

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年5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	20,219,451,487	負債	209,845,420
流動資產	1,137,579,212	流動負債	116,701,758
專戶存款	192,316,472	應付帳款	71,974
零用金	150,000	應付代收款	110,618,284
公庫存款	925,407,265	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,733,541	其他負債	93,143,662
應收其他政府款	127,797	存入保證金	45,508,990
預付款	17,844,137	應付保管款	453,123
長期投資	202,346,609	暫收款	47,181,549
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,009,606,067
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,009,606,067
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,009,606,067
固定資產	18,878,485,500		
土地	18,475,163,514		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-44,346,701		
房屋建築及設備	352,653,785		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,153,677		
機械及設備	111,082,307		
累計折舊－機械及設備	-97,251,119		
交通及運輸設備	194,662,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-130,643,227		
雜項設備	87,188,686		
累計折舊－雜項設備	-53,231,372		
購建中固定資產	9,614,890		
無形資產	1,017,559		
電腦軟體	1,017,559		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,219,451,487	合 計	20,219,451,487
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	28,390,032	應付保證品	28,390,032
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5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	20,196,183,182	20,219,451,487	23,268,305	負債	195,458,935	209,845,420	14,386,485
流動資產	1,120,424,019	1,137,579,212	17,155,193	流動負債	113,733,296	116,701,758	2,968,462
專戶存款	180,031,867	192,316,472	12,284,605	應付帳款	470,094	71,974	-398,120
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	107,251,702	110,618,284	3,366,582
公庫存款	913,609,500	925,407,265	11,797,765	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,772,224	1,733,541	-38,683	其他負債	81,725,639	93,143,662	11,418,023
應收其他政府款	323,106	127,797	-195,309	存入保證金	47,172,241	45,508,990	-1,663,251
預付款	24,537,322	17,844,137	-6,693,185	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	34,100,275	47,181,549	13,081,274
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,040,914,006	20,042,400,225	1,486,219
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,040,914,006	20,042,400,225	1,486,219
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,040,914,006	20,042,400,225	1,486,219
固定資產	18,872,347,316	18,878,485,500	6,138,184	收入	191,715,072	264,886,587	73,171,515
土地	18,473,659,604	18,475,163,514	1,503,910	收入	191,715,072	264,886,587	73,171,515
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	143,369,711	201,684,247	58,314,536
累計折舊－土地改良物	-43,963,290	-44,346,701	-383,411	罰款及賠償收入	519,190	775,014	255,824
房屋建築及設備	352,653,785	352,653,785	0	規費收入	10,463,648	13,365,397	2,901,749
累計折舊－房屋建築及設備	-95,666,786	-96,153,677	-486,891	財產孳息收入	10,955,917	12,904,836	1,948,919
機械及設備	110,673,395	111,082,307	408,912	廢舊物品售價收入	386,529	391,716	5,187
累計折舊－機械及設備	-96,961,289	-97,251,119	-289,830	財產交易利益	1,825,950	4,620,839	2,794,889
交通及運輸設備	194,662,166	194,662,166	0	補助收入	18,769,563	22,587,658	3,818,095
累計折舊－交通及運輸設備	-129,669,109	-130,643,227	-974,118	捐獻及贈與收入	314,400	321,000	6,600
雜項設備	85,888,698	87,188,686	1,299,988	其他收入	5,110,164	8,235,880	3,125,716
累計折舊－雜項設備	-52,817,683	-53,231,372	-413,689	預算控制	2,253,961,329	2,237,547,161	-16,414,168
購建中固定資產	4,141,577	9,614,890	5,473,313	預算控制	2,253,961,329	2,237,547,161	-16,414,168
無形資產	1,042,631	1,017,559	-25,072	支出預算數	563,185,580	517,736,637	-45,448,943
電腦軟體	1,042,631	1,017,559	-25,072	支出分配數	366,372,120	415,763,691	49,391,571
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	120,938,020	120,525,038	-412,982
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	383,060,609	363,116,795	-19,943,814
支出	231,904,831	297,680,745	65,775,914	預計收入數	820,405,000	820,405,000	0
支出	231,904,831	297,680,745	65,775,914				
人事支出	137,556,563	156,292,016	18,735,453				
業務支出	74,377,399	107,741,057	33,363,658				
補助社會保險及其他福利費用	5,405,486	15,615,738	10,210,252				
其他獎補捐助	1,267,597	2,161,137	893,540				
財產交易損失	12,883	12,883	0				
固定資產折舊	13,196,441	15,744,380	2,547,939				
無形資產攤銷	88,462	113,534	25,072				
預算控制	2,253,961,329	2,237,547,161	-16,414,168				
預算控制	2,253,961,329	2,237,547,161	-16,414,168				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年5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	634,911,000	580,809,000	-54,102,000				
收入分配數	185,494,000	239,596,000	54,102,000				
收入保留待實現數	120,938,020	120,525,038	-412,982				
支出保留數	383,060,609	363,116,795	-19,943,814				
預計支付數	929,557,700	933,500,328	3,942,628				
合計	22,682,049,342	22,754,679,393	72,630,051	合計	22,682,049,342	22,754,679,393	72,630,051
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	28,390,032	-3,750,433	應付保證品	32,140,465	28,390,032	-3,750,433
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				