

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年1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	20,324,732.604	負債	160,458.890
流動資產	1,195,792.308	流動負債	92,102.008
專戶存款	136,651.378	應付帳款	13,265.578
零用金	150,000	應付代收款	72,723.700
公庫存款	1,017,416.655	其他應付款	6,011.500
應收稅款	0	應付其他基金款	101,230
應收帳款	7,916.095	其他負債	68,356.882
應收其他基金款	164,462	存入保證金	53,511.401
應收其他政府款	4,023.020	應付保管款	453.123
預付款	29,470.698	暫收款	14,392.358
長期投資	204,091.975	淨資產	20,164,273.714
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,164,273.714
採權益法之投資評價調整	8,358.975	資產負債淨額	20,164,273.714
其他長期投資	195,108.000		
固定資產	18,921,007.897		
土地	18,492,077.657		
土地改良物	69,746.248		
累計折舊－土地改良物	-47,413.989		
房屋建築及設備	352,692.635		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,049.274		
機械及設備	113,493.677		
累計折舊－機械及設備	-98,414.651		
交通及運輸設備	205,954.191		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,619.389		
雜項設備	87,820.139		
累計折舊－雜項設備	-55,402.288		
購建中固定資產	34,122.941		
無形資產	3,817.817		
電腦軟體	3,817.817		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,324,732.604	合 計	20,324,732.604
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	27,329,711	應付保證品	27,329,711
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112年1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	20,282,506,768	20,324,732,604	42,225,836	負債	146,420,289	160,458,890	14,038,601
流動資產	1,165,736,868	1,195,792,308	30,055,440	流動負債	80,605,044	92,102,008	11,496,964
專戶存款	122,676,110	136,651,378	13,975,268	應付帳款	13,265,578	13,265,578	0
零用金	0	150,000	150,000	應付代收款	61,226,736	72,723,700	11,496,964
公庫存款	999,249,440	1,017,416,655	18,167,215	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收稅款	2,202,130	0	-2,202,130	應付其他基金款	101,230	101,230	0
應收帳款	10,666,467	7,916,095	-2,750,372	其他負債	65,815,245	68,356,882	2,541,637
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	49,727,322	53,511,401	3,784,079
應收其他政府款	4,023,020	4,023,020	0	應付保管款	453,123	453,123	0
預付款	26,755,239	29,470,698	2,715,459	暫收款	15,634,800	14,392,358	-1,242,442
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,136,086,479	20,151,001,169	14,914,690
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,136,086,479	20,151,001,169	14,914,690
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,136,086,479	20,151,001,169	14,914,690
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	0	95,727,806	95,727,806
固定資產	18,908,734,994	18,921,007,897	12,272,903	收入	0	95,727,806	95,727,806
土地	18,477,136,021	18,492,077,657	14,941,636	稅課收入	0	86,792,771	86,792,771
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	0	83,886	83,886
累計折舊－土地改良物	-47,030,578	-47,413,989	-383,411	規費收入	0	2,058,439	2,058,439
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	0	4,584,679	4,584,679
累計折舊－房屋建築及設備	-99,562,316	-100,049,274	-486,958	廢舊物品售價收入	0	17,129	17,129
機械及設備	113,493,677	113,493,677	0	補助收入	0	1,915,467	1,915,467
累計折舊－機械及設備	-98,071,229	-98,414,651	-343,422	捐獻及贈與收入	0	57,000	57,000
交通及運輸設備	205,954,191	205,954,191	0	其他收入	0	218,435	218,435
累計折舊－交通及運輸設備	-132,573,440	-133,619,389	-1,045,949	預算控制	613,309,095	2,299,124,823	1,685,815,728
雜項設備	87,770,446	87,820,139	49,693	預算控制	613,309,095	2,299,124,823	1,685,815,728
累計折舊－雜項設備	-54,943,602	-55,402,288	-458,686	支出預算數	0	775,241,000	775,241,000
購建中固定資產	34,122,941	34,122,941	0	支出分配數	0	131,493,496	131,493,496
無形資產	3,920,324	3,817,817	-102,507	收入保留數	119,835,630	119,835,630	0
電腦軟體	3,920,324	3,817,817	-102,507	支出保留數準備	493,473,465	493,464,697	-8,768
其他資產	22,607	22,607	0	預計收入數	0	779,090,000	779,090,000
存出保證金	22,607	22,607	0				
支出	0	82,455,261	82,455,261				
支出	0	82,455,261	82,455,261				
人事支出	0	60,443,629	60,443,629				
業務支出	0	15,088,855	15,088,855				
補助社會保險及其他福利費用	0	3,897,704	3,897,704				
其他獎補捐助	0	178,000	178,000				
財產交易損失	0	261	261				
固定資產折舊	0	2,744,305	2,744,305				
無形資產攤銷	0	102,507	102,507				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年1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	613,309,095	2,299,124,823	1,685,815,728				
預算控制	613,309,095	2,299,124,823	1,685,815,728				
收入預算數	0	742,189,000	742,189,000				
收入分配數	0	36,901,000	36,901,000				
收入保留待實現數	119,835,630	119,835,630	0				
支出保留數	493,473,465	493,464,697	-8,768				
預計支付數	0	906,734,496	906,734,496				
合 計	20,895,815,863	22,706,312,688	1,810,496,825	合 計	20,895,815,863	22,706,312,688	1,810,496,825
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	27,329,711	1,203,043	應付保證品	26,126,668	27,329,711	1,203,043
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				