

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年3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	20,292,435,757	負債	157,628,679
流動資產	1,168,417,122	流動負債	92,427,884
專戶存款	140,281,182	應付帳款	9,594,054
零用金	150,000	應付代收款	76,822,330
公庫存款	993,632,771	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,568,378	應付其他基金款	0
應收其他基金款	164,462	其他負債	65,200,795
應收其他政府款	985,085	存入保證金	51,251,166
預付款	28,635,244	應付保管款	453,123
長期投資	204,091,975	暫收款	13,496,506
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,134,807,078
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,134,807,078
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,134,807,078
固定資產	18,916,253,212		
土地	18,492,077,657		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-48,180,811		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,023,190		
機械及設備	113,713,502		
累計折舊－機械及設備	-98,940,091		
交通及運輸設備	205,939,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-135,696,103		
雜項設備	87,826,595		
累計折舊－雜項設備	-56,025,962		
購建中固定資產	34,122,941		
無形資產	3,650,841		
電腦軟體	3,650,841		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,292,435,757	合 計	20,292,435,757
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	33,127,892	應付保證品	33,127,892
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3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	20,315,301,469	20,292,435,757	-22,865,712	負債	148,924,423	157,628,679	8,704,256
流動資產	1,189,097,427	1,168,417,122	-20,680,305	流動負債	91,084,257	92,427,884	1,343,627
專戶存款	130,854,659	140,281,182	9,426,523	應付帳款	10,174,054	9,594,054	-580,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	74,797,473	76,822,330	2,024,857
公庫存款	1,029,136,718	993,632,771	-35,503,947	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,734,846	4,568,378	-166,468	應付其他基金款	101,230	0	-101,230
應收其他基金款	164,462	164,462	0	其他負債	57,840,166	65,200,795	7,360,629
應收其他政府款	1,030,093	985,085	-45,008	存入保證金	51,893,112	51,251,166	-641,946
預付款	23,026,649	28,635,244	5,608,595	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	暫收款	5,493,931	13,496,506	8,002,575
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,150,914,192	20,150,902,191	-12,001
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,150,914,192	20,150,902,191	-12,001
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,150,914,192	20,150,902,191	-12,001
固定資產	18,918,355,131	18,916,253,212	-2,101,919	收入	149,186,876	189,814,196	40,627,320
土地	18,492,077,657	18,492,077,657	0	收入	149,186,876	189,814,196	40,627,320
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	120,814,368	149,954,274	29,139,906
累計折舊－土地改良物	-47,797,400	-48,180,811	-383,411	罰款及賠償收入	525,569	589,598	64,029
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	規費收入	4,664,548	8,803,153	4,138,605
累計折舊－房屋建築及設備	-100,536,232	-101,023,190	-486,958	財產孳息收入	6,126,329	9,565,777	3,439,448
機械及設備	113,374,131	113,713,502	339,371	廢舊物品售價收入	17,802	18,522	720
累計折舊－機械及設備	-98,600,534	-98,940,091	-339,557	財產交易利益	4,599,000	4,599,000	0
交通及運輸設備	205,939,791	205,939,791	0	補助收入	10,243,084	11,005,188	762,104
累計折舊－交通及運輸設備	-134,650,590	-135,696,103	-1,045,513	捐獻及贈與收入	132,000	232,200	100,200
雜項設備	87,557,545	87,826,595	269,050	其他收入	2,064,176	5,046,484	2,982,308
累計折舊－雜項設備	-55,571,061	-56,025,962	-454,901	預算控制	2,287,244,665	2,275,831,952	-11,412,713
購建中固定資產	34,122,941	34,122,941	0	預算控制	2,287,244,665	2,275,831,952	-11,412,713
無形資產	3,734,329	3,650,841	-83,488	支出預算數	721,073,000	638,023,000	-83,050,000
電腦軟體	3,734,329	3,650,841	-83,488	支出分配數	188,090,957	273,569,380	85,478,423
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	119,452,523	117,975,875	-1,476,648
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	479,538,185	467,173,697	-12,364,488
支出	133,724,022	205,909,309	72,185,287	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	133,724,022	205,909,309	72,185,287				
人事支出	80,188,257	119,290,184	39,101,927				
業務支出	35,350,980	60,502,474	25,151,494				
補助社會保險及其他福利費用	12,259,012	15,493,050	3,234,038				
其他獎補捐助	281,446	2,185,446	1,904,000				
財產交易損失	4,836	4,836	0				
固定資產折舊	5,453,496	8,163,836	2,710,340				
無形資產攤銷	185,995	269,483	83,488				
預算控制	2,287,244,665	2,275,831,952	-11,412,713				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年3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	2,287,244,665	2,275,831,952	-11,412,713				
收入預算數	690,250,000	643,336,000	-46,914,000				
收入分配數	88,840,000	135,754,000	46,914,000				
收入保留待實現數	119,452,523	117,975,875	-1,476,648				
支出保留數	479,538,185	467,173,697	-12,364,488				
預計支付數	909,163,957	911,592,380	2,428,423				
合 計	22,736,270,156	22,774,177,018	37,906,862	合 計	22,736,270,156	22,774,177,018	37,906,862
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	33,127,892	5,798,181	應付保證品	27,329,711	33,127,892	5,798,181
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				