

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年3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	20,213,971,541	負債	185,753,794
流動資產	1,141,282,748	流動負債	116,431,679
專戶存款	173,615,680	應付帳款	579,140
零用金	150,000	應付代收款	109,841,039
公庫存款	942,588,279	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,832,504	應付其他基金款	0
應收其他基金款	0	其他負債	69,322,115
應收其他政府款	323,196	存入保證金	49,715,259
預付款	22,773,089	應付保管款	452,623
長期投資	202,346,609	暫收款	19,154,233
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,028,217,747
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,028,217,747
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,028,217,747
固定資產	18,869,251,394		
土地	18,469,059,498		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-43,579,879		
房屋建築及設備	351,599,040		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,064,409		
機械及設備	111,136,657		
累計折舊－機械及設備	-97,200,736		
交通及運輸設備	194,814,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,844,274		
雜項設備	86,085,930		
累計折舊－雜項設備	-52,642,348		
購建中固定資產	4,141,577		
無形資產	1,068,183		
電腦軟體	1,068,183		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,213,971,541	合 計	20,213,971,541
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	33,202,824	應付保證品	33,202,824
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3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	19,220,596,553	20,213,971,541	993,374,988	負債	176,381,386	185,753,794	9,372,408
流動資產	1,130,709,886	1,141,282,748	10,572,862	流動負債	113,936,048	116,431,679	2,495,631
專戶存款	161,859,847	173,615,680	11,755,833	應付帳款	2,695,525	579,140	-2,116,385
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	105,145,983	109,841,039	4,695,056
公庫存款	938,571,461	942,588,279	4,016,818	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,959,667	1,832,504	-127,163	應付其他基金款	83,040	0	-83,040
應收其他基金款	164,489	0	-164,489	其他負債	62,445,338	69,322,115	6,876,777
應收其他政府款	323,196	323,196	0	存入保證金	51,418,286	49,715,259	-1,703,027
預付款	27,681,226	22,773,089	-4,908,137	應付保管款	452,623	452,623	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	10,574,429	19,154,233	8,579,804
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	19,060,789,988	20,040,003,591	979,213,603
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	19,060,789,988	20,040,003,591	979,213,603
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,060,789,988	20,040,003,591	979,213,603
固定資產	17,886,676,912	18,869,251,394	982,574,482	收入	107,223,180	151,371,404	44,148,224
土地	17,484,122,464	18,469,059,498	984,937,034	收入	107,223,180	151,371,404	44,148,224
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	82,537,851	111,249,150	28,711,299
累計折舊－土地改良物	-43,196,468	-43,579,879	-383,411	罰款及賠償收入	207,751	432,766	225,015
房屋建築及設備	351,599,040	351,599,040	0	規費收入	3,300,806	6,968,053	3,667,247
累計折舊－房屋建築及設備	-94,579,100	-95,064,409	-485,309	財產孳息收入	5,307,989	9,621,584	4,313,595
機械及設備	111,088,406	111,136,657	48,251	廢舊物品售價收入	8,822	376,532	367,710
累計折舊－機械及設備	-97,017,527	-97,200,736	-183,209	財產交易利益	0	1,825,950	1,825,950
交通及運輸設備	194,825,690	194,814,090	-11,600	補助收入	13,979,997	16,541,945	2,561,948
累計折舊－交通及運輸設備	-127,872,914	-128,844,274	-971,360	捐獻及贈與收入	167,400	306,600	139,200
雜項設備	86,087,980	86,085,930	-2,050	其他收入	1,712,564	4,048,824	2,336,260
累計折舊－雜項設備	-52,268,484	-52,642,348	-373,864	預算控制	2,266,664,429	2,257,523,082	-9,141,347
購建中固定資產	4,141,577	4,141,577	0	預算控制	2,266,664,429	2,257,523,082	-9,141,347
無形資產	840,539	1,068,183	227,644	支出預算數	685,905,330	619,979,580	-65,925,750
電腦軟體	840,539	1,068,183	227,644	支出分配數	239,755,544	307,794,107	68,038,563
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	123,451,485	121,594,220	-1,857,265
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	397,147,070	387,750,175	-9,396,895
支出	123,798,001	163,157,248	39,359,247	預計收入數	820,405,000	820,405,000	0
支出	123,798,001	163,157,248	39,359,247				
人事支出	78,346,043	97,922,917	19,576,874				
業務支出	34,006,276	49,409,165	15,402,889				
補助社會保險及其他福利費用	3,045,256	4,324,670	1,279,414				
其他獎補助	390,852	903,937	513,085				
財產交易損失	1,900	3,590	1,690				
固定資產折舊	7,965,734	10,530,059	2,564,325				
無形資產攤銷	41,940	62,910	20,970				
預算控制	2,266,664,429	2,257,523,082	-9,141,347				
預算控制	2,266,664,429	2,257,523,082	-9,141,347				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年3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
收入預算數	720,614,000	677,862,000	-42,752,000				
收入分配數	99,791,000	142,543,000	42,752,000				
收入保留待實現數	123,451,485	121,594,220	-1,857,265				
支出保留數	397,147,070	387,750,175	-9,396,895				
預計支付數	925,660,874	927,773,687	2,112,813				
合計	21,611,058,983	22,634,651,871	1,023,592,888	合計	21,611,058,983	22,634,651,871	1,023,592,888
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	29,158,500	33,202,824	4,044,324	應付保證品	29,158,500	33,202,824	4,044,324
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				