

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年8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	20,342,325.906	負債	192,241.327
流動資產	1,211,755.278	流動負債	92,742.637
專戶存款	168,104.208	應付帳款	30
零用金	150,000	應付代收款	86,731,107
公庫存款	1,007,165.785	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,361.466	其他負債	99,498.690
應收其他基金款	164.462	存入保證金	47,941,762
應收其他政府款	985,085	應付保管款	453,123
預付款	30,824.272	暫收款	51,103.805
長期投資	204,091.975	淨資產	20,150,084.579
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,150,084.579
採權益法之投資評價調整	8,358.975	資產負債淨額	20,150,084.579
其他長期投資	195,108.000		
固定資產	18,923,020.103		
土地	18,494,819.629		
土地改良物	69,746.248		
累計折舊－土地改良物	-50,097.866		
房屋建築及設備	352,692.635		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,457.980		
機械及設備	113,705.450		
累計折舊－機械及設備	-99,422.059		
交通及運輸設備	200,831.176		
累計折舊－交通及運輸設備	-135,814.591		
雜項設備	88,611.048		
累計折舊－雜項設備	-57,684.046		
購建中固定資產	49,090.459		
無形資產	3,435.943		
電腦軟體	3,435.943		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,342,325.906	合 計	20,342,325.906
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	35,841,259	應付保證品	35,841,259
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8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	20,308,095,696	20,342,325,906	34,230,210	負債	164,473,616	192,241,327	27,767,711
流動資產	1,174,818,082	1,211,755,278	36,937,196	流動負債	90,900,947	92,742,637	1,841,690
專戶存款	155,765,439	168,104,208	12,338,769	應付帳款	30	30	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	84,889,417	86,731,107	1,841,690
公庫存款	985,102,750	1,007,165,785	22,063,035	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,493,507	4,361,466	-132,041	其他負債	73,572,669	99,498,690	25,926,021
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	48,888,445	47,941,762	-946,683
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	28,156,839	30,824,272	2,667,433	暫收款	24,231,101	51,103,805	26,872,704
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,153,905,785	20,153,131,584	-774,201
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,153,905,785	20,153,131,584	-774,201
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,153,905,785	20,153,131,584	-774,201
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	505,832,112	572,180,893	66,348,781
固定資產	18,925,784,027	18,923,020,103	-2,763,924	收入	505,832,112	572,180,893	66,348,781
土地	18,495,111,029	18,494,819,629	-291,400	稅課收入	382,936,683	425,250,557	42,313,874
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	1,201,383	1,218,195	16,812
累計折舊－土地改良物	-49,714,455	-50,097,866	-383,411	規費收入	22,417,919	27,383,919	4,966,000
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	20,465,985	27,262,736	6,796,751
累計折舊－房屋建築及設備	-102,971,022	-103,457,980	-486,958	廢舊物品售價收入	48,046	653,996	605,950
機械及設備	113,628,591	113,705,450	76,859	財產交易利益	15,749,000	17,627,696	1,878,696
累計折舊－機械及設備	-99,104,501	-99,422,059	-317,558	補助收入	49,067,018	55,472,086	6,405,068
交通及運輸設備	200,831,176	200,831,176	0	捐獻及贈與收入	330,600	340,200	9,600
累計折舊－交通及運輸設備	-134,782,010	-135,814,591	-1,032,581	其他收入	13,615,478	16,971,508	3,356,030
雜項設備	88,659,898	88,611,048	-48,850	預算控制	2,129,970,350	2,125,673,009	-4,297,341
累計折舊－雜項設備	-57,261,316	-57,684,046	-422,730	預算控制	2,129,970,350	2,125,673,009	-4,297,341
購建中固定資產	48,947,754	49,090,459	142,705	支出預算數	356,620,758	278,681,198	-77,939,560
無形資產	3,379,005	3,435,943	56,938	支出分配數	571,227,259	651,305,146	80,077,887
電腦軟體	3,379,005	3,435,943	56,938	收入保留數	86,497,532	84,497,532	-2,000,000
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	336,534,801	332,099,133	-4,435,668
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	516,115,817	575,227,898	59,112,081				
支出	516,115,817	575,227,898	59,112,081				
人事支出	205,889,748	224,480,517	18,590,769				
業務支出	246,701,869	279,672,479	32,970,610				
補助社會保險及其他福利費用	37,141,608	39,355,844	2,214,236				
其他獎補捐助	6,700,768	9,214,648	2,513,880				
財產交易損失	74,238	75,141	903				
固定資產折舊	19,001,364	21,733,985	2,732,621				
無形資產攤銷	606,222	695,284	89,062				
預算控制	2,129,970,350	2,125,673,009	-4,297,341				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年8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	2,129,970,350	2,125,673,009	-4,297,341				
收入預算數	366,785,000	310,065,000	-56,720,000				
收入分配數	412,305,000	469,025,000	56,720,000				
收入保留待實現數	86,497,532	84,497,532	-2,000,000				
支出保留數	336,534,801	332,099,133	-4,435,668				
預計支付數	927,848,017	929,986,344	2,138,327				
合 計	22,954,181,863	23,043,226,813	89,044,950	合 計	22,954,181,863	23,043,226,813	89,044,950
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	35,841,259	-1,685,790	應付保證品	37,527,049	35,841,259	-1,685,790
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				