

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年5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	701,725,700	負債	368,139,081
流動資產	701,725,700	流動負債	368,139,081
現金	600,760,494	應付款項	163,189,818
專戶存款	198,294,682	應付帳款	2,692,921
零用金	150,000	其他應付款	160,496,897
公庫存款	402,315,812	暫收款	30,335,092
應收款項	83,890,651	暫收款	30,335,092
應收帳款	1,602,237	預收款	5,328,448
其他應收款	82,288,414	預收款	5,328,448
預付款	17,051,948	存入保證金	27,571,826
預付款	17,051,948	存入保證金	27,571,826
存出保證金	22,607	應付代收款	141,417,086
存出保證金	22,607	應付代收款	141,417,086
		應付保管款	296,811
		應付保管款	296,811
		淨資產	333,586,619
		資產負債淨額	333,586,619
		資產負債淨額	333,586,619
		資產負債淨額	333,586,619
合 計	701,725,700	合 計	701,725,700
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	18,755,771	應付保證品	18,755,771
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5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	675,530,846	701,725,700	26,194,854	負債	345,869,779	368,139,081	22,269,302
流動資產	675,530,846	701,725,700	26,194,854	流動負債	345,869,779	368,139,081	22,269,302
現金	553,727,060	600,760,494	47,033,434	應付款項	166,070,143	163,189,818	-2,880,325
專戶存款	171,267,902	198,294,682	27,026,780	應付帳款	2,800,257	2,692,921	-107,336
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	163,269,886	160,496,897	-2,772,989
公庫存款	382,309,158	402,315,812	20,006,654	暫收款	4,107,726	30,335,092	26,227,366
應收款項	83,278,773	83,890,651	611,878	暫收款	4,107,726	30,335,092	26,227,366
應收帳款	1,481,283	1,602,237	120,954	預收款	7,689,543	5,328,448	-2,361,095
其他應收款	81,797,490	82,288,414	490,924	預收款	7,689,543	5,328,448	-2,361,095
預付款	38,502,406	17,051,948	-21,450,458	存入保證金	28,741,478	27,571,826	-1,169,652
預付款	38,502,406	17,051,948	-21,450,458	存入保證金	28,741,478	27,571,826	-1,169,652
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	138,964,078	141,417,086	2,453,008
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	138,964,078	141,417,086	2,453,008
支出	259,905,585	328,806,524	68,900,939	應付保管款	296,811	296,811	0
支出	259,905,585	328,806,524	68,900,939	應付保管款	296,811	296,811	0
人事支出	150,291,831	168,919,461	18,627,630	淨資產	375,565,826	375,514,798	-51,028
人事支出	150,291,831	168,919,461	18,627,630	資產負債淨額	375,565,826	375,514,798	-51,028
業務支出	69,277,401	81,757,932	12,480,531	資產負債淨額	375,565,826	375,514,798	-51,028
業務支出	69,277,401	81,757,932	12,480,531	資產負債淨額	375,565,826	375,514,798	-51,028
設備及投資支出	32,175,344	67,900,440	35,725,096	收入	214,000,826	286,878,345	72,877,519
增購財產支出	32,175,344	67,900,440	35,725,096	收入	214,000,826	286,878,345	72,877,519
獎補助支出	8,161,009	10,228,691	2,067,682	稅課收入	130,565,404	172,474,565	41,909,161
補助社會保險及其他福利費用	5,166,317	6,586,264	1,419,947	稅課收入	130,565,404	172,474,565	41,909,161
其他獎補助	2,994,692	3,642,427	647,735	罰款及賠償收入	554,762	572,328	17,566
預算控制	1,723,649,000	1,724,649,000	1,000,000	罰款及賠償收入	554,762	572,328	17,566
預算控制	1,723,649,000	1,724,649,000	1,000,000	規費收入	1,821,962	2,774,295	952,333
收入預算數	588,569,000	508,659,000	-79,910,000	規費收入	1,821,962	2,774,295	952,333
收入預算數	588,569,000	508,659,000	-79,910,000	財產收入	10,790,506	14,233,152	3,442,646
收入分配數	241,715,000	321,625,000	79,910,000	財產孳息收入	10,352,821	12,482,551	2,129,730
收入分配數	241,715,000	321,625,000	79,910,000	財產售價收入	0	1,266,401	1,266,401
預計支付數	893,365,000	894,365,000	1,000,000	廢舊物資售價收入	437,685	484,200	46,515
預計支付數	893,365,000	894,365,000	1,000,000	補助及協助收入	63,478,202	85,192,272	21,714,070
				補助收入	63,478,202	85,192,272	21,714,070
				補助收入	347,400	347,400	0
				捐獻及贈與收入	347,400	347,400	0
				捐獻及贈與收入	347,400	347,400	0
				其他收入	6,442,590	11,284,333	4,841,743
				其他收入	6,442,590	11,284,333	4,841,743
				預算控制	1,723,649,000	1,724,649,000	1,000,000
				預算控制	1,723,649,000	1,724,649,000	1,000,000
				支出預算數	432,593,188	392,973,725	-39,619,463
				支出預算數	432,593,188	392,973,725	-39,619,463

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年5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	460,771,812	501,391,275	40,619,463
				支出分配數	460,771,812	501,391,275	40,619,463
				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	2,659,085,431	2,755,181,224	96,095,793	合 計	2,659,085,431	2,755,181,224	96,095,793
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	17,816,271	18,755,771	939,500	應付保證品	17,816,271	18,755,771	939,500
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-