

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年7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	725,146,662	負債	353,357,264
流動資產	725,146,662	流動負債	353,357,264
現金	625,823,838	應付款項	152,322,443
專戶存款	195,487,458	應付帳款	2,259,349
零用金	150,000	其他應付款	150,063,094
公庫存款	430,186,380	暫收款	15,264,860
應收款項	80,942,380	暫收款	15,264,860
應收帳款	2,824,028	預收款	5,328,448
其他應收款	78,118,352	預收款	5,328,448
預付款	18,357,837	存入保證金	27,046,269
預付款	18,357,837	存入保證金	27,046,269
存出保證金	22,607	應付代收款	153,067,462
存出保證金	22,607	應付代收款	153,067,462
		應付保管款	327,782
		應付保管款	327,782
		淨資產	371,789,398
		資產負債淨額	371,789,398
		資產負債淨額	371,789,398
		資產負債淨額	371,789,398
合 計	725,146,662	合 計	725,146,662
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7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	742,288,149	725,146,662	-17,141,487	負債	346,651,752	353,357,264	6,705,512
流動資產	742,288,149	725,146,662	-17,141,487	流動負債	346,651,752	353,357,264	6,705,512
現金	640,529,960	625,823,838	-14,706,122	應付款項	161,314,952	152,322,443	-8,992,509
專戶存款	179,597,625	195,487,458	15,889,833	應付帳款	2,692,921	2,259,349	-433,572
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	158,622,031	150,063,094	-8,558,937
公庫存款	460,782,335	430,186,380	-30,595,955	暫收款	4,082,859	15,264,860	11,182,001
應收款項	83,886,327	80,942,380	-2,943,947	暫收款	4,082,859	15,264,860	11,182,001
應收帳款	1,597,913	2,824,028	1,226,115	預收款	5,328,448	5,328,448	0
其他應收款	82,288,414	78,118,352	-4,170,062	預收款	5,328,448	5,328,448	0
預付款	17,849,255	18,357,837	508,582	存入保證金	26,611,154	27,046,269	435,115
預付款	17,849,255	18,357,837	508,582	存入保證金	26,611,154	27,046,269	435,115
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	149,005,759	153,067,462	4,061,703
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	149,005,759	153,067,462	4,061,703
支出	377,882,668	448,014,251	70,131,583	應付保管款	308,580	327,782	19,202
支出	377,882,668	448,014,251	70,131,583	應付保管款	308,580	327,782	19,202
人事支出	186,393,041	209,042,455	22,649,414	淨資產	375,510,225	375,349,317	-160,908
人事支出	186,393,041	209,042,455	22,649,414	資產負債淨額	375,510,225	375,349,317	-160,908
業務支出	99,314,573	116,664,653	17,350,080	資產負債淨額	375,510,225	375,349,317	-160,908
業務支出	99,314,573	116,664,653	17,350,080	收入	398,008,840	444,454,332	46,445,492
設備及投資支出	72,158,759	100,119,197	27,960,438	收入	398,008,840	444,454,332	46,445,492
增購財產支出	72,158,759	100,119,197	27,960,438	稅課收入	274,857,979	299,136,633	24,278,654
獎補助支出	20,016,295	22,187,946	2,171,651	稅課收入	274,857,979	299,136,633	24,278,654
補助社會保險及其他福利費用	15,854,364	16,970,235	1,115,871	罰款及賠償收入	613,190	676,313	63,123
其他獎補助	4,161,931	5,217,711	1,055,780	罰款及賠償收入	613,190	676,313	63,123
預算控制	1,739,761,000	1,741,921,000	2,160,000	規費收入	3,390,820	5,082,921	1,692,101
預算控制	1,739,761,000	1,741,921,000	2,160,000	規費收入	3,390,820	5,082,921	1,692,101
收入預算數	383,572,000	336,553,000	-47,019,000	財產收入	15,631,745	18,286,566	2,654,821
收入預算數	383,572,000	336,553,000	-47,019,000	財產孳息收入	13,831,136	16,482,948	2,651,812
收入分配數	446,712,000	493,731,000	47,019,000	財產售價收入	1,316,409	1,316,409	0
收入分配數	446,712,000	493,731,000	47,019,000	廢舊物資售價收入	484,200	487,209	3,009
預計支付數	909,477,000	911,637,000	2,160,000	補助及協助收入	87,812,056	104,463,813	16,651,757
預計支付數	909,477,000	911,637,000	2,160,000	補助收入	87,812,056	104,463,813	16,651,757
				捐獻及贈與收入	387,000	721,800	334,800
				捐獻及贈與收入	387,000	721,800	334,800
				其他收入	15,316,050	16,086,286	770,236
				其他收入	15,316,050	16,086,286	770,236
				預算控制	1,739,761,000	1,741,921,000	2,160,000
				預算控制	1,739,761,000	1,741,921,000	2,160,000
				支出預算數	312,123,095	251,593,504	-60,529,591
				支出預算數	312,123,095	251,593,504	-60,529,591

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年7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	597,353,905	660,043,496	62,689,591
				支出分配數	597,353,905	660,043,496	62,689,591
				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	2,859,931,817	2,915,081,913	55,150,096	合計	2,859,931,817	2,915,081,913	55,150,096
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	18,760,671	18,760,671	-	應付保證品	18,760,671	18,760,671	-
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-