

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年5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	20,323,006,830	負債	174,540,088
流動資產	1,197,747,027	流動負債	91,723,820
專戶存款	166,029,315	應付帳款	757,330
零用金	150,000	應付代收款	84,954,990
公庫存款	1,005,898,316	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,511,357	其他負債	82,816,268
應收其他基金款	164,462	存入保證金	48,906,358
應收其他政府款	985,085	應付保管款	453,123
預付款	20,008,492	暫收款	33,456,787
長期投資	204,091,975	淨資產	20,148,466,742
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,148,466,742
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,148,466,742
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,917,661,356		
土地	18,496,545,093		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-48,947,633		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,997,106		
機械及設備	113,996,746		
累計折舊－機械及設備	-99,054,092		
交通及運輸設備	205,846,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,679,550		
雜項設備	88,334,575		
累計折舊－雜項設備	-56,625,165		
購建中固定資產	34,803,429		
無形資產	3,483,865		
電腦軟體	3,483,865		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,323,006,830	合 計	20,323,006,830
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	31,031,190	應付保證品	31,031,190
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5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	20,295,584,615	20,323,006,830	27,422,215	負債	153,592,774	174,540,088	20,947,314
流動資產	1,169,538,015	1,197,747,027	28,209,012	流動負債	91,947,382	91,723,820	-223,562
專戶存款	144,844,620	166,029,315	21,184,695	應付帳款	994,711	757,330	-237,381
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	84,941,171	84,954,990	13,819
公庫存款	992,507,890	1,005,898,316	13,390,426	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,534,886	4,511,357	-23,529	其他負債	61,645,392	82,816,268	21,170,876
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	51,186,138	48,906,358	-2,279,780
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	26,351,072	20,008,492	-6,342,580	暫收款	10,006,131	33,456,787	23,450,656
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,155,367,398	20,155,355,049	-12,349
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,155,367,398	20,155,355,049	-12,349
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,155,367,398	20,155,355,049	-12,349
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	246,193,908	335,010,508	88,816,600
固定資產	18,918,364,665	18,917,661,356	-703,309	收入	246,193,908	335,010,508	88,816,600
土地	18,496,545,718	18,496,545,093	-625	稅課收入	186,156,659	244,510,457	58,353,798
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	603,998	707,623	103,625
累計折舊－土地改良物	-48,564,222	-48,947,633	-383,411	規費收入	11,543,164	15,922,131	4,378,967
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	10,472,203	12,902,117	2,429,914
累計折舊－房屋建築及設備	-101,510,148	-101,997,106	-486,958	廢舊物品售價收入	32,638	36,763	4,125
機械及設備	113,324,746	113,996,746	672,000	財產交易利益	4,599,000	4,599,000	0
累計折舊－機械及設備	-98,816,713	-99,054,092	-237,379	補助收入	25,667,560	46,102,086	20,434,526
交通及運輸設備	205,846,176	205,846,176	0	捐獻及贈與收入	239,400	247,800	8,400
累計折舊－交通及運輸設備	-136,644,831	-137,679,550	-1,034,719	其他收入	6,879,286	9,982,531	3,103,245
雜項設備	87,815,239	88,334,575	519,336	預算控制	2,256,245,492	2,205,245,731	-50,999,761
累計折舊－雜項設備	-56,193,124	-56,625,165	-432,041	預算控制	2,256,245,492	2,205,245,731	-50,999,761
購建中固定資產	34,122,941	34,803,429	680,488	支出預算數	573,494,000	500,314,057	-73,179,943
無形資產	3,567,353	3,483,865	-83,488	支出分配數	340,862,542	418,343,067	77,480,525
電腦軟體	3,567,353	3,483,865	-83,488	收入保留數	104,313,383	87,550,614	-16,762,769
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	458,485,567	419,947,993	-38,537,574
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	259,569,465	341,898,815	82,329,350				
支出	259,569,465	341,898,815	82,329,350				
人事支出	143,856,305	162,953,786	19,097,481				
業務支出	84,476,592	132,311,991	47,835,399				
補助社會保險及其他福利費用	17,262,780	28,325,224	11,062,444				
其他獎補捐助	2,750,550	4,304,030	1,553,480				
財產交易損失	13,224	14,450	1,226				
固定資產折舊	10,857,043	13,552,875	2,695,832				
無形資產攤銷	352,971	436,459	83,488				
預算控制	2,256,245,492	2,205,245,731	-50,999,761				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年5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	2,256,245,492	2,205,245,731	-50,999,761				
收入預算數	604,105,000	550,404,000	-53,701,000				
收入分配數	174,985,000	228,686,000	53,701,000				
收入保留待實現數	104,313,383	87,550,614	-16,762,769				
支出保留數	458,485,567	419,947,993	-38,537,574				
預計支付數	914,356,542	918,657,124	4,300,582				
合 計	22,811,399,572	22,870,151,376	58,751,804	合 計	22,811,399,572	22,870,151,376	58,751,804
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	31,031,190	911,500	應付保證品	30,119,690	31,031,190	911,500
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				