

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年7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	20,249,882,784	負債	183,940,384
流動資產	1,159,042,224	流動負債	115,047,010
專戶存款	167,264,276	應付帳款	16,974
零用金	150,000	應付代收款	109,018,536
公庫存款	969,797,181	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,688,032	其他負債	68,893,374
應收其他政府款	127,797	存入保證金	45,682,724
預付款	20,014,938	應付保管款	469,282
長期投資	202,346,609	暫收款	22,741,368
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,065,942,400
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,065,942,400
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,065,942,400
固定資產	18,884,022,649		
土地	18,479,032,730		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-45,113,523		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,127,526		
機械及設備	112,573,256		
累計折舊－機械及設備	-97,814,900		
交通及運輸設備	194,341,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,598,591		
雜項設備	87,478,163		
累計折舊－雜項設備	-54,075,543		
購建中固定資產	13,888,334		
無形資產	4,448,695		
電腦軟體	4,448,695		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,249,882,784	合 計	20,249,882,784
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	24,015,468	應付保證品	24,015,468
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7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	20,251,121,434	20,249,882,784	-1,238,650	負債	176,515,066	183,940,384	7,425,318
流動資產	1,170,594,663	1,159,042,224	-11,552,439	流動負債	110,968,409	115,047,010	4,078,601
專戶存款	159,041,118	167,264,276	8,223,158	應付帳款	16,974	16,974	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	104,939,935	109,018,536	4,078,601
公庫存款	996,914,247	969,797,181	-27,117,066	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,718,452	1,688,032	-30,420	其他負債	65,546,657	68,893,374	3,346,717
應收其他政府款	127,797	127,797	0	存入保證金	45,207,274	45,682,724	475,450
預付款	12,643,049	20,014,938	7,371,889	應付保管款	469,282	469,282	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	19,870,101	22,741,368	2,871,267
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,040,503,372	20,024,552,912	-15,950,460
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,040,503,372	20,024,552,912	-15,950,460
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,040,503,372	20,024,552,912	-15,950,460
固定資產	18,877,165,068	18,884,022,649	6,857,581	收入	386,546,925	463,613,515	77,066,590
土地	18,475,163,575	18,479,032,730	3,869,155	收入	386,546,925	463,613,515	77,066,590
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	309,251,015	348,733,007	39,481,992
累計折舊－土地改良物	-44,730,112	-45,113,523	-383,411	罰款及賠償收入	891,787	905,402	13,615
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	規費收入	16,976,887	20,019,752	3,042,865
累計折舊－房屋建築及設備	-96,640,568	-97,127,526	-486,958	財產孳息收入	14,595,651	16,692,346	2,096,695
機械及設備	111,727,987	112,573,256	845,269	廢舊物品售價收入	395,064	404,910	9,846
累計折舊－機械及設備	-97,546,700	-97,814,900	-268,200	財產交易利益	8,510,727	14,585,845	6,075,118
交通及運輸設備	195,262,166	194,341,366	-920,800	補助收入	23,436,404	33,337,144	9,900,740
累計折舊－交通及運輸設備	-131,617,040	-131,598,591	18,449	捐獻及贈與收入	2,177,242	15,932,099	13,754,857
雜項設備	87,206,905	87,478,163	271,258	其他收入	10,312,148	13,003,010	2,690,862
累計折舊－雜項設備	-53,714,918	-54,075,543	-360,625	預算控制	2,239,884,578	2,279,002,446	39,117,868
購建中固定資產	9,614,890	13,888,334	4,273,444	預算控制	2,239,884,578	2,279,002,446	39,117,868
無形資產	992,487	4,448,695	3,456,208	支出預算數	462,860,137	429,881,895	-32,978,242
電腦軟體	992,487	4,448,695	3,456,208	支出分配數	478,319,080	557,295,382	78,976,302
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	120,525,038	113,654,803	-6,870,235
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	357,775,323	329,192,366	-28,582,957
支出	352,443,929	422,224,027	69,780,098	預計收入數	820,405,000	848,978,000	28,573,000
支出	352,443,929	422,224,027	69,780,098				
人事支出	175,303,481	198,888,144	23,584,663				
業務支出	127,847,798	166,156,282	38,308,484				
補助社會保險及其他福利費用	28,260,902	31,968,351	3,707,449				
其他獎補捐助	2,481,137	4,034,637	1,553,500				
財產交易損失	13,198	24,400	11,202				
固定資產折舊	18,398,807	20,988,535	2,589,728				
無形資產攤銷	138,606	163,678	25,072				
預算控制	2,239,884,578	2,279,002,446	39,117,868				
預算控制	2,239,884,578	2,279,002,446	39,117,868				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年7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	458,233,000	424,081,000	-34,152,000				
收入分配數	362,172,000	424,897,000	62,725,000				
收入保留待實現數	120,525,038	113,654,803	-6,870,235				
支出保留數	357,775,323	329,192,366	-28,582,957				
預計支付數	941,179,217	987,177,277	45,998,060				
合計	22,843,449,941	22,951,109,257	107,659,316	合計	22,843,449,941	22,951,109,257	107,659,316
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	24,015,468	327,900	應付保證品	23,687,568	24,015,468	327,900
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				