

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年9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	20,361,409,310	負債	191,178,901
流動資產	1,219,699,894	流動負債	119,077,710
專戶存款	171,396,909	應付帳款	30
零用金	150,000	應付代收款	113,066,180
公庫存款	969,852,798	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,321,137	其他負債	72,101,191
應收其他基金款	164,462	存入保證金	48,376,156
應收其他政府款	985,085	應付保管款	453,123
預付款	72,829,503	暫收款	23,271,912
長期投資	204,091,975	淨資產	20,170,230,409
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,170,230,409
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,170,230,409
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,934,246,552		
土地	18,494,819,629		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-50,481,277		
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	114,064,170		
累計折舊－機械及設備	-99,701,672		
交通及運輸設備	207,771,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,823,904		
雜項設備	88,647,048		
累計折舊－雜項設備	-58,106,322		
購建中固定資產	55,076,193		
無形資產	3,348,282		
電腦軟體	3,348,282		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,361,409,310	合 計	20,361,409,310
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	33,243,246	應付保證品	33,243,246
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9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	20,342,325,906	20,361,409,310	19,083,404	負債	192,241,327	191,178,901	-1,062,426
流動資產	1,211,755,278	1,219,699,894	7,944,616	流動負債	92,742,637	119,077,710	26,335,073
專戶存款	168,104,208	171,396,909	3,292,701	應付帳款	30	30	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	86,731,107	113,066,180	26,335,073
公庫存款	1,007,165,785	969,852,798	-37,312,987	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,361,466	4,321,137	-40,329	其他負債	99,498,690	72,101,191	-27,397,499
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	47,941,762	48,376,156	434,394
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	30,824,272	72,829,503	42,005,231	暫收款	51,103,805	23,271,912	-27,831,893
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,153,131,584	20,156,654,209	3,522,625
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,153,131,584	20,156,654,209	3,522,625
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,153,131,584	20,156,654,209	3,522,625
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	572,180,893	640,120,971	67,940,078
固定資產	18,923,020,103	18,934,246,552	11,226,449	收入	572,180,893	640,120,971	67,940,078
土地	18,494,819,629	18,494,819,629	0	稅課收入	425,250,557	477,144,469	51,893,912
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	1,218,195	1,773,885	555,690
累計折舊－土地改良物	-50,097,866	-50,481,277	-383,411	規費收入	27,383,919	29,472,472	2,088,553
房屋建築及設備	352,692,635	352,692,635	0	財產孳息收入	27,262,736	29,728,260	2,465,524
累計折舊－房屋建築及設備	-103,457,980	-103,457,980	0	廢舊物品售價收入	653,996	653,996	0
機械及設備	113,705,450	114,064,170	358,720	財產交易利益	17,627,696	17,627,696	0
累計折舊－機械及設備	-99,422,059	-99,701,672	-279,613	補助收入	55,472,086	63,783,434	8,311,348
交通及運輸設備	200,831,176	207,771,784	6,940,608	捐獻及贈與收入	340,200	397,200	57,000
累計折舊－交通及運輸設備	-135,814,591	-136,823,904	-1,009,313	其他收入	16,971,508	19,539,559	2,568,051
雜項設備	88,611,048	88,647,048	36,000	預算控制	2,125,673,009	2,110,257,215	-15,415,794
累計折舊－雜項設備	-57,684,046	-58,106,322	-422,276	預算控制	2,125,673,009	2,110,257,215	-15,415,794
購建中固定資產	49,090,459	55,076,193	5,985,734	支出預算數	278,681,198	209,583,198	-69,098,000
無形資產	3,435,943	3,348,282	-87,661	支出分配數	651,305,146	722,804,237	71,499,091
電腦軟體	3,435,943	3,348,282	-87,661	收入保留數	84,497,532	81,501,132	-2,996,400
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	332,099,133	317,278,648	-14,820,485
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	575,227,898	626,544,771	51,316,873				
支出	575,227,898	626,544,771	51,316,873				
人事支出	224,480,517	244,327,341	19,846,824				
業務支出	279,672,479	304,727,557	25,055,078				
補助社會保險及其他福利費用	39,355,844	41,584,598	2,228,754				
其他獎補助	9,214,648	11,075,429	1,860,781				
財產交易損失	75,141	76,573	1,432				
固定資產折舊	21,733,985	23,970,328	2,236,343				
無形資產攤銷	695,284	782,945	87,661				
預算控制	2,125,673,009	2,110,257,215	-15,415,794				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年9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	2,125,673,009	2,110,257,215	-15,415,794				
收入預算數	310,065,000	262,788,000	-47,277,000				
收入分配數	469,025,000	516,302,000	47,277,000				
收入保留待實現數	84,497,532	81,501,132	-2,996,400				
支出保留數	332,099,133	317,278,648	-14,820,485				
預計支付數	929,986,344	932,387,435	2,401,091				
合 計	23,043,226,813	23,098,211,296	54,984,483	合 計	23,043,226,813	23,098,211,296	54,984,483
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	33,243,246	-2,598,013	應付保證品	35,841,259	33,243,246	-2,598,013
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				