

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年10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	20,207,980.004	負債	176,558.997
流動資產	1,116,846.263	流動負債	101,278.588
專戶存款	160,741.419	應付帳款	16,974
零用金	150,000	應付代收款	95,250.114
公庫存款	902,576.946	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,639.657	其他負債	75,280.409
應收其他政府款	127,797	存入保證金	51,932.165
預付款	51,610.444	應付保管款	453,123
長期投資	202,346.609	暫收款	22,895.121
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,031,421.007
採權益法之投資評價調整	6,613.609	資產負債淨額	20,031,421.007
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,031,421.007
固定資產	18,884,691.190		
土地	18,477,255.395		
土地改良物	69,746.248		
累計折舊－土地改良物	-46,263.756		
房屋建築及設備	352,692.635		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,588.400		
機械及設備	113,823.594		
累計折舊－機械及設備	-98,607.261		
交通及運輸設備	194,426.366		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,485.329		
雜項設備	86,899.569		
累計折舊－雜項設備	-54,274.039		
購建中固定資產	22,066.168		
無形資產	4,073.335		
電腦軟體	4,073.335		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,207,980.004	合 計	20,207,980.004
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	30,211,579	應付保證品	30,211,579
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10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	20,260,901,135	20,207,980,004	-52,921,131	負債	208,983,190	176,558,997	-32,424,193
流動資產	1,175,929,546	1,116,846,263	-59,083,283	流動負債	138,796,937	101,278,588	-37,518,349
專戶存款	193,454,489	160,741,419	-32,713,070	應付帳款	16,974	16,974	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	132,768,463	95,250,114	-37,518,349
公庫存款	920,692,749	902,576,946	-18,115,803	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,661,417	1,639,657	-21,760	其他負債	70,186,253	75,280,409	5,094,156
應收其他政府款	127,797	127,797	0	存入保證金	50,202,221	51,932,165	1,729,944
預付款	59,843,094	51,610,444	-8,232,650	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	19,530,909	22,895,121	3,364,212
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,024,274,904	20,024,214,364	-60,540
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,024,274,904	20,024,214,364	-60,540
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,024,274,904	20,024,214,364	-60,540
固定資產	18,878,445,454	18,884,691,190	6,245,736	收入	567,610,704	622,526,069	54,915,365
土地	18,477,255,395	18,477,255,395	0	收入	567,610,704	622,526,069	54,915,365
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	419,306,115	451,649,295	32,343,180
累計折舊－土地改良物	-45,880,345	-46,263,756	-383,411	罰款及賠償收入	1,040,511	1,152,005	111,494
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	規費收入	26,866,743	29,909,779	3,043,036
累計折舊－房屋建築及設備	-98,101,442	-98,588,400	-486,958	財產孳息收入	25,619,652	26,455,171	835,519
機械及設備	113,354,835	113,823,594	468,759	廢舊物品售價收入	489,462	495,408	5,946
累計折舊－機械及設備	-98,260,321	-98,607,261	-346,940	財產交易利益	9,585,188	9,585,188	0
交通及運輸設備	194,426,366	194,426,366	0	補助收入	45,402,635	61,673,874	16,271,239
累計折舊－交通及運輸設備	-133,544,359	-134,485,329	-940,970	捐獻及贈與收入	20,350,049	20,353,049	3,000
雜項設備	86,703,507	86,899,569	196,062	其他收入	18,950,349	21,252,300	2,301,951
累計折舊－雜項設備	-53,835,399	-54,274,039	-438,640	預算控制	2,254,303,652	2,217,479,490	-36,824,162
購建中固定資產	13,888,334	22,066,168	8,177,834	預算控制	2,254,303,652	2,217,479,490	-36,824,162
無形資產	4,156,919	4,073,335	-83,584	支出預算數	295,971,739	236,190,903	-59,780,836
電腦軟體	4,156,919	4,073,335	-83,584	支出分配數	696,841,208	760,115,664	63,274,456
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	108,617,143	94,433,014	-14,184,129
存入保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	303,895,562	277,761,909	-26,133,653
支出	539,967,663	615,319,426	75,351,763	預計收入數	848,978,000	848,978,000	0
支出	539,967,663	615,319,426	75,351,763				
人事支出	237,323,370	261,541,271	24,217,901				
業務支出	227,893,430	266,557,095	38,663,665				
補助社會保險及其他福利費用	41,282,365	49,203,573	7,921,208				
其他獎補捐助	6,708,030	8,576,516	1,868,486				
財產交易損失	34,299	34,299	0				
固定資產折舊	26,225,142	28,822,061	2,596,919				
無形資產攤銷	501,027	584,611	83,584				
預算控制	2,254,303,652	2,217,479,490	-36,824,162				
預算控制	2,254,303,652	2,217,479,490	-36,824,162				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年10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	300,167,000	227,588,000	-72,579,000				
收入分配數	548,811,000	621,390,000	72,579,000				
收入保留待實現數	108,617,143	94,433,014	-14,184,129				
支出保留數	303,895,562	277,761,909	-26,133,653				
預計支付數	992,812,947	996,306,567	3,493,620				
合計	23,055,172,450	23,040,778,920	-14,393,530	合計	23,055,172,450	23,040,778,920	-14,393,530
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	30,211,579	3,220,264	應付保證品	26,991,315	30,211,579	3,220,264
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				