

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年6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	20,251,121,434	負債	176,515,066
流動資產	1,170,594,663	流動負債	110,968,409
專戶存款	159,041,118	應付帳款	16,974
零用金	150,000	應付代收款	104,939,935
公庫存款	996,914,247	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,718,452	其他負債	65,546,657
應收其他政府款	127,797	存入保證金	45,207,274
預付款	12,643,049	應付保管款	469,282
長期投資	202,346,609	暫收款	19,870,101
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,074,606,368
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,074,606,368
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,074,606,368
固定資產	18,877,165,068		
土地	18,475,163,575		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-44,730,112		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,640,568		
機械及設備	111,727,987		
累計折舊－機械及設備	-97,546,700		
交通及運輸設備	195,262,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,617,040		
雜項設備	87,206,905		
累計折舊－雜項設備	-53,714,918		
購建中固定資產	9,614,890		
無形資產	992,487		
電腦軟體	992,487		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,251,121,434	合 計	20,251,121,434
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	23,687,568	應付保證品	23,687,568
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6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	20,219,451,487	20,251,121,434	31,669,947	負債	209,845,420	176,515,066	-33,330,354
流動資產	1,137,579,212	1,170,594,663	33,015,451	流動負債	116,701,758	110,968,409	-5,733,349
專戶存款	192,316,472	159,041,118	-33,275,354	應付帳款	71,974	16,974	-55,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	110,618,284	104,939,935	-5,678,349
公庫存款	925,407,265	996,914,247	71,506,982	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,733,541	1,718,452	-15,089	其他負債	93,143,662	65,546,657	-27,597,005
應收其他政府款	127,797	127,797	0	存入保證金	45,508,990	45,207,274	-301,716
預付款	17,844,137	12,643,049	-5,201,088	應付保管款	453,123	469,282	16,159
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	47,181,549	19,870,101	-27,311,448
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,042,400,225	20,040,503,372	-1,896,853
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,042,400,225	20,040,503,372	-1,896,853
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,042,400,225	20,040,503,372	-1,896,853
固定資產	18,878,485,500	18,877,165,068	-1,320,432	收入	264,886,587	386,546,925	121,660,338
土地	18,475,163,514	18,475,163,575	61	收入	264,886,587	386,546,925	121,660,338
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	201,684,247	309,251,015	107,566,768
累計折舊－土地改良物	-44,346,701	-44,730,112	-383,411	罰款及賠償收入	775,014	891,787	116,773
房屋建築及設備	352,653,785	352,692,635	38,850	規費收入	13,365,397	16,976,887	3,611,490
累計折舊－房屋建築及設備	-96,153,677	-96,640,568	-486,891	財產孳息收入	12,904,836	14,595,651	1,690,815
機械及設備	111,082,307	111,727,987	645,680	廢舊物品售價收入	391,716	395,064	3,348
累計折舊－機械及設備	-97,251,119	-97,546,700	-295,581	財產交易利益	4,620,839	8,510,727	3,889,888
交通及運輸設備	194,662,166	195,262,166	600,000	補助收入	22,587,658	23,436,404	848,746
累計折舊－交通及運輸設備	-130,643,227	-131,617,040	-973,813	捐獻及贈與收入	321,000	2,177,242	1,856,242
雜項設備	87,188,686	87,206,905	18,219	其他收入	8,235,880	10,312,148	2,076,268
累計折舊－雜項設備	-53,231,372	-53,714,918	-483,546	預算控制	2,237,547,161	2,239,884,578	2,337,417
購建中固定資產	9,614,890	9,614,890	0	預算控制	2,237,547,161	2,239,884,578	2,337,417
無形資產	1,017,559	992,487	-25,072	支出預算數	517,736,637	463,530,137	-54,206,500
電腦軟體	1,017,559	992,487	-25,072	支出分配數	415,763,691	477,649,080	61,885,389
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	120,525,038	120,525,038	0
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	363,116,795	357,775,323	-5,341,472
支出	297,680,745	352,443,929	54,763,184	預計收入數	820,405,000	820,405,000	0
支出	297,680,745	352,443,929	54,763,184				
人事支出	156,292,016	175,303,481	19,011,465				
業務支出	107,741,057	127,847,798	20,106,741				
補助社會保險及其他福利費用	15,615,738	28,260,902	12,645,164				
其他獎補捐助	2,161,137	2,481,137	320,000				
財產交易損失	12,883	13,198	315				
固定資產折舊	15,744,380	18,398,807	2,654,427				
無形資產攤銷	113,534	138,606	25,072				
預算控制	2,237,547,161	2,239,884,578	2,337,417				
預算控制	2,237,547,161	2,239,884,578	2,337,417				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年6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	580,809,000	458,233,000	-122,576,000				
收入分配數	239,596,000	362,172,000	122,576,000				
收入保留待實現數	120,525,038	120,525,038	0				
支出保留數	363,116,795	357,775,323	-5,341,472				
預計支付數	933,500,328	941,179,217	7,678,889				
合計	22,754,679,393	22,843,449,941	88,770,548	合計	22,754,679,393	22,843,449,941	88,770,548
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	23,687,568	-4,702,464	應付保證品	28,390,032	23,687,568	-4,702,464
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				