

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年12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	20,282,438,768	負債	146,352,289
流動資產	1,165,668,868	流動負債	80,605,044
專戶存款	122,608,110	應付帳款	13,265,578
零用金	0	應付代收款	61,226,736
公庫存款	999,249,440	其他應付款	6,011,500
應收稅款	2,202,130	應付其他基金款	101,230
應收帳款	10,666,467	其他負債	65,747,245
應收其他基金款	164,462	存入保證金	49,659,322
應收其他政府款	4,023,020	應付保管款	453,123
預付款	26,755,239	暫收款	15,634,800
長期投資	204,091,975	淨資產	20,136,086,479
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,136,086,479
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,136,086,479
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,908,734,994		
土地	18,477,136,021		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-47,030,578		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,562,316		
機械及設備	113,493,677		
累計折舊－機械及設備	-98,071,229		
交通及運輸設備	205,954,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,573,440		
雜項設備	87,770,446		
累計折舊－雜項設備	-54,943,602		
購建中固定資產	34,122,941		
無形資產	3,920,324		
電腦軟體	3,920,324		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,282,438,768	合 計	20,282,438,768
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	26,126,668	應付保證品	26,126,668
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12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	20,261,552,041	20,282,438,768	20,886,727	負債	205,708,796	146,352,289	-59,356,507
流動資產	1,157,142,325	1,165,668,868	8,526,543	流動負債	96,350,121	80,605,044	-15,745,077
專戶存款	189,951,652	122,608,110	-67,343,542	應付帳款	16,974	13,265,578	13,248,604
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	90,321,647	61,226,736	-29,094,911
公庫存款	909,938,331	999,249,440	89,311,109	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收稅款	0	2,202,130	2,202,130	應付其他基金款	0	101,230	101,230
應收帳款	1,627,815	10,666,467	9,038,652	其他負債	109,358,675	65,747,245	-43,611,430
應收其他基金款	0	164,462	164,462	存入保證金	54,116,814	49,659,322	-4,457,492
應收其他政府款	127,797	4,023,020	3,895,223	應付保管款	453,123	453,123	0
預付款	55,346,730	26,755,239	-28,591,491	暫收款	54,788,738	15,634,800	-39,153,938
長期投資	202,346,609	204,091,975	1,745,366	淨資產	20,028,792,836	20,136,086,479	107,293,643
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,028,792,836	20,136,086,479	107,293,643
採權益法之投資評價調整	6,613,609	8,358,975	1,745,366	資產負債淨額	20,028,792,836	20,136,086,479	107,293,643
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	692,177,855	0	-692,177,855
固定資產	18,898,050,430	18,908,734,994	10,684,564	收入	692,177,855	0	-692,177,855
土地	18,477,224,301	18,477,136,021	-88,280	稅課收入	508,715,012	0	-508,715,012
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	1,387,582	0	-1,387,582
累計折舊－土地改良物	-46,647,167	-47,030,578	-383,411	規費收入	33,456,351	0	-33,456,351
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	28,482,770	0	-28,482,770
累計折舊－房屋建築及設備	-99,075,358	-99,562,316	-486,958	廢舊物品售價收入	495,408	0	-495,408
機械及設備	112,858,461	113,493,677	635,216	財產交易利益	9,585,188	0	-9,585,188
累計折舊－機械及設備	-97,761,805	-98,071,229	-309,424	補助收入	65,350,942	0	-65,350,942
交通及運輸設備	205,841,191	205,954,191	113,000	捐獻及贈與收入	20,358,449	0	-20,358,449
累計折舊－交通及運輸設備	-131,489,090	-132,573,440	-1,084,350	其他收入	24,346,153	0	-24,346,153
雜項設備	86,966,726	87,770,446	803,720	預算控制	2,221,251,530	613,309,095	-1,607,942,435
累計折舊－雜項設備	-54,412,305	-54,943,602	-531,297	預算控制	2,221,251,530	613,309,095	-1,607,942,435
購建中國定資產	22,106,593	34,122,941	12,016,348	支出預算數	159,883,317	0	-159,883,317
無形資產	3,990,070	3,920,324	-69,746	支出分配數	840,362,791	0	-840,362,791
電腦軟體	3,990,070	3,920,324	-69,746	收入保留數	94,433,014	119,835,630	25,402,616
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	277,594,408	493,473,465	215,879,057
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	848,978,000	0	-848,978,000
支出	665,127,446	0	-665,127,446				
支出	665,127,446	0	-665,127,446				
人事支出	281,550,547	0	-281,550,547				
業務支出	290,991,566	0	-290,991,566				
補助社會保險及其他福利費用	50,657,573	0	-50,657,573				
其他獎補助	9,742,243	0	-9,742,243				
財產交易損失	93,426	0	-93,426				
固定資產折舊	31,424,215	0	-31,424,215				
無形資產攤銷	667,876	0	-667,876				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國111年12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
預算控制	2,221,251,530	613,309,095	-1,607,942,435				
預算控制	2,221,251,530	613,309,095	-1,607,942,435				
收入預算數	156,628,000	0	-156,628,000				
收入分配數	692,350,000	0	-692,350,000				
收入保留待實現數	94,433,014	119,835,630	25,402,616				
支出保留數	277,594,408	493,473,465	215,879,057				
預計支付數	1,000,246,108	0	-1,000,246,108				
合 計	23,147,931,017	20,895,747,863	-2,252,183,154	合 計	23,147,931,017	20,895,747,863	-2,252,183,154
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	26,126,668	340,900	應付保證品	25,785,768	26,126,668	340,900
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				