

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年2月28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	20,315,301,469	負債	148,924,423
流動資產	1,189,097,427	流動負債	91,084,257
專戶存款	130,854,659	應付帳款	10,174,054
零用金	150,000	應付代收款	74,797,473
公庫存款	1,029,136,718	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,734,846	應付其他基金款	101,230
應收其他基金款	164,462	其他負債	57,840,166
應收其他政府款	1,030,093	存入保證金	51,893,112
預付款	23,026,649	應付保管款	453,123
長期投資	204,091,975	暫收款	5,493,931
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,166,377,046
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,166,377,046
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,166,377,046
固定資產	18,918,355,131		
土地	18,492,077,657		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-47,797,400		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,536,232		
機械及設備	113,374,131		
累計折舊－機械及設備	-98,600,534		
交通及運輸設備	205,939,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,650,590		
雜項設備	87,557,545		
累計折舊－雜項設備	-55,571,061		
購建中固定資產	34,122,941		
無形資產	3,734,329		
電腦軟體	3,734,329		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,315,301,469	合 計	20,315,301,469
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2月28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	20,324,732,604	20,315,301,469	-9,431,135	負債	160,458,890	148,924,423	-11,534,467
流動資產	1,195,792,308	1,189,097,427	-6,694,881	流動負債	92,102,008	91,084,257	-1,017,751
專戶存款	136,651,378	130,854,659	-5,796,719	應付帳款	13,265,578	10,174,054	-3,091,524
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	72,723,700	74,797,473	2,073,773
公庫存款	1,017,416,655	1,029,136,718	11,720,063	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	7,916,095	4,734,846	-3,181,249	應付其他基金款	101,230	101,230	0
應收其他基金款	164,462	164,462	0	其他負債	68,356,882	57,840,166	-10,516,716
應收其他政府款	4,023,020	1,030,093	-2,992,927	存入保證金	53,511,401	51,893,112	-1,618,289
預付款	29,470,698	23,026,649	-6,444,049	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	暫收款	14,392,358	5,493,931	-8,898,427
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,151,001,169	20,150,914,192	-86,977
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,151,001,169	20,150,914,192	-86,977
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,151,001,169	20,150,914,192	-86,977
固定資產	18,921,007,897	18,918,355,131	-2,652,766	收入	95,727,806	149,186,876	53,459,070
土地	18,492,077,657	18,492,077,657	0	收入	95,727,806	149,186,876	53,459,070
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	86,792,771	120,814,368	34,021,597
累計折舊－土地改良物	-47,413,989	-47,797,400	-383,411	罰款及賠償收入	83,886	525,569	441,683
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	規費收入	2,058,439	4,664,548	2,606,109
累計折舊－房屋建築及設備	-100,049,274	-100,536,232	-486,958	財產孳息收入	4,584,679	6,126,329	1,541,650
機械及設備	113,493,677	113,374,131	-119,546	廢舊物品售價收入	17,129	17,802	673
累計折舊－機械及設備	-98,414,651	-98,600,534	-185,883	財產交易利益	0	4,599,000	4,599,000
交通及運輸設備	205,954,191	205,939,791	-14,400	補助收入	1,915,467	10,243,084	8,327,617
累計折舊－交通及運輸設備	-133,619,389	-134,650,590	-1,031,201	捐獻及贈與收入	57,000	132,000	75,000
雜項設備	87,820,139	87,557,545	-262,594	其他收入	218,435	2,064,176	1,845,741
累計折舊－雜項設備	-55,402,288	-55,571,061	-168,773	預算控制	2,299,124,823	2,287,244,665	-11,880,158
購建中固定資產	34,122,941	34,122,941	0	預算控制	2,299,124,823	2,287,244,665	-11,880,158
無形資產	3,817,817	3,734,329	-83,488	支出預算數	775,241,000	721,073,000	-54,168,000
電腦軟體	3,817,817	3,734,329	-83,488	支出分配數	131,493,496	188,090,957	56,597,461
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	119,835,630	119,452,523	-383,107
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	493,464,697	479,538,185	-13,926,512
支出	82,455,261	133,724,022	51,268,761	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	82,455,261	133,724,022	51,268,761				
人事支出	60,443,629	80,188,257	19,744,628				
業務支出	15,088,855	35,350,980	20,262,125				
補助社會保險及其他福利費用	3,897,704	12,259,012	8,361,308				
其他獎補捐助	178,000	281,446	103,446				
財產交易損失	261	4,836	4,575				
固定資產折舊	2,744,305	5,453,496	2,709,191				
無形資產攤銷	102,507	185,995	83,488				
預算控制	2,299,124,823	2,287,244,665	-11,880,158				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,299,124,823	2,287,244,665	-11,880,158				
收入預算數	742,189,000	690,250,000	-51,939,000				
收入分配數	36,901,000	88,840,000	51,939,000				
收入保留待實現數	119,835,630	119,452,523	-383,107				
支出保留數	493,464,697	479,538,185	-13,926,512				
預計支付數	906,734,496	909,163,957	2,429,461				
合 計	22,706,312,688	22,736,270,156	29,957,468	合 計	22,706,312,688	22,736,270,156	29,957,468
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	27,329,711	-	應付保證品	27,329,711	27,329,711	-
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				