

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國113年2月29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	20,382,713,747	負債	191,791,973
流動資產	1,252,524,749	流動負債	121,350,042
專戶存款	178,018,069	應付帳款	187,772
零用金	150,000	應付代收款	116,587,270
公庫存款	1,052,136,771	其他應付款	4,575,000
應收帳款	3,470,960	其他負債	70,441,931
應收其他政府款	1,606,915	存入保證金	56,074,204
預付款	17,142,034	應付保管款	453,123
長期投資	205,106,831	暫收款	13,914,604
採權益法之投資	625,000	淨資產	20,190,921,774
採權益法之投資評價調整	9,373,831	資產負債淨額	20,190,921,774
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	20,190,921,774
固定資產	18,922,289,938		
土地	18,502,402,111		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-52,398,332		
房屋建築及設備	387,495,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-141,838,999		
機械及設備	115,660,179		
累計折舊－機械及設備	-100,900,446		
交通及運輸設備	215,780,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-142,429,975		
雜項設備	89,733,906		
累計折舊－雜項設備	-60,094,090		
購建中固定資產	39,133,794		
無形資產	2,769,622		
電腦軟體	2,769,622		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	20,382,713,747	合 計	20,382,713,747
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	35,308,912	應付保證品	35,308,912
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2月29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	20,405,919,478	20,382,713,747	-23,205,731	負債	206,760,853	191,791,973	-14,968,880
流動資產	1,278,586,489	1,252,524,749	-26,061,740	流動負債	124,610,413	121,350,042	-3,260,371
專戶存款	183,834,172	178,018,069	-5,816,103	應付帳款	2,651,663	187,772	-2,463,891
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	117,383,750	116,587,270	-796,480
公庫存款	1,066,272,919	1,052,136,771	-14,136,148	其他應付款	4,575,000	4,575,000	0
應收帳款	4,790,995	3,470,960	-1,320,035	其他負債	82,150,440	70,441,931	-11,708,509
應收其他政府款	2,706,861	1,606,915	-1,099,946	存入保證金	53,895,419	56,074,204	2,178,785
預付款	20,831,542	17,142,034	-3,689,508	應付保管款	453,123	453,123	0
長期投資	205,106,831	205,106,831	0	暫收款	27,801,898	13,914,604	-13,887,294
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	20,165,770,837	20,170,590,167	4,819,330
採權益法之投資評價調整	9,373,831	9,373,831	0	資產負債淨額	20,165,770,837	20,170,590,167	4,819,330
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	20,165,770,837	20,170,590,167	4,819,330
固定資產	18,919,349,748	18,922,289,938	2,940,190	收入	125,441,378	184,316,470	58,875,092
土地	18,496,589,065	18,502,402,111	5,813,046	收入	125,441,378	184,316,470	58,875,092
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	96,874,943	133,745,341	36,870,398
累計折舊－土地改良物	-52,014,921	-52,398,332	-383,411	罰款及賠償收入	62,415	136,164	73,749
房屋建築及設備	387,495,208	387,495,208	0	規費收入	2,737,349	6,197,756	3,460,407
累計折舊－房屋建築及設備	-141,362,784	-141,838,999	-476,215	財產孳息收入	6,641,051	10,795,782	4,154,731
機械及設備	115,625,983	115,660,179	34,196	廢舊物品售價收入	32,877	32,877	0
累計折舊－機械及設備	-100,538,319	-100,900,446	-362,127	財產交易利益	10,829,016	10,829,016	0
交通及運輸設備	215,780,334	215,780,334	0	補助收入	7,934,635	20,891,821	12,957,186
累計折舊－交通及運輸設備	-141,275,892	-142,429,975	-1,154,083	捐獻及贈與收入	25,800	103,200	77,400
雜項設備	89,696,111	89,733,906	37,795	其他收入	303,292	1,584,513	1,281,221
累計折舊－雜項設備	-59,525,079	-60,094,090	-569,011	預算控制	2,376,183,909	2,348,074,717	-28,109,192
購建中固定資產	39,133,794	39,133,794	0	預算控制	2,376,183,909	2,348,074,717	-28,109,192
無形資產	2,853,803	2,769,622	-84,181	支出預算數	961,030,000	906,455,000	-54,575,000
電腦軟體	2,853,803	2,769,622	-84,181	支出分配數	175,487,407	231,960,406	56,472,999
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	80,954,476	79,406,617	-1,547,859
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	343,439,026	314,979,694	-28,459,332
支出	92,053,590	163,984,863	71,931,273	預計收入數	815,273,000	815,273,000	0
支出	92,053,590	163,984,863	71,931,273				
人事支出	65,318,893	91,497,742	26,178,849				
業務支出	21,267,333	62,836,550	41,569,217				
補助社會保險及其他福利費用	2,253,248	2,994,908	741,660				
其他獎補捐助	218,000	630,519	412,519				
財產交易損失	11,286	11,286	0				
固定資產折舊	2,900,649	5,845,496	2,944,847				
無形資產攤銷	84,181	168,362	84,181				
預算控制	2,376,183,909	2,348,074,717	-28,109,192				
預算控制	2,376,183,909	2,348,074,717	-28,109,192				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國113年2月29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
收入預算數	768,134,000	719,892,000	-48,242,000				
收入分配數	47,139,000	95,381,000	48,242,000				
收入保留待實現數	80,954,476	79,406,617	-1,547,859				
支出保留數	343,439,026	314,979,694	-28,459,332				
預計支付數	1,136,517,407	1,138,415,406	1,897,999				
合計	22,874,156,977	22,894,773,327	20,616,350	合計	22,874,156,977	22,894,773,327	20,616,350
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	35,308,912	327,200	應付保證品	34,981,712	35,308,912	327,200
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				