

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年6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	20,317,999,107	負債	158,861,223
流動資產	1,193,161,015	流動負債	89,715,811
專戶存款	149,850,450	應付帳款	757,330
零用金	150,000	應付代收款	82,946,981
公庫存款	1,008,261,115	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,502,704	其他負債	69,145,412
應收其他基金款	164,462	存入保證金	46,856,773
應收其他政府款	985,085	應付保管款	453,123
預付款	29,247,199	暫收款	21,835,516
長期投資	204,091,975	淨資產	20,159,137,884
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,159,137,884
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,159,137,884
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,917,323,133		
土地	18,495,111,029		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-49,331,044		
房屋建築及設備	352,692,635		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,484,064		
機械及設備	114,123,109		
累計折舊－機械及設備	-99,394,511		
交通及運輸設備	205,846,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,714,265		
雜項設備	88,410,775		
累計折舊－雜項設備	-57,111,719		
購建中固定資產	38,428,764		
無形資產	3,400,377		
電腦軟體	3,400,377		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,317,999,107	合 計	20,317,999,107
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	37,527,049	應付保證品	37,527,049
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6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	20,323,006,830	20,317,999,107	-5,007,723	負債	174,540,088	158,861,223	-15,678,865
流動資產	1,197,747,027	1,193,161,015	-4,586,012	流動負債	91,723,820	89,715,811	-2,008,009
專戶存款	166,029,315	149,850,450	-16,178,865	應付帳款	757,330	757,330	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	84,954,990	82,946,981	-2,008,009
公庫存款	1,005,898,316	1,008,261,115	2,362,799	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,511,357	4,502,704	-8,653	其他負債	82,816,268	69,145,412	-13,670,856
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	48,906,358	46,856,773	-2,049,585
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	20,008,492	29,247,199	9,238,707	暫收款	33,456,787	21,835,516	-11,621,271
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,155,355,049	20,153,919,175	-1,435,874
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,155,355,049	20,153,919,175	-1,435,874
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,155,355,049	20,153,919,175	-1,435,874
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	335,010,508	438,820,424	103,809,916
固定資產	18,917,661,356	18,917,323,133	-338,223	收入	335,010,508	438,820,424	103,809,916
土地	18,496,545,093	18,495,111,029	-1,434,064	稅課收入	244,510,457	338,489,307	93,978,850
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	707,623	938,668	231,045
累計折舊－土地改良物	-48,947,633	-49,331,044	-383,411	規費收入	15,922,131	20,548,935	4,626,804
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	12,902,117	16,103,972	3,201,855
累計折舊－房屋建築及設備	-101,997,106	-102,484,064	-486,958	廢舊物品售價收入	36,763	36,763	0
機械及設備	113,996,746	114,123,109	126,363	財產交易利益	4,599,000	4,599,000	0
累計折舊－機械及設備	-99,054,092	-99,394,511	-340,419	補助收入	46,102,086	46,593,686	491,600
交通及運輸設備	205,846,176	205,846,176	0	捐獻及贈與收入	247,800	293,400	45,600
累計折舊－交通及運輸設備	-137,679,550	-138,714,265	-1,034,715	其他收入	9,982,531	11,216,693	1,234,162
雜項設備	88,334,575	88,410,775	76,200	預算控制	2,205,245,731	2,168,331,809	-36,913,922
累計折舊－雜項設備	-56,625,165	-57,111,719	-486,554	預算控制	2,205,245,731	2,168,331,809	-36,913,922
購建中固定資產	34,803,429	38,428,764	3,625,335	支出預算數	500,314,057	436,518,057	-63,796,000
無形資產	3,483,865	3,400,377	-83,488	支出分配數	418,343,067	486,474,239	68,131,172
電腦軟體	3,483,865	3,400,377	-83,488	收入保留數	87,550,614	87,550,614	0
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	419,947,993	378,698,899	-41,249,094
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	341,898,815	433,601,715	91,702,900				
支出	341,898,815	433,601,715	91,702,900				
人事支出	162,953,786	181,784,188	18,830,402				
業務支出	132,311,991	196,984,626	64,672,635				
補助社會保險及其他福利費用	28,325,224	32,726,162	4,400,938				
其他獎補捐助	4,304,030	5,287,410	983,380				
財產交易損失	14,450	14,450	0				
固定資產折舊	13,552,875	16,284,932	2,732,057				
無形資產攤銷	436,459	519,947	83,488				
預算控制	2,205,245,731	2,168,331,809	-36,913,922				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年6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	2,205,245,731	2,168,331,809	-36,913,922				
收入預算數	550,404,000	411,802,000	-138,602,000				
收入分配數	228,686,000	367,288,000	138,602,000				
收入保留待實現數	87,550,614	87,550,614	0				
支出保留數	419,947,993	378,698,899	-41,249,094				
預計支付數	918,657,124	922,992,296	4,335,172				
合 計	22,870,151,376	22,919,932,631	49,781,255	合 計	22,870,151,376	22,919,932,631	49,781,255
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	37,527,049	6,495,859	應付保證品	31,031,190	37,527,049	6,495,859
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				