

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國113年1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	20,405,919,478	負債	206,760,853
流動資產	1,278,586,489	流動負債	124,610,413
專戶存款	183,834,172	應付帳款	2,651,663
零用金	150,000	應付代收款	117,383,750
公庫存款	1,066,272,919	其他應付款	4,575,000
應收稅款	0	其他負債	82,150,440
應收帳款	4,790,995	存入保證金	53,895,419
應收其他政府款	2,706,861	應付保管款	453,123
預付款	20,831,542	暫收款	27,801,898
長期投資	205,106,831	淨資產	20,199,158,625
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	20,199,158,625
採權益法之投資評價調整	9,373,831	資產負債淨額	20,199,158,625
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	18,919,349,748		
土地	18,496,589,065		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-52,014,921		
房屋建築及設備	387,495,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-141,362,784		
機械及設備	115,625,983		
累計折舊－機械及設備	-100,538,319		
交通及運輸設備	215,780,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-141,275,892		
雜項設備	89,696,111		
累計折舊－雜項設備	-59,525,079		
購建中固定資產	39,133,794		
無形資產	2,853,803		
電腦軟體	2,853,803		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,405,919,478	合 計	20,405,919,478
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	34,981,712	應付保證品	34,981,712
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113年1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	20,361,185,425	20,405,919,478	44,734,053	負債	192,529,210	206,760,853	14,231,643
流動資產	1,228,023,820	1,278,586,489	50,562,669	流動負債	114,398,672	124,610,413	10,211,741
專戶存款	166,616,806	183,834,172	17,217,366	應付帳款	3,059,863	2,651,663	-408,200
零用金	0	150,000	150,000	應付代收款	106,763,809	117,383,750	10,619,941
公庫存款	1,038,228,821	1,066,272,919	28,044,098	其他應付款	4,575,000	4,575,000	0
應收稅款	2,406,179	0	-2,406,179	其他負債	78,130,538	82,150,440	4,019,902
應收帳款	5,610,459	4,790,995	-819,464	存入保證金	55,126,589	53,895,419	-1,231,170
應收其他政府款	6,209,506	2,706,861	-3,502,645	應付保管款	453,123	453,123	0
預付款	8,952,049	20,831,542	11,879,493	暫收款	22,550,826	27,801,898	5,251,072
長期投資	205,106,831	205,106,831	0	淨資產	20,168,656,215	20,165,770,837	-2,885,378
採權益法之投資	625,000	625,000	0	資產負債淨額	20,168,656,215	20,165,770,837	-2,885,378
採權益法之投資評價調整	9,373,831	9,373,831	0	資產負債淨額	20,168,656,215	20,165,770,837	-2,885,378
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	收入	0	125,441,378	125,441,378
固定資產	18,925,094,183	18,919,349,748	-5,744,435	收入	0	125,441,378	125,441,378
土地	18,499,421,565	18,496,589,065	-2,832,500	稅課收入	0	96,874,943	96,874,943
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	罰款及賠償收入	0	62,415	62,415
累計折舊－土地改良物	-51,631,510	-52,014,921	-383,411	規費收入	0	2,737,349	2,737,349
房屋建築及設備	387,495,208	387,495,208	0	財產孳息收入	0	6,641,051	6,641,051
累計折舊－房屋建築及設備	-140,886,569	-141,362,784	-476,215	廢舊物品售價收入	0	32,877	32,877
機械及設備	115,994,118	115,625,983	-368,135	財產交易利益	0	10,829,016	10,829,016
累計折舊－機械及設備	-100,522,652	-100,538,319	-15,667	補助收入	0	7,934,635	7,934,635
交通及運輸設備	215,780,334	215,780,334	0	捐獻及贈與收入	0	25,800	25,800
累計折舊－交通及運輸設備	-140,121,166	-141,275,892	-1,154,726	其他收入	0	303,292	303,292
雜項設備	90,060,364	89,696,111	-364,253	預算控制	431,698,606	2,376,183,909	1,944,485,303
累計折舊－雜項設備	-59,375,551	-59,525,079	-149,528	預算控制	431,698,606	2,376,183,909	1,944,485,303
購建中固定資產	39,133,794	39,133,794	0	支出預算數	0	961,030,000	961,030,000
無形資產	2,937,984	2,853,803	-84,181	支出分配數	0	175,487,407	175,487,407
電腦軟體	2,937,984	2,853,803	-84,181	收入保留數	85,148,291	80,954,476	-4,193,815
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	346,550,315	343,439,026	-3,111,289
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	0	815,273,000	815,273,000
支出	0	92,053,590	92,053,590				
支出	0	92,053,590	92,053,590				
人事支出	0	65,318,893	65,318,893				
業務支出	0	21,267,333	21,267,333				
補助社會保險及其他福利費用	0	2,253,248	2,253,248				
其他獎補捐助	0	218,000	218,000				
財產交易損失	0	11,286	11,286				
固定資產折舊	0	2,900,649	2,900,649				
無形資產攤銷	0	84,181	84,181				
預算控制	431,698,606	2,376,183,909	1,944,485,303				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國113年1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	431,698,606	2,376,183,909	1,944,485,303				
收入預算數	0	768,134,000	768,134,000				
收入分配數	0	47,139,000	47,139,000				
收入保留待實現數	85,148,291	80,954,476	-4,193,815				
支出保留數	346,550,315	343,439,026	-3,111,289				
預計支付數	0	1,136,517,407	1,136,517,407				
合 計	20,792,884,031	22,874,156,977	2,081,272,946	合 計	20,792,884,031	22,874,156,977	2,081,272,946
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	34,981,712	1,320,000	應付保證品	33,661,712	34,981,712	1,320,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				