

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年9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	736,622,044	負債	402,216,002
流動資產	736,622,044	流動負債	402,216,002
現金	607,255,295	應付款項	142,523,183
專戶存款	231,683,428	應付帳款	608,093
零用金	150,000	其他應付款	141,915,090
公庫存款	375,421,867	暫收款	41,453,795
應收款項	80,928,029	暫收款	41,453,795
應收帳款	2,809,677	預收款	5,328,246
其他應收款	78,118,352	預收款	5,328,246
預付款	48,416,113	存入保證金	31,378,560
預付款	48,416,113	存入保證金	31,378,560
存出保證金	22,607	應付代收款	181,204,436
存出保證金	22,607	應付代收款	181,204,436
		應付保管款	327,782
		應付保管款	327,782
		淨資產	334,406,042
		資產負債淨額	334,406,042
		資產負債淨額	334,406,042
		資產負債淨額	334,406,042
合 計	736,622,044	合 計	736,622,044
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	14,460,901	應付保證品	14,460,901
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9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	722,066,985	736,622,044	14,555,059	負債	389,221,369	402,216,002	12,994,633
流動資產	722,066,985	736,622,044	14,555,059	流動負債	389,221,369	402,216,002	12,994,633
現金	626,098,756	607,255,295	-18,843,461	應付款項	142,993,847	142,523,183	-470,664
專戶存款	240,719,394	231,683,428	-9,035,966	應付帳款	608,093	608,093	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	142,385,754	141,915,090	-470,664
公庫存款	385,229,362	375,421,867	-9,807,495	暫收款	29,856,775	41,453,795	11,597,020
應收款項	80,938,325	80,928,029	-10,296	暫收款	29,856,775	41,453,795	11,597,020
應收帳款	2,819,973	2,809,677	-10,296	預收款	5,328,448	5,328,246	-202
其他應收款	78,118,352	78,118,352	0	預收款	5,328,448	5,328,246	-202
預付款	15,007,297	48,416,113	33,408,816	存入保證金	28,341,892	31,378,560	3,036,668
預付款	15,007,297	48,416,113	33,408,816	存入保證金	28,341,892	31,378,560	3,036,668
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	182,372,625	181,204,436	-1,168,189
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	182,372,625	181,204,436	-1,168,189
支出	535,273,473	572,108,493	36,835,020	應付保管款	327,782	327,782	0
支出	535,273,473	572,108,493	36,835,020	應付保管款	327,782	327,782	0
人事支出	226,520,397	245,533,000	19,012,603	淨資產	375,014,443	374,995,608	-18,835
人事支出	226,520,397	245,533,000	19,012,603	資產負債淨額	375,014,443	374,995,608	-18,835
業務支出	131,838,565	144,597,714	12,759,149	資產負債淨額	375,014,443	374,995,608	-18,835
業務支出	131,838,565	144,597,714	12,759,149	資產負債淨額	375,014,443	374,995,608	-18,835
設備及投資支出	150,607,973	152,713,752	2,105,779	收入	493,104,646	531,518,927	38,414,281
增購財產支出	150,607,973	152,713,752	2,105,779	收入	493,104,646	531,518,927	38,414,281
獎補助支出	26,210,721	29,049,766	2,839,045	稅課收入	324,096,411	355,325,820	31,229,409
補助社會保險及其他福利費用	19,972,068	21,440,901	1,468,833	稅課收入	324,096,411	355,325,820	31,229,409
其他獎補助	6,238,653	7,608,865	1,370,212	罰款及賠償收入	703,504	830,857	127,353
其他支出	95,817	214,261	118,444	罰款及賠償收入	703,504	830,857	127,353
其他支出	95,817	214,261	118,444	規費收入	7,798,518	8,357,715	559,197
預算控制	1,890,715,817	1,895,489,984	4,774,167	規費收入	7,798,518	8,357,715	559,197
預算控制	1,890,715,817	1,895,489,984	4,774,167	財產收入	24,631,571	29,524,285	4,892,714
收入預算數	344,038,000	284,257,000	-59,781,000	財產孳息收入	22,812,769	27,705,483	4,892,714
收入預算數	344,038,000	284,257,000	-59,781,000	財產售價收入	1,316,409	1,316,409	0
收入分配數	541,901,000	601,682,000	59,781,000	廢舊物資售價收入	502,393	502,393	0
收入分配數	541,901,000	601,682,000	59,781,000	補助及協助收入	106,671,606	107,006,381	334,775
預計支付數	1,004,776,817	1,009,550,984	4,774,167	補助收入	106,671,606	107,006,381	334,775
預計支付數	1,004,776,817	1,009,550,984	4,774,167	捐獻及贈與收入	1,015,200	1,084,200	69,000
				捐獻及贈與收入	1,015,200	1,084,200	69,000
				其他收入	28,187,836	29,389,669	1,201,833
				其他收入	28,187,836	29,389,669	1,201,833
				預算控制	1,890,715,817	1,895,489,984	4,774,167
				預算控制	1,890,715,817	1,895,489,984	4,774,167
				支出預算數	288,349,508	240,156,666	-48,192,842
				支出預算數	288,349,508	240,156,666	-48,192,842

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年9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	716,427,309	769,394,318	52,967,009
				支出分配數	716,427,309	769,394,318	52,967,009
				預計收入數	885,939,000	885,939,000	0
				預計收入數	885,939,000	885,939,000	0
合計	3,148,056,275	3,204,220,521	56,164,246	合計	3,148,056,275	3,204,220,521	56,164,246
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	21,453,124	14,460,901	-6,992,223	應付保證品	21,453,124	14,460,901	-6,992,223
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-