

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108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	747,885,790	負債	384,907,246
流動資產	747,885,790	流動負債	384,907,246
現金	606,094,835	應付款項	189,087,568
專戶存款	182,504,611	應付帳款	4,035,588
零用金	150,000	其他應付款	185,051,980
公庫存款	423,440,224	暫收款	19,483,147
應收款項	94,644,259	暫收款	19,483,147
應收帳款	10,494,308	預收款	13,032,742
其他應收款	84,149,951	預收款	13,032,742
預付款	47,124,089	存入保證金	29,050,878
預付款	47,124,089	存入保證金	29,050,878
存出保證金	22,607	應付代收款	133,956,100
存出保證金	22,607	應付代收款	133,956,100
		應付保管款	296,811
		應付保管款	296,811
		淨資產	362,978,544
		資產負債淨額	362,978,544
		資產負債淨額	362,978,544
		資產負債淨額	362,978,544
合 計	747,885,790	合 計	747,885,790
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	22,015,727	應付保證品	22,015,727
債權憑證	32	待抵銷債權憑證	32

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	791,271,614	747,885,790	-43,385,824	負債	414,533,655	384,907,246	-29,626,409
流動資產	791,271,614	747,885,790	-43,385,824	流動負債	414,533,655	384,907,246	-29,626,409
現金	640,211,870	606,094,835	-34,117,035	應付款項	201,427,044	189,087,568	-12,339,476
專戶存款	186,936,528	182,504,611	-4,431,917	應付帳款	6,552,763	4,035,588	-2,517,175
零用金	0	150,000	150,000	其他應付款	194,874,281	185,051,980	-9,822,301
公庫存款	453,275,342	423,440,224	-29,835,118	暫收款	6,671,255	19,483,147	12,811,892
應收款項	106,065,264	94,644,259	-11,421,005	暫收款	6,671,255	19,483,147	12,811,892
應收帳款	21,168,176	10,494,308	-10,673,868	預收款	26,170,083	13,032,742	-13,137,341
其他應收款	84,897,088	84,149,951	-747,137	預收款	26,170,083	13,032,742	-13,137,341
預付款	44,971,873	47,124,089	2,152,216	存入保證金	27,361,534	29,050,878	1,689,344
預付款	44,971,873	47,124,089	2,152,216	存入保證金	27,361,534	29,050,878	1,689,344
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	152,459,305	133,956,100	-18,503,205
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	152,459,305	133,956,100	-18,503,205
支出	0	110,847,409	110,847,409	應付保管款	444,434	296,811	-147,623
支出	0	110,847,409	110,847,409	應付保管款	444,434	296,811	-147,623
人事支出	0	74,683,578	74,683,578	淨資產	376,737,959	376,423,307	-314,652
人事支出	0	74,683,578	74,683,578	資產負債淨額	376,737,959	376,423,307	-314,652
業務支出	0	30,212,945	30,212,945	資產負債淨額	376,737,959	376,423,307	-314,652
業務支出	0	30,212,945	30,212,945	資產負債淨額	376,737,959	376,423,307	-314,652
設備及投資支出	0	5,182,915	5,182,915	收入	0	97,402,646	97,402,646
增購財產支出	0	5,182,915	5,182,915	收入	0	97,402,646	97,402,646
獎補助支出	0	767,971	767,971	稅課收入	0	51,839,318	51,839,318
補助社會保險及其他福利費用	0	639,971	639,971	稅課收入	0	51,839,318	51,839,318
其他獎補助	0	128,000	128,000	罰款及賠償收入	0	144,634	144,634
預算控制	0	1,710,489,000	1,710,489,000	罰款及賠償收入	0	144,634	144,634
預算控制	0	1,710,489,000	1,710,489,000	規費收入	0	376,297	376,297
收入預算數	0	730,665,000	730,665,000	規費收入	0	376,297	376,297
收入預算數	0	730,665,000	730,665,000	財產收入	0	3,584,008	3,584,008
收入分配數	0	99,619,000	99,619,000	財產孳息收入	0	3,562,773	3,562,773
收入分配數	0	99,619,000	99,619,000	廢舊物資售價收入	0	21,235	21,235
預計支付數	0	880,205,000	880,205,000	補助及協助收入	0	39,434,099	39,434,099
預計支付數	0	880,205,000	880,205,000	補助收入	0	39,434,099	39,434,099
				捐獻及贈與收入	0	188,400	188,400
				捐獻及贈與收入	0	188,400	188,400
				其他收入	0	1,835,890	1,835,890
				其他收入	0	1,835,890	1,835,890
				預算控制	0	1,710,489,000	1,710,489,000
				預算控制	0	1,710,489,000	1,710,489,000
				支出預算數	0	690,594,000	690,594,000
				支出預算數	0	690,594,000	690,594,000
				支出分配數	0	189,611,000	189,611,000

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108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
				支出分配數	0	189,611,000	189,611,000
				預計收入數	0	830,284,000	830,284,000
				預計收入數	0	830,284,000	830,284,000
合 計	791,271,614	2,569,222,199	1,777,950,585	合 計	791,271,614	2,569,222,199	1,777,950,585
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	21,314,309	22,015,727	701,418	應付保證品	21,314,309	22,015,727	701,418
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-