045,256	2,312,610				
其他獎補助	154,000	390,852	236,852				
財產交易損失	1,900	1,900	0				
固定資產折舊	2,521,182	7,965,734	5,444,552				
無形資產攤銷	20,970	41,940	20,970				
預算控制	2,269,150,308	2,266,664,429	-2,485,879				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年2月28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	2,269,150,308	2,266,664,429	-2,485,879				
收入預算數	766,126,000	720,614,000	-45,512,000				
收入分配數	54,279,000	99,791,000	45,512,000				
收入保留待實現數	123,451,485	123,451,485	0				
支出保留數	401,926,062	397,147,070	-4,778,992				
預計支付數	923,367,761	925,660,874	2,293,113				
合 計	22,226,160,873	21,611,058,983	-615,101,890	合 計	22,226,160,873	21,611,058,983	-615,101,890
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	29,158,500	-	應付保證品	29,158,500	29,158,500	-
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				