

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年4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	20,196,183,182	負債	195,458,935
流動資產	1,120,424,019	流動負債	113,733,296
專戶存款	180,031,867	應付帳款	470,094
零用金	150,000	應付代收款	107,251,702
公庫存款	913,609,500	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,772,224	其他負債	81,725,639
應收其他政府款	323,106	存入保證金	47,172,241
預付款	24,537,322	應付保管款	453,123
長期投資	202,346,609	暫收款	34,100,275
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,000,724,247
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,000,724,247
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,000,724,247
固定資產	18,872,347,316		
土地	18,473,659,604		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-43,963,290		
房屋建築及設備	352,653,785		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,666,786		
機械及設備	110,673,395		
累計折舊－機械及設備	-96,961,289		
交通及運輸設備	194,662,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-129,669,109		
雜項設備	85,888,698		
累計折舊－雜項設備	-52,817,683		
購建中固定資產	4,141,577		
無形資產	1,042,631		
電腦軟體	1,042,631		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,196,183,182	合 計	20,196,183,182
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	32,140,465	應付保證品	32,140,465
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4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	20,213,971,541	20,196,183,182	-17,788,359	負債	185,753,794	195,458,935	9,705,141
流動資產	1,141,282,748	1,120,424,019	-20,858,729	流動負債	116,431,679	113,733,296	-2,698,383
專戶存款	173,615,680	180,031,867	6,416,187	應付帳款	579,140	470,094	-109,046
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	109,841,039	107,251,702	-2,589,337
公庫存款	942,588,279	913,609,500	-28,978,779	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,832,504	1,772,224	-60,280	其他負債	69,322,115	81,725,639	12,403,524
應收其他政府款	323,196	323,106	-90	存入保證金	49,715,259	47,172,241	-2,543,018
預付款	22,773,089	24,537,322	1,764,233	應付保管款	452,623	453,123	500
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	19,154,233	34,100,275	14,946,042
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,040,003,591	20,040,914,006	910,415
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,040,003,591	20,040,914,006	910,415
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,040,003,591	20,040,914,006	910,415
固定資產	18,869,251,394	18,872,347,316	3,095,922	收入	151,371,404	191,715,072	40,343,668
土地	18,469,059,498	18,473,659,604	4,600,106	收入	151,371,404	191,715,072	40,343,668
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	111,249,150	143,369,711	32,120,561
累計折舊－土地改良物	-43,579,879	-43,963,290	-383,411	罰款及賠償收入	432,766	519,190	86,424
房屋建築及設備	351,599,040	352,653,785	1,054,745	規費收入	6,968,053	10,463,648	3,495,595
累計折舊－房屋建築及設備	-95,064,409	-95,666,786	-602,377	財產孳息收入	9,621,584	10,955,917	1,334,333
機械及設備	111,136,657	110,673,395	-463,262	廢舊物品售價收入	376,532	386,529	9,997
累計折舊－機械及設備	-97,200,736	-96,961,289	239,447	財產交易利益	1,825,950	1,825,950	0
交通及運輸設備	194,814,090	194,662,166	-151,924	補助收入	16,541,945	18,769,563	2,227,618
累計折舊－交通及運輸設備	-128,844,274	-129,669,109	-824,835	捐獻及贈與收入	306,600	314,400	7,800
雜項設備	86,085,930	85,888,698	-197,232	其他收入	4,048,824	5,110,164	1,061,340
累計折舊－雜項設備	-52,642,348	-52,817,683	-175,335	預算控制	2,257,523,082	2,253,961,329	-3,561,753
購建中固定資產	4,141,577	4,141,577	0	預算控制	2,257,523,082	2,253,961,329	-3,561,753
無形資產	1,068,183	1,042,631	-25,552	支出預算數	619,979,580	563,185,580	-56,794,000
電腦軟體	1,068,183	1,042,631	-25,552	支出分配數	307,794,107	366,372,120	58,578,013
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	121,594,220	120,938,020	-656,200
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	387,750,175	383,060,609	-4,689,566
支出	163,157,248	231,904,831	68,747,583	預計收入數	820,405,000	820,405,000	0
支出	163,157,248	231,904,831	68,747,583				
人事支出	97,922,917	137,556,563	39,633,646				
業務支出	49,409,165	74,377,399	24,968,234				
補助社會保險及其他福利費用	4,324,670	5,405,486	1,080,816				
其他獎補捐助	903,937	1,267,597	363,660				
財產交易損失	3,590	12,883	9,293				
固定資產折舊	10,530,059	13,196,441	2,666,382				
無形資產攤銷	62,910	88,462	25,552				
預算控制	2,257,523,082	2,253,961,329	-3,561,753				
預算控制	2,257,523,082	2,253,961,329	-3,561,753				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年4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
收入預算數	677,862,000	634,911,000	-42,951,000				
收入分配數	142,543,000	185,494,000	42,951,000				
收入保留待實現數	121,594,220	120,938,020	-656,200				
支出保留數	387,750,175	383,060,609	-4,689,566				
預計支付數	927,773,687	929,557,700	1,784,013				
合 計	22,634,651,871	22,682,049,342	47,397,471	合 計	22,634,651,871	22,682,049,342	47,397,471
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	32,140,465	-1,062,359	應付保證品	33,202,824	32,140,465	-1,062,359
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				