

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年10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	20,342,933.378	負債	185,775.581
流動資產	1,199,333.488	流動負債	117,985.635
專戶存款	165,737.589	應付帳款	30
零用金	150,000	應付代收款	111,974.105
公庫存款	957,117.233	其他應付款	6,011.500
應收帳款	4,305.614	其他負債	67,789.946
應收其他基金款	164.462	存入保證金	49,053.223
應收其他政府款	985.085	應付保管款	453.123
預付款	70,873.505	暫收款	18,283.600
長期投資	204,091.975	淨資產	20,157,157.797
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,157,157.797
採權益法之投資評價調整	8,358.975	資產負債淨額	20,157,157.797
其他長期投資	195,108.000		
固定資產	18,936,378.962		
土地	18,495,162.256		
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	387,495.208		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,457.980		
機械及設備	114,379.362		
累計折舊－機械及設備	-99,754.250		
交通及運輸設備	207,777.334		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,942.178		
雜項設備	89,137.754		
累計折舊－雜項設備	-58,320.335		
購建中固定資產	22,636.820		
無形資產	3,106.346		
電腦軟體	3,106.346		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,342,933.378	合 計	20,342,933.378
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	33,563.402	應付保證品	33,563.402
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10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	20,361,409,310	20,342,933,378	-18,475,932	負債	191,178,901	185,775,581	-5,403,320
流動資產	1,219,699,894	1,199,333,488	-20,366,406	流動負債	119,077,710	117,985,635	-1,092,075
專戶存款	171,396,909	165,737,589	-5,659,320	應付帳款	30	30	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	113,066,180	111,974,105	-1,092,075
公庫存款	969,852,798	957,117,233	-12,735,565	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,321,137	4,305,614	-15,523	其他負債	72,101,191	67,789,946	-4,311,245
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	48,376,156	49,053,223	677,067
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	72,829,503	70,873,505	-1,955,998	暫收款	23,271,912	18,283,600	-4,988,312
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,156,654,209	20,156,994,095	339,886
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,156,654,209	20,156,994,095	339,886
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,156,654,209	20,156,994,095	339,886
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	640,120,971	683,358,773	43,237,802
固定資產	18,934,246,552	18,936,378,962	2,132,410	收入	640,120,971	683,358,773	43,237,802
土地	18,494,819,629	18,495,162,256	342,627	稅課收入	477,144,469	508,576,670	31,432,201
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	1,773,885	1,918,539	144,654
累計折舊－土地改良物	-50,481,277	-50,481,277	0	規費收入	29,472,472	32,284,683	2,812,211
房屋建築及設備	352,692,635	387,495,208	34,802,573	財產孳息收入	29,728,260	30,963,988	1,235,728
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	673,466	19,470
機械及設備	114,064,170	114,379,362	315,192	財產交易利益	17,627,696	18,845,936	1,218,240
累計折舊－機械及設備	-99,701,672	-99,754,250	-52,578	補助收入	63,783,434	68,257,837	4,474,403
交通及運輸設備	207,771,784	207,777,334	5,550	捐獻及贈與收入	397,200	399,600	2,400
累計折舊－交通及運輸設備	-136,823,904	-137,942,178	-1,118,274	其他收入	19,539,559	21,438,054	1,898,495
雜項設備	88,647,048	89,137,754	490,706	預算控制	2,110,257,215	2,104,035,245	-6,221,970
累計折舊－雜項設備	-58,106,322	-58,320,335	-214,013	預算控制	2,110,257,215	2,104,035,245	-6,221,970
購建中固定資產	55,076,193	22,636,820	-32,439,373	支出預算數	209,583,198	135,801,708	-73,781,490
無形資產	3,348,282	3,106,346	-241,936	支出分配數	722,804,237	798,994,308	76,190,071
電腦軟體	3,348,282	3,106,346	-241,936	收入保留數	81,501,132	78,347,158	-3,153,974
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	317,278,648	311,802,071	-5,476,577
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	626,544,771	683,195,071	56,650,300				
支出	626,544,771	683,195,071	56,650,300				
人事支出	244,327,341	269,065,328	24,737,987				
業務支出	304,727,557	331,612,284	26,884,727				
補助社會保險及其他福利費用	41,584,598	43,475,858	1,891,260				
其他獎補捐助	11,075,429	12,035,319	959,890				
財產交易損失	76,573	144,517	67,944				
固定資產折舊	23,970,328	26,005,787	2,035,459				
無形資產攤銷	782,945	855,978	73,033				
預算控制	2,110,257,215	2,104,035,245	-6,221,970				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年10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	2,110,257,215	2,104,035,245	-6,221,970				
收入預算數	262,788,000	218,057,000	-44,731,000				
收入分配數	516,302,000	561,033,000	44,731,000				
收入保留待實現數	81,501,132	78,347,158	-3,153,974				
支出保留數	317,278,648	311,802,071	-5,476,577				
預計支付數	932,387,435	934,796,016	2,408,581				
合 計	23,098,211,296	23,130,163,694	31,952,398	合 計	23,098,211,296	23,130,163,694	31,952,398
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	33,563,402	320,156	應付保證品	33,243,246	33,563,402	320,156
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				