

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年11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	20,337,028,284	負債	207,890,711
流動資產	1,234,508,110	流動負債	108,314,474
專戶存款	187,323,059	應付帳款	30
零用金	150,000	應付代收款	102,302,944
公庫存款	999,047,033	其他應付款	6,011,500
應收帳款	4,233,628	其他負債	99,576,237
應收其他基金款	164,462	存入保證金	49,326,996
應收其他政府款	985,085	應付保管款	453,123
預付款	42,604,843	暫收款	49,796,118
長期投資	204,091,975	淨資產	20,129,137,573
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,129,137,573
採權益法之投資評價調整	8,358,975	資產負債淨額	20,129,137,573
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,895,383,427		
土地	18,493,539,088		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-51,248,099		
房屋建築及設備	387,495,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,410,354		
機械及設備	114,448,068		
累計折舊－機械及設備	-100,116,157		
交通及運輸設備	207,904,134		
累計折舊－交通及運輸設備	-139,030,774		
雜項設備	89,207,054		
累計折舊－雜項設備	-58,818,409		
購建中固定資產	22,667,420		
無形資產	3,022,165		
電腦軟體	3,022,165		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,337,028,284	合 計	20,337,028,284
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11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	20,342,933,378	20,337,028,284	-5,905,094	負債	185,775,581	207,890,711	22,115,130
流動資產	1,199,333,488	1,234,508,110	35,174,622	流動負債	117,985,635	108,314,474	-9,671,161
專戶存款	165,737,589	187,323,059	21,585,470	應付帳款	30	30	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	111,974,105	102,302,944	-9,671,161
公庫存款	957,117,233	999,047,033	41,929,800	其他應付款	6,011,500	6,011,500	0
應收帳款	4,305,614	4,233,628	-71,986	其他負債	67,789,946	99,576,237	31,786,291
應收其他基金款	164,462	164,462	0	存入保證金	49,053,223	49,326,996	273,773
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	70,873,505	42,604,843	-28,268,662	暫收款	18,283,600	49,796,118	31,512,518
長期投資	204,091,975	204,091,975	0	淨資產	20,156,994,095	20,156,982,306	-11,789
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,156,994,095	20,156,982,306	-11,789
採權益法之投資評價調整	8,358,975	8,358,975	0	資產負債淨額	20,156,994,095	20,156,982,306	-11,789
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	683,358,773	759,770,922	76,412,149
固定資產	18,936,378,962	18,895,383,427	-40,995,535	收入	683,358,773	759,770,922	76,412,149
土地	18,495,162,256	18,493,539,088	-1,623,168	稅課收入	508,576,670	563,112,216	54,535,546
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	1,918,539	2,037,501	118,962
累計折舊－土地改良物	-50,481,277	-51,248,099	-766,822	規費收入	32,284,683	36,679,633	4,394,950
房屋建築及設備	387,495,208	387,495,208	0	財產孳息收入	30,963,988	33,047,755	2,083,767
累計折舊－房屋建築及設備	-103,457,980	-140,410,354	-36,952,374	廢舊物品售價收入	673,466	684,947	11,481
機械及設備	114,379,362	114,448,068	68,706	財產交易利益	18,845,936	18,327,692	-518,244
累計折舊－機械及設備	-99,754,250	-100,116,157	-361,907	補助收入	68,257,837	81,885,536	13,627,699
交通及運輸設備	207,777,334	207,904,134	126,800	捐獻及贈與收入	399,600	402,600	3,000
累計折舊－交通及運輸設備	-137,942,178	-139,030,774	-1,088,596	其他收入	21,438,054	23,593,042	2,154,988
雜項設備	89,137,754	89,207,054	69,300	預算控制	2,104,035,245	2,086,865,609	-17,169,636
累計折舊－雜項設備	-58,320,335	-58,818,409	-498,074	預算控制	2,104,035,245	2,086,865,609	-17,169,636
購建中固定資產	22,636,820	22,667,420	30,600	支出預算數	135,801,708	68,658,708	-67,143,000
無形資產	3,106,346	3,022,165	-84,181	支出分配數	798,994,308	869,447,946	70,453,638
電腦軟體	3,106,346	3,022,165	-84,181	收入保留數	78,347,158	67,947,793	-10,399,365
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	311,802,071	301,721,162	-10,080,909
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	779,090,000	0
支出	683,195,071	787,615,655	104,420,584				
支出	683,195,071	787,615,655	104,420,584				
人事支出	269,065,328	290,691,709	21,626,381				
業務支出	331,612,284	369,739,306	38,127,022				
補助社會保險及其他福利費用	43,475,858	45,581,600	2,105,742				
其他獎補捐助	12,035,319	14,844,804	2,809,485				
財產交易損失	144,517	144,517	0				
固定資產折舊	26,005,787	65,673,560	39,667,773				
無形資產攤銷	855,978	940,159	84,181				
預算控制	2,104,035,245	2,086,865,609	-17,169,636				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國112年11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	2,104,035,245	2,086,865,609	-17,169,636				
收入預算數	218,057,000	146,455,000	-71,602,000				
收入分配數	561,033,000	632,635,000	71,602,000				
收入保留待實現數	78,347,158	67,947,793	-10,399,365				
支出保留數	311,802,071	301,721,162	-10,080,909				
預計支付數	934,796,016	938,106,654	3,310,638				
合 計	23,130,163,694	23,211,509,548	81,345,854	合 計	23,130,163,694	23,211,509,548	81,345,854
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	33,563,402	-	應付保證品	33,563,402	33,563,402	-
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				