

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年7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	20,308,095.696	負債	164,473.616
流動資產	1,174,818.082	流動負債	90,900.947
專戶存款	155,765.439	應付帳款	30
零用金	150,000	應付代收款	84,889.417
公庫存款	985,102.750	其他應付款	6,011.500
應收帳款	4,493.507	其他負債	73,572.669
應收其他基金款	164.462	存入保證金	48,888.445
應收其他政府款	985.085	應付保管款	453.123
預付款	28,156.839	暫收款	24,231.101
長期投資	204,091.975	淨資產	20,143,622.080
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,143,622.080
採權益法之投資評價調整	8,358.975	資產負債淨額	20,143,622.080
其他長期投資	195,108.000		
固定資產	18,925,784.027		
土地	18,495,111.029		
土地改良物	69,746.248		
累計折舊－土地改良物	-49,714.455		
房屋建築及設備	352,692.635		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,971.022		
機械及設備	113,628.591		
累計折舊－機械及設備	-99,104.501		
交通及運輸設備	200,831.176		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,782.010		
雜項設備	88,659.898		
累計折舊－雜項設備	-57,261.316		
購建中固定資產	48,947.754		
無形資產	3,379.005		
電腦軟體	3,379.005		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,308,095.696	合 計	20,308,095.696
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7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	20,317,999,107	20,308,095,696	-9,903,411	負債	158,861,223	164,473,616	5,612,393
流動資產	1,193,161,015	1,174,818,082	-18,342,933	流動負債	89,715,811	90,900,947	1,185,136
專戶存款	149,850,450	155,765,439	5,914,989	應付帳款	757,330	30	-757,300
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	82,946,981	84,889,417	1,942,436
公庫存款	1,008,261,115	985,102,750	-23,158,365	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,502,704	4,493,507	-9,197	其他負債	69,145,412	73,572,669	4,427,257
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	46,856,773	48,888,445	2,031,672
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	29,247,199	28,156,839	-1,090,360	暫收款	21,835,516	24,231,101	2,395,585
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,153,919,175	20,153,905,785	-13,390
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,153,919,175	20,153,905,785	-13,390
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,153,919,175	20,153,905,785	-13,390
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	438,820,424	505,832,112	67,011,688
固定資產	18,917,323,133	18,925,784,027	8,460,894	收入	438,820,424	505,832,112	67,011,688
土地	18,495,111,029	18,495,111,029	0	稅課收入	338,489,307	382,936,683	44,447,376
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	938,668	1,201,383	262,715
累計折舊－土地改良物	-49,331,044	-49,714,455	-383,411	規費收入	20,548,935	22,417,919	1,868,984
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	16,103,972	20,465,985	4,362,013
累計折舊－房屋建築及設備	-102,484,064	-102,971,022	-486,958	廢舊物品售價收入	36,763	48,046	11,283
機械及設備	114,123,109	113,628,591	-494,518	財產交易利益	4,599,000	15,749,000	11,150,000
累計折舊－機械及設備	-99,394,511	-99,104,501	290,010	補助收入	46,593,686	49,067,018	2,473,332
交通及運輸設備	205,846,176	200,831,176	-5,015,000	捐獻及贈與收入	293,400	330,600	37,200
累計折舊－交通及運輸設備	-138,714,265	-134,782,010	3,932,255	其他收入	11,216,693	13,615,478	2,398,785
雜項設備	88,410,775	88,659,898	249,123	預算控制	2,168,331,809	2,129,970,350	-38,361,459
累計折舊－雜項設備	-57,111,719	-57,261,316	-149,597	預算控制	2,168,331,809	2,129,970,350	-38,361,459
購建中固定資產	38,428,764	48,947,754	10,518,990	支出預算數	436,518,057	356,620,758	-79,897,299
無形資產	3,400,377	3,379,005	-21,372	支出分配數	486,474,239	571,227,259	84,753,020
電腦軟體	3,400,377	3,379,005	-21,372	收入保留數	87,550,614	86,497,532	-1,053,082
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	378,698,899	336,534,801	-42,164,098
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	433,601,715	516,115,817	82,514,102				
支出	433,601,715	516,115,817	82,514,102				
人事支出	181,784,188	205,889,748	24,105,560				
業務支出	196,984,626	246,701,869	49,717,243				
補助社會保險及其他福利費用	32,726,162	37,141,608	4,415,446				
其他獎補捐助	5,287,410	6,700,768	1,413,358				
財產交易損失	14,450	74,238	59,788				
固定資產折舊	16,284,932	19,001,364	2,716,432				
無形資產攤銷	519,947	606,222	86,275				
預算控制	2,168,331,809	2,129,970,350	-38,361,459				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年7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	2,168,331,809	2,129,970,350	-38,361,459				
收入預算數	411,802,000	366,785,000	-45,017,000				
收入分配數	367,288,000	412,305,000	45,017,000				
收入保留待實現數	87,550,614	86,497,532	-1,053,082				
支出保留數	378,698,899	336,534,801	-42,164,098				
預計支付數	922,992,296	927,848,017	4,855,721				
合 計	22,919,932,631	22,954,181,863	34,249,232	合 計	22,919,932,631	22,954,181,863	34,249,232
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	37,527,049	-	應付保證品	37,527,049	37,527,049	-
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				