

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年11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	20,261,552,041	負債	205,708,796
流動資產	1,157,142,325	流動負債	96,350,121
專戶存款	189,951,652	應付帳款	16,974
零用金	150,000	應付代收款	90,321,647
公庫存款	909,938,331	其他應付款	6,011,500
應收帳款	1,627,815	其他負債	109,358,675
應收其他政府款	127,797	存入保證金	54,116,814
預付款	55,346,730	應付保管款	453,123
長期投資	202,346,609	暫收款	54,788,738
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,055,843,245
採權益法之投資評價調整	6,613,609	資產負債淨額	20,055,843,245
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,055,843,245
固定資產	18,898,050,430		
土地	18,477,224,301		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-46,647,167		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,075,358		
機械及設備	112,858,461		
累計折舊－機械及設備	-97,761,805		
交通及運輸設備	205,841,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,489,090		
雜項設備	86,966,726		
累計折舊－雜項設備	-54,412,305		
購建中固定資產	22,106,593		
無形資產	3,990,070		
電腦軟體	3,990,070		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,261,552,041	合 計	20,261,552,041
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	25,785,768	應付保證品	25,785,768
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11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	20,207,959,477	20,261,552,041	53,592,564	負債	176,558,997	205,708,796	29,149,799
流動資產	1,116,846,263	1,157,142,325	40,296,062	流動負債	101,278,588	96,350,121	-4,928,467
專戶存款	160,741,419	189,951,652	29,210,233	應付帳款	16,974	16,974	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	95,250,114	90,321,647	-4,928,467
公庫存款	902,576,946	909,938,331	7,361,385	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	1,639,657	1,627,815	-11,842	其他負債	75,280,409	109,358,675	34,078,266
應收其他政府款	127,797	127,797	0	存入保證金	51,932,165	54,116,814	2,184,649
預付款	51,610,444	55,346,730	3,736,286	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	202,346,609	202,346,609	0	暫收款	22,895,121	54,788,738	31,893,617
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,024,214,364	20,028,792,836	4,578,472
採權益法之投資評價調整	6,613,609	6,613,609	0	資產負債淨額	20,024,214,364	20,028,792,836	4,578,472
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,024,214,364	20,028,792,836	4,578,472
固定資產	18,884,670,663	18,898,050,430	13,379,767	收入	622,526,069	692,177,855	69,651,786
土地	18,477,255,395	18,477,224,301	-31,094	收入	622,526,069	692,177,855	69,651,786
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	451,649,295	508,715,012	57,065,717
累計折舊－土地改良物	-46,263,756	-46,647,167	-383,411	罰款及賠償收入	1,152,005	1,387,582	235,577
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	規費收入	29,909,779	33,456,351	3,546,572
累計折舊－房屋建築及設備	-98,588,400	-99,075,358	-486,958	財產孳息收入	26,455,171	28,482,770	2,027,599
機械及設備	112,620,806	112,858,461	237,655	廢舊物品售價收入	495,408	495,408	0
累計折舊－機械及設備	-97,420,685	-97,761,805	-341,120	財產交易利益	9,585,188	9,585,188	0
交通及運輸設備	194,312,066	205,841,191	11,529,125	補助收入	61,673,874	65,350,942	3,677,068
累計折舊－交通及運輸設備	-134,372,172	-131,489,090	2,883,082	捐獻及贈與收入	20,353,049	20,358,449	5,400
雜項設備	86,582,316	86,966,726	384,410	其他收入	21,252,300	24,346,153	3,093,853
累計折舊－雜項設備	-53,959,958	-54,412,305	-452,347	預算控制	2,217,479,490	2,221,251,530	3,772,040
購建中固定資產	22,066,168	22,106,593	40,425	預算控制	2,217,479,490	2,221,251,530	3,772,040
無形資產	4,073,335	3,990,070	-83,265	支出預算數	236,190,903	159,883,317	-76,307,586
電腦軟體	4,073,335	3,990,070	-83,265	支出分配數	760,115,664	840,362,791	80,247,127
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	94,433,014	94,433,014	0
存入保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	277,761,909	277,594,408	-167,501
支出	615,339,953	665,127,446	49,787,493	預計收入數	848,978,000	848,978,000	0
支出	615,339,953	665,127,446	49,787,493				
人事支出	261,541,271	281,550,547	20,009,276				
業務支出	266,557,095	290,991,566	24,434,471				
補助社會保險及其他福利費用	49,203,573	50,657,573	1,454,000				
其他獎補捐助	8,576,516	9,742,243	1,165,727				
財產交易損失	54,826	93,426	38,600				
固定資產折舊	28,822,061	31,424,215	2,602,154				
無形資產攤銷	584,611	667,876	83,265				
預算控制	2,217,479,490	2,221,251,530	3,772,040				
預算控制	2,217,479,490	2,221,251,530	3,772,040				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國111年11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	227,588,000	156,628,000	-70,960,000				
收入分配數	621,390,000	692,350,000	70,960,000				
收入保留待實現數	94,433,014	94,433,014	0				
支出保留數	277,761,909	277,594,408	-167,501				
預計支付數	996,306,567	1,000,246,108	3,939,541				
合計	23,040,778,920	23,147,931,017	107,152,097	合計	23,040,778,920	23,147,931,017	107,152,097
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	25,785,768	-4,425,811	應付保證品	30,211,579	25,785,768	-4,425,811
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				