

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年4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	20,295,584.615	負債	153,592.774
流動資產	1,169,538.015	流動負債	91,947.382
專戶存款	144,844.620	應付帳款	994,711
零用金	150,000	應付代收款	84,941,171
公庫存款	992,507.890	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,534.886	其他負債	61,645.392
應收其他基金款	164,462	存入保證金	51,186,138
應收其他政府款	985,085	應付保管款	453,123
預付款	26,351.072	暫收款	10,006,131
長期投資	204,091.975	淨資產	20,141,991.841
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,141,991.841
採權益法之投資評價調整	8,358.975	資產負債淨額	20,141,991.841
其他長期投資	195,108.000		
固定資產	18,918,364.665		
土地	18,496,545.718		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-48,564,222		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,510,148		
機械及設備	113,324,746		
累計折舊－機械及設備	-98,816,713		
交通及運輸設備	205,846,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,644,831		
雜項設備	87,815,239		
累計折舊－雜項設備	-56,193,124		
購建中固定資產	34,122,941		
無形資產	3,567,353		
電腦軟體	3,567,353		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,295,584.615	合 計	20,295,584.615
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	30,119,690	應付保證品	30,119,690
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4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	20,292,435,757	20,295,584,615	3,148,858	負債	157,628,679	153,592,774	-4,035,905
流動資產	1,168,417,122	1,169,538,015	1,120,893	流動負債	92,427,884	91,947,382	-480,502
專戶存款	140,281,182	144,844,620	4,563,438	應付帳款	9,594,054	994,711	-8,599,343
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	76,822,330	84,941,171	8,118,841
公庫存款	993,632,771	992,507,890	-1,124,881	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,568,378	4,534,886	-33,492	其他負債	65,200,795	61,645,392	-3,555,403
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	51,251,166	51,186,138	-65,028
應收其他政府款	985,085	985,085	0	應付保管款	453,123	453,123	0
預付款	28,635,244	26,351,072	-2,284,172	暫收款	13,496,506	10,006,131	-3,490,375
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,150,902,191	20,155,367,398	4,465,207
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,150,902,191	20,155,367,398	4,465,207
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,150,902,191	20,155,367,398	4,465,207
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	189,814,196	246,193,908	56,379,712
固定資產	18,916,253,212	18,918,364,665	2,111,453	收入	189,814,196	246,193,908	56,379,712
土地	18,492,077,657	18,496,545,718	4,468,061	稅課收入	149,954,274	186,156,659	36,202,385
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	589,598	603,998	14,400
累計折舊－土地改良物	-48,180,811	-48,564,222	-383,411	規費收入	8,803,153	11,543,164	2,740,011
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	9,565,777	10,472,203	906,426
累計折舊－房屋建築及設備	-101,023,190	-101,510,148	-486,958	廢舊物品售價收入	18,522	32,638	14,116
機械及設備	113,713,502	113,324,746	-388,756	財產交易利益	4,599,000	4,599,000	0
累計折舊－機械及設備	-98,940,091	-98,816,713	123,378	補助收入	11,005,188	25,667,560	14,662,372
交通及運輸設備	205,939,791	205,846,176	-93,615	捐獻及贈與收入	232,200	239,400	7,200
累計折舊－交通及運輸設備	-135,696,103	-136,644,831	-948,728	其他收入	5,046,484	6,879,286	1,832,802
雜項設備	87,826,595	87,815,239	-11,356	預算控制	2,275,831,952	2,256,245,492	-19,586,460
累計折舊－雜項設備	-56,025,962	-56,193,124	-167,162	預算控制	2,275,831,952	2,256,245,492	-19,586,460
購建中固定資產	34,122,941	34,122,941	0	支出預算數	638,023,000	573,494,000	-64,529,000
無形資產	3,650,841	3,567,353	-83,488	支出分配數	273,569,380	340,862,542	67,293,162
電腦軟體	3,650,841	3,567,353	-83,488	收入保留數	117,975,875	104,313,383	-13,662,492
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	467,173,697	458,485,567	-8,688,130
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	205,909,309	259,569,465	53,660,156				
支出	205,909,309	259,569,465	53,660,156				
人事支出	119,290,184	143,856,305	24,566,121				
業務支出	60,502,474	84,476,592	23,974,118				
補助社會保險及其他福利費用	15,493,050	17,262,780	1,769,730				
其他獎補助	2,185,446	2,750,550	565,104				
財產交易損失	4,836	13,224	8,388				
固定資產折舊	8,163,836	10,857,043	2,693,207				
無形資產攤銷	269,483	352,971	83,488				
預算控制	2,275,831,952	2,256,245,492	-19,586,460				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年4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
預算控制	2,275,831,952	2,256,245,492	-19,586,460				
收入預算數	643,336,000	604,105,000	-39,231,000				
收入分配數	135,754,000	174,985,000	39,231,000				
收入保留待實現數	117,975,875	104,313,383	-13,662,492				
支出保留數	467,173,697	458,485,567	-8,688,130				
預計支付數	911,592,380	914,356,542	2,764,162				
合 計	22,774,177,018	22,811,399,572	37,222,554	合 計	22,774,177,018	22,811,399,572	37,222,554
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	30,119,690	-3,008,202	應付保證品	33,127,892	30,119,690	-3,008,202
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				