

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年8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	20,272,010,216	負債	201,529,772
流動資產	1,181,120,213	流動負債	139,410,520
專戶存款	194,378,824	應付帳款	16,974
零用金	150,000	應付代收款	133,382,046
公庫存款	970,291,027	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,666,074	其他負債	62,119,252
應收其他政府款	127,797	存入保證金	49,256,117
預付款	14,506,491	應付保管款	453,123
長期投資	202,346,609	暫收款	12,410,012
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,070,480,444
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,070,480,444
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,070,480,444
固定資產	18,884,326,928		
土地	18,481,026,867		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-45,496,934		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,614,484		
機械及設備	112,966,325		
累計折舊－機械及設備	-98,016,090		
交通及運輸設備	194,341,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,572,452		
雜項設備	87,793,615		
累計折舊－雜項設備	-54,428,502		
購建中固定資產	13,888,334		
無形資產	4,193,859		
電腦軟體	4,193,859		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,272,010,216	合 計	20,272,010,216
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	25,926,248	應付保證品	25,926,248
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8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	20,249,882.784	20,272,010.216	22,127.432	負債	183,940.384	201,529.772	17,589.388
流動資產	1,159,042.224	1,181,120.213	22,077.989	流動負債	115,047.010	139,410.520	24,363.510
專戶存款	167,264.276	194,378.824	27,114.548	應付帳款	16,974	16,974	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	109,018.536	133,382.046	24,363.510
公庫存款	969,797.181	970,291.027	493.846	其他應付款	6,011.500	6,011.500	0
應收帳款	1,688.032	1,666.074	-21.958	其他負債	68,893.374	62,119.252	-6,774.122
應收其他政府款	127,797	127,797	0	存入保證金	45,682.724	49,256.117	3,573.393
預付款	20,014.938	14,506.491	-5,508.447	應付保管款	469,282	453,123	-16,159
長期投資	202,346.609	202,346.609	0	暫收款	22,741.368	12,410.012	-10,331.356
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,024,552.912	20,021,429.383	-3,123.529
採權益法之投資評價調整	6,613.609	6,613.609	0	資產負債淨額	20,024,552.912	20,021,429.383	-3,123.529
其他長期投資	195,108.000	195,108.000	0	資產負債淨額	20,024,552.912	20,021,429.383	-3,123.529
固定資產	18,884,022.649	18,884,326.928	304,279	收入	463,613.515	525,297.150	61,683.635
土地	18,479,032.730	18,481,026.867	1,994.137	收入	463,613.515	525,297.150	61,683.635
土地改良物	69,746.248	69,746.248	0	稅課收入	348,733.007	387,987.542	39,254.535
累計折舊－土地改良物	-45,113.523	-45,496.934	-383.411	罰款及賠償收入	905,402	1,029,746	124,344
房屋建築及設備	352,692.635	352,692.635	0	規費收入	20,019,752	22,677,395	2,657,643
累計折舊－房屋建築及設備	-97,127.526	-97,614.484	-486.958	財產孳息收入	16,692,346	22,249,511	5,557,165
機械及設備	112,573.256	112,966.325	393.069	廢舊物品售價收入	404,910	476,460	71,550
累計折舊－機械及設備	-97,814.900	-98,016.090	-201.190	財產交易利益	14,585.845	14,585.845	0
交通及運輸設備	194,341.366	194,341.366	0	補助收入	33,337.144	40,780.436	7,443.292
累計折舊－交通及運輸設備	-131,598.591	-132,572.452	-973.861	捐獻及贈與收入	15,932.099	20,319.449	4,387.350
雜項設備	87,478.163	87,793.615	315.452	其他收入	13,003.010	15,190.766	2,187.756
累計折舊－雜項設備	-54,075.543	-54,428.502	-352.959	預算控制	2,279,002.446	2,277,058.937	-1,943.509
購建中固定資產	13,888.334	13,888.334	0	預算控制	2,279,002.446	2,277,058.937	-1,943.509
無形資產	4,448.695	4,193.859	-254.836	支出預算數	429,881,895	350,695,213	-79,186,682
電腦軟體	4,448.695	4,193.859	-254.836	支出分配數	557,295,382	638,785,093	81,489,711
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	113,654,803	112,895,639	-759,164
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	329,192,366	325,704,992	-3,487,374
支出	422,224.027	476,246.089	54,022.062	預計收入數	848,978,000	848,978,000	0
支出	422,224.027	476,246.089	54,022.062				
人事支出	198,888.144	217,951.329	19,063.185				
業務支出	166,156.282	189,256.656	23,100.374				
補助社會保險及其他福利費用	31,968.351	39,384.559	7,416.208				
其他獎補捐助	4,034.637	5,607.717	1,573.080				
財產交易損失	24,400	26,560	2,160				
固定資產折舊	20,988.535	23,600.754	2,612.219				
無形資產攤銷	163.678	418.514	254.836				
預算控制	2,279,002.446	2,277,058.937	-1,943.509				
預算控制	2,279,002.446	2,277,058.937	-1,943.509				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年8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	424,081,000	356,090,000	-67,991,000				
收入分配數	424,897,000	492,888,000	67,991,000				
收入保留待實現數	113,654,803	112,895,639	-759,164				
支出保留數	329,192,366	325,704,992	-3,487,374				
預計支付數	987,177,277	989,480,306	2,303,029				
合計	22,951,109,257	23,025,315,242	74,205,985	合計	22,951,109,257	23,025,315,242	74,205,985
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	25,926,248	1,910,780	應付保證品	24,015,468	25,926,248	1,910,780
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				