

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年9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	20,260,901,135	負債	208,983,190
流動資產	1,175,929,546	流動負債	138,796,937
專戶存款	193,454,489	應付帳款	16,974
零用金	150,000	應付代收款	132,768,463
公庫存款	920,692,749	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,661,417	其他負債	70,186,253
應收其他政府款	127,797	存入保證金	50,202,221
預付款	59,843,094	應付保管款	453,123
長期投資	202,346,609	暫收款	19,530,909
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,051,917,945
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,051,917,945
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,051,917,945
固定資產	18,878,445,454		
土地	18,477,255,395		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-45,880,345		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,101,442		
機械及設備	113,354,835		
累計折舊－機械及設備	-98,260,321		
交通及運輸設備	194,426,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,544,359		
雜項設備	86,703,507		
累計折舊－雜項設備	-53,835,399		
購建中固定資產	13,888,334		
無形資產	4,156,919		
電腦軟體	4,156,919		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,260,901,135	合 計	20,260,901,135
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	26,991,315	應付保證品	26,991,315
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9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	20,272,010,216	20,260,901,135	-11,109,081	負債	201,529,772	208,983,190	7,453,418
流動資產	1,181,120,213	1,175,929,546	-5,190,667	流動負債	139,410,520	138,796,937	-613,583
專戶存款	194,378,824	193,454,489	-924,335	應付帳款	16,974	16,974	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	133,382,046	132,768,463	-613,583
公庫存款	970,291,027	920,692,749	-49,598,278	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,666,074	1,661,417	-4,657	其他負債	62,119,252	70,186,253	8,067,001
應收其他政府款	127,797	127,797	0	存入保證金	49,256,117	50,202,221	946,104
預付款	14,506,491	59,843,094	45,336,603	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	12,410,012	19,530,909	7,120,897
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,021,429,383	20,024,274,904	2,845,521
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,021,429,383	20,024,274,904	2,845,521
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,021,429,383	20,024,274,904	2,845,521
固定資產	18,884,326,928	18,878,445,454	-5,881,474	收入	525,297,150	567,610,704	42,313,554
土地	18,481,026,867	18,477,255,395	-3,771,472	收入	525,297,150	567,610,704	42,313,554
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	387,987,542	419,306,115	31,318,573
累計折舊－土地改良物	-45,496,934	-45,880,345	-383,411	罰款及賠償收入	1,029,746	1,040,511	10,765
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	規費收入	22,677,395	26,866,743	4,189,348
累計折舊－房屋建築及設備	-97,614,484	-98,101,442	-486,958	財產孳息收入	22,249,511	25,619,652	3,370,141
機械及設備	112,966,325	113,354,835	388,510	廢舊物品售價收入	476,460	489,462	13,002
累計折舊－機械及設備	-98,016,090	-98,260,321	-244,231	財產交易利益	14,585,845	9,585,188	-5,000,657
交通及運輸設備	194,341,366	194,426,366	85,000	補助收入	40,780,436	45,402,635	4,622,199
累計折舊－交通及運輸設備	-132,572,452	-133,544,359	-971,907	捐獻及贈與收入	20,319,449	20,350,049	30,600
雜項設備	87,793,615	86,703,507	-1,090,108	其他收入	15,190,766	18,950,349	3,759,583
累計折舊－雜項設備	-54,428,502	-53,835,399	593,103	預算控制	2,277,058,937	2,254,303,652	-22,755,285
購建中固定資產	13,888,334	13,888,334	0	預算控制	2,277,058,937	2,254,303,652	-22,755,285
無形資產	4,193,859	4,156,919	-36,940	支出預算數	350,695,213	295,971,739	-54,723,474
電腦軟體	4,193,859	4,156,919	-36,940	支出分配數	638,785,093	696,841,208	58,056,115
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	112,895,639	108,617,143	-4,278,496
存入保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	325,704,992	303,895,562	-21,809,430
支出	476,246,089	539,967,663	63,721,574	預計收入數	848,978,000	848,978,000	0
支出	476,246,089	539,967,663	63,721,574				
人事支出	217,951,329	237,323,370	19,372,041				
業務支出	189,256,656	227,893,430	38,636,774				
補助社會保險及其他福利費用	39,384,559	41,282,365	1,897,806				
其他獎補捐助	5,607,717	6,708,030	1,100,313				
財產交易損失	26,560	34,299	7,739				
固定資產折舊	23,600,754	26,225,142	2,624,388				
無形資產攤銷	418,514	501,027	82,513				
預算控制	2,277,058,937	2,254,303,652	-22,755,285				
預算控制	2,277,058,937	2,254,303,652	-22,755,285				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年9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	356,090,000	300,167,000	-55,923,000				
收入分配數	492,888,000	548,811,000	55,923,000				
收入保留待實現數	112,895,639	108,617,143	-4,278,496				
支出保留數	325,704,992	303,895,562	-21,809,430				
預計支付數	989,480,306	992,812,947	3,332,641				
合計	23,025,315,242	23,055,172,450	29,857,208	合計	23,025,315,242	23,055,172,450	29,857,208
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	26,991,315	1,065,067	應付保證品	25,926,248	26,991,315	1,065,067
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				