

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年12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	20,361,185.425	負債	192,529,210
流動資產	1,228,023.820	流動負債	114,398,672
專戶存款	166,616,806	應付帳款	3,059,863
零用金	0	應付代收款	106,763,809
公庫存款	1,038,228.821	其他應付款	4,575,000
應收稅款	2,406,179	其他負債	78,130,538
應收帳款	5,610,459	存入保證金	55,126,589
應收其他基金款	0	應付保管款	453,123
應收其他政府款	6,209,506	暫收款	22,550,826
預付款	8,952,049	淨資產	20,168,656,215
長期投資	205,106,831	資產負債淨額	20,168,656,215
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,168,656,215
採權益法之投資評價調整	9,373,831		
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,925,094,183		
土地	18,499,421,565		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-51,631,510		
房屋建築及設備	387,495,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,886,569		
機械及設備	115,994,118		
累計折舊－機械及設備	-100,522,652		
交通及運輸設備	215,780,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,121,166		
雜項設備	90,060,364		
累計折舊－雜項設備	-59,375,551		
購建中固定資產	39,133,794		
無形資產	2,937,984		
電腦軟體	2,937,984		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,361,185.425	合 計	20,361,185.425
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	33,661,712	應付保證品	33,661,712
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12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	20,337,028,284	20,361,185,425	24,157,141	負債	207,890,711	192,529,210	-15,361,501
流動資產	1,234,508,110	1,228,023,820	-6,484,290	流動負債	108,314,474	114,398,672	6,084,198
專戶存款	187,323,059	166,616,806	-20,706,253	應付帳款	30	3,059,863	3,059,833
零用金	150,000	0	-150,000	應付代收款	102,302,944	106,763,809	4,460,865
公庫存款	999,047,033	1,038,228,821	39,181,788	其他應付款	6,011,500	4,575,000	-1,436,500
應收稅款	0	2,406,179	2,406,179	其他負債	99,576,237	78,130,538	-21,445,699
應收帳款	4,233,628	5,610,459	1,376,831	存入保證金	49,326,996	55,126,589	5,799,593
應收其他基金款	164,462	0	-164,462	應付保管款	453,123	453,123	0
應收其他政府款	985,085	6,209,506	5,224,421	暫收款	49,796,118	22,550,826	-27,245,292
預付款	42,604,843	8,952,049	-33,652,794	淨資產	20,156,982,306	20,168,656,215	11,673,909
長期投資	204,091,975	205,106,831	1,014,856	資產負債淨額	20,156,982,306	20,168,656,215	11,673,909
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,156,982,306	20,168,656,215	11,673,909
採權益法之投資評價調整	8,358,975	9,373,831	1,014,856	收入	759,770,922	0	-759,770,922
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	759,770,922	0	-759,770,922
固定資產	18,895,383,427	18,925,094,183	29,710,756	稅課收入	563,112,216	0	-563,112,216
土地	18,493,539,088	18,499,421,565	5,882,477	罰款及賠償收入	2,037,501	0	-2,037,501
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	規費收入	36,679,633	0	-36,679,633
累計折舊－土地改良物	-51,248,099	-51,631,510	-383,411	財產孳息收入	33,047,755	0	-33,047,755
房屋建築及設備	387,495,208	387,495,208	0	廢舊物品售價收入	684,947	0	-684,947
累計折舊－房屋建築及設備	-140,410,354	-140,886,569	-476,215	財產交易利益	18,327,692	0	-18,327,692
機械及設備	114,448,068	115,994,118	1,546,050	補助收入	81,885,536	0	-81,885,536
累計折舊－機械及設備	-100,116,157	-100,522,652	-406,495	捐獻及贈與收入	402,600	0	-402,600
交通及運輸設備	207,904,134	215,780,334	7,876,200	其他收入	23,593,042	0	-23,593,042
累計折舊－交通及運輸設備	-139,030,774	-140,121,166	-1,090,392	預算控制	2,086,865,609	431,698,606	-1,655,167,003
雜項設備	89,207,054	90,060,364	853,310	預算控制	2,086,865,609	431,698,606	-1,655,167,003
累計折舊－雜項設備	-58,818,409	-59,375,551	-557,142	支出預算數	68,658,708	0	-68,658,708
購建中固定資產	22,667,420	39,133,794	16,466,374	支出分配數	869,447,946	0	-869,447,946
無形資產	3,022,165	2,937,984	-84,181	收入保留數	67,947,793	85,148,291	17,200,498
電腦軟體	3,022,165	2,937,984	-84,181	支出保留數準備	301,721,162	346,550,315	44,829,153
其他資產	22,607	22,607	0	預計收入數	779,090,000	0	-779,090,000
存出保證金	22,607	22,607	0				
支出	787,615,655	0	-787,615,655				
支出	787,615,655	0	-787,615,655				
人事支出	290,691,709	0	-290,691,709				
業務支出	369,739,306	0	-369,739,306				
補助社會保險及其他福利費用	45,581,600	0	-45,581,600				
其他獎補捐助	14,844,804	0	-14,844,804				
財產交易損失	144,517	0	-144,517				
固定資產折舊	65,673,560	0	-65,673,560				
無形資產攤銷	940,159	0	-940,159				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國112年12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	2,086,865,609	431,698,606	-1,655,167,003				
預算控制	2,086,865,609	431,698,606	-1,655,167,003				
收入預算數	146,455,000	0	-146,455,000				
收入分配數	632,635,000	0	-632,635,000				
收入保留待實現數	67,947,793	85,148,291	17,200,498				
支出保留數	301,721,162	346,550,315	44,829,153				
預計支付數	938,106,654	0	-938,106,654				
合 計	23,211,509,548	20,792,884,031	-2,418,625,517	合 計	23,211,509,548	20,792,884,031	-2,418,625,517
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	33,661,712	98,310	應付保證品	33,563,402	33,661,712	98,310
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				