

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年6月30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	742,288,149	負債	346,651,752
流動資產	742,288,149	流動負債	346,651,752
現金	640,529,960	應付款項	161,314,952
專戶存款	179,597,625	應付帳款	2,692,921
零用金	150,000	其他應付款	158,622,031
公庫存款	460,782,335	暫收款	4,082,859
應收款項	83,886,327	暫收款	4,082,859
應收帳款	1,597,913	預收款	5,328,448
其他應收款	82,288,414	預收款	5,328,448
預付款	17,849,255	存入保證金	26,611,154
預付款	17,849,255	存入保證金	26,611,154
存出保證金	22,607	應付代收款	149,005,759
存出保證金	22,607	應付代收款	149,005,759
		應付保管款	308,580
		應付保管款	308,580
		淨資產	395,636,397
		資產負債淨額	395,636,397
		資產負債淨額	395,636,397
		資產負債淨額	395,636,397
合 計	742,288,149	合 計	742,288,149
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	18,760,671	應付保證品	18,760,671
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6月30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	701,725,700	742,288,149	40,562,449	負債	368,139,081	346,651,752	-21,487,329
流動資產	701,725,700	742,288,149	40,562,449	流動負債	368,139,081	346,651,752	-21,487,329
現金	600,760,494	640,529,960	39,769,466	應付款項	163,189,818	161,314,952	-1,874,866
專戶存款	198,294,682	179,597,625	-18,697,057	應付帳款	2,692,921	2,692,921	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	160,496,897	158,622,031	-1,874,866
公庫存款	402,315,812	460,782,335	58,466,523	暫收款	30,335,092	4,082,859	-26,252,233
應收款項	83,890,651	83,886,327	-4,324	暫收款	30,335,092	4,082,859	-26,252,233
應收帳款	1,602,237	1,597,913	-4,324	預收款	5,328,448	5,328,448	0
其他應收款	82,288,414	82,288,414	0	預收款	5,328,448	5,328,448	0
預付款	17,051,948	17,849,255	797,307	存入保證金	27,571,826	26,611,154	-960,672
預付款	17,051,948	17,849,255	797,307	存入保證金	27,571,826	26,611,154	-960,672
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	141,417,086	149,005,759	7,588,673
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	141,417,086	149,005,759	7,588,673
支出	328,806,524	377,882,668	49,076,144	應付保管款	296,811	308,580	11,769
支出	328,806,524	377,882,668	49,076,144	應付保管款	296,811	308,580	11,769
人事支出	168,919,461	186,393,041	17,473,580	淨資產	375,514,798	375,510,225	-4,573
人事支出	168,919,461	186,393,041	17,473,580	資產負債淨額	375,514,798	375,510,225	-4,573
業務支出	81,757,932	99,314,573	17,556,641	資產負債淨額	375,514,798	375,510,225	-4,573
業務支出	81,757,932	99,314,573	17,556,641	資產負債淨額	375,514,798	375,510,225	-4,573
設備及投資支出	67,900,440	72,158,759	4,258,319	收入	286,878,345	398,008,840	111,130,495
增購財產支出	67,900,440	72,158,759	4,258,319	收入	286,878,345	398,008,840	111,130,495
獎補助支出	10,228,691	20,016,295	9,787,604	稅課收入	172,474,565	274,857,979	102,383,414
補助社會保險及其他福利費用	6,586,264	15,854,364	9,268,100	稅課收入	172,474,565	274,857,979	102,383,414
其他獎補助	3,642,427	4,161,931	519,504	罰款及賠償收入	572,328	613,190	40,862
預算控制	1,724,649,000	1,739,761,000	15,112,000	罰款及賠償收入	572,328	613,190	40,862
預算控制	1,724,649,000	1,739,761,000	15,112,000	規費收入	2,774,295	3,390,820	616,525
收入預算數	508,659,000	383,572,000	-125,087,000	規費收入	2,774,295	3,390,820	616,525
收入預算數	508,659,000	383,572,000	-125,087,000	財產收入	14,233,152	15,631,745	1,398,593
收入分配數	321,625,000	446,712,000	125,087,000	財產孳息收入	12,482,551	13,831,136	1,348,585
收入分配數	321,625,000	446,712,000	125,087,000	財產售價收入	1,266,401	1,316,409	50,008
預計支付數	894,365,000	909,477,000	15,112,000	廢舊物資售價收入	484,200	484,200	0
預計支付數	894,365,000	909,477,000	15,112,000	補助及協助收入	85,192,272	87,812,056	2,619,784
				補助收入	85,192,272	87,812,056	2,619,784
				捐獻及贈與收入	347,400	387,000	39,600
				捐獻及贈與收入	347,400	387,000	39,600
				其他收入	11,284,333	15,316,050	4,031,717
				其他收入	11,284,333	15,316,050	4,031,717
				預算控制	1,724,649,000	1,739,761,000	15,112,000
				預算控制	1,724,649,000	1,739,761,000	15,112,000
				支出預算數	392,973,725	312,123,095	-80,850,630
				支出預算數	392,973,725	312,123,095	-80,850,630

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年6月30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	501,391,275	597,353,905	95,962,630
				支出分配數	501,391,275	597,353,905	95,962,630
				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	2,755,181,224	2,859,931,817	104,750,593	合計	2,755,181,224	2,859,931,817	104,750,593
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	18,755,771	18,760,671	4,900	應付保證品	18,755,771	18,760,671	4,900
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-