

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年2月28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	743,285,393	負債	365,137,285
流動資產	743,285,393	流動負債	365,137,285
現金	614,450,596	應付款項	180,525,508
專戶存款	173,732,849	應付帳款	3,393,520
零用金	150,000	其他應付款	177,131,988
公庫存款	440,567,747	暫收款	8,185,678
應收款項	87,744,572	暫收款	8,185,678
應收帳款	3,594,621	預收款	10,601,083
其他應收款	84,149,951	預收款	10,601,083
預付款	41,067,618	存入保證金	28,746,646
預付款	41,067,618	存入保證金	28,746,646
存出保證金	22,607	應付代收款	136,781,559
存出保證金	22,607	應付代收款	136,781,559
		應付保管款	296,811
		應付保管款	296,811
		淨資產	378,148,108
		資產負債淨額	378,148,108
		資產負債淨額	378,148,108
		資產負債淨額	378,148,108
合 計	743,285,393	合 計	743,285,393
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	19,425,804	應付保證品	19,425,804
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2月28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	747,885,790	743,285,393	-4,600,397	負債	384,907,246	365,137,285	-19,769,961
流動資產	747,885,790	743,285,393	-4,600,397	流動負債	384,907,246	365,137,285	-19,769,961
現金	606,094,835	614,450,596	8,355,761	應付款項	189,087,568	180,525,508	-8,562,060
專戶存款	182,504,611	173,732,849	-8,771,762	應付帳款	4,035,588	3,393,520	-642,068
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	185,051,980	177,131,988	-7,919,992
公庫存款	423,440,224	440,567,747	17,127,523	暫收款	19,483,147	8,185,678	-11,297,469
應收款項	94,644,259	87,744,572	-6,899,687	暫收款	19,483,147	8,185,678	-11,297,469
應收帳款	10,494,308	3,594,621	-6,899,687	預收款	13,032,742	10,601,083	-2,431,659
其他應收款	84,149,951	84,149,951	0	預收款	13,032,742	10,601,083	-2,431,659
預付款	47,124,089	41,067,618	-6,056,471	存入保證金	29,050,878	28,746,646	-304,232
預付款	47,124,089	41,067,618	-6,056,471	存入保證金	29,050,878	28,746,646	-304,232
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	133,956,100	136,781,559	2,825,459
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	133,956,100	136,781,559	2,825,459
支出	110,847,409	149,316,795	38,469,386	應付保管款	296,811	296,811	0
支出	110,847,409	149,316,795	38,469,386	應付保管款	296,811	296,811	0
人事支出	74,683,578	93,201,107	18,517,529	淨資產	376,423,307	376,233,564	-189,743
人事支出	74,683,578	93,201,107	18,517,529	資產負債淨額	376,423,307	376,233,564	-189,743
業務支出	30,212,945	41,496,557	11,283,612	資產負債淨額	376,423,307	376,233,564	-189,743
業務支出	30,212,945	41,496,557	11,283,612	資產負債淨額	376,423,307	376,233,564	-189,743
設備及投資支出	5,182,915	10,917,210	5,734,295	收入	97,402,646	151,231,339	53,828,693
增購財產支出	5,182,915	10,917,210	5,734,295	收入	97,402,646	151,231,339	53,828,693
獎補助支出	767,971	3,701,921	2,933,950	稅課收入	51,839,318	81,005,005	29,165,687
補助社會保險及其他福利費用	639,971	1,991,971	1,352,000	稅課收入	51,839,318	81,005,005	29,165,687
其他獎補助	128,000	1,709,950	1,581,950	罰款及賠償收入	144,634	197,076	52,442
預算控制	1,710,489,000	1,712,530,000	2,041,000	罰款及賠償收入	144,634	197,076	52,442
預算控制	1,710,489,000	1,712,530,000	2,041,000	規費收入	376,297	669,096	292,799
收入預算數	730,665,000	686,645,000	-44,020,000	規費收入	376,297	669,096	292,799
收入預算數	730,665,000	686,645,000	-44,020,000	財產收入	3,584,008	6,642,505	3,058,497
收入分配數	99,619,000	143,639,000	44,020,000	財產孳息收入	3,562,773	6,218,690	2,655,917
收入分配數	99,619,000	143,639,000	44,020,000	廢舊物資售價收入	21,235	423,815	402,580
預計支付數	880,205,000	882,246,000	2,041,000	補助及協助收入	39,434,099	58,963,780	19,529,681
預計支付數	880,205,000	882,246,000	2,041,000	補助收入	39,434,099	58,963,780	19,529,681
				捐獻及贈與收入	188,400	273,000	84,600
				捐獻及贈與收入	188,400	273,000	84,600
				其他收入	1,835,890	3,480,877	1,644,987
				其他收入	1,835,890	3,480,877	1,644,987
				預算控制	1,710,489,000	1,712,530,000	2,041,000
				預算控制	1,710,489,000	1,712,530,000	2,041,000
				支出預算數	690,594,000	654,932,800	-35,661,200
				支出預算數	690,594,000	654,932,800	-35,661,200
				支出分配數	189,611,000	227,313,200	37,702,200

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年2月28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	189,611,000	227,313,200	37,702,200
				預計收入數	830,284,000	830,284,000	0
				預計收入數	830,284,000	830,284,000	0
合計	2,569,222,199	2,605,132,188	35,909,989	合計	2,569,222,199	2,605,132,188	35,909,989
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	22,015,727	19,425,804	-2,589,923	應付保證品	22,015,727	19,425,804	-2,589,923
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-