

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年11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	760,048,936	負債	334,742,563
流動資產	760,048,936	流動負債	334,742,563
現金	631,383,464	應付款項	142,075,093
專戶存款	149,532,401	應付帳款	608,093
零用金	150,000	其他應付款	141,467,000
公庫存款	481,701,063	暫收款	46,777,312
應收款項	80,880,264	暫收款	46,777,312
應收帳款	2,761,912	預收款	4,993,274
其他應收款	78,118,352	預收款	4,993,274
預付款	47,762,601	存入保證金	29,941,586
預付款	47,762,601	存入保證金	29,941,586
存出保證金	22,607	應付代收款	110,627,516
存出保證金	22,607	應付代收款	110,627,516
		應付保管款	327,782
		應付保管款	327,782
		淨資產	425,306,373
		資產負債淨額	425,306,373
		資產負債淨額	425,306,373
		資產負債淨額	425,306,373
合 計	760,048,936	合 計	760,048,936
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	15,778,002	應付保證品	15,778,002
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11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	682,824,301	760,048,936	77,224,635	負債	297,538,179	334,742,563	37,204,384
流動資產	682,824,301	760,048,936	77,224,635	流動負債	297,538,179	334,742,563	37,204,384
現金	553,593,012	631,383,464	77,790,452	應付款項	142,311,792	142,075,093	-236,699
專戶存款	126,558,557	149,532,401	22,973,844	應付帳款	608,093	608,093	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	141,703,699	141,467,000	-236,699
公庫存款	426,884,455	481,701,063	54,816,608	暫收款	12,705,930	46,777,312	34,071,382
應收款項	80,904,696	80,880,264	-24,432	暫收款	12,705,930	46,777,312	34,071,382
應收帳款	2,786,344	2,761,912	-24,432	預收款	5,213,274	4,993,274	-220,000
其他應收款	78,118,352	78,118,352	0	預收款	5,213,274	4,993,274	-220,000
預付款	48,303,986	47,762,601	-541,385	存入保證金	30,796,771	29,941,586	-855,185
預付款	48,303,986	47,762,601	-541,385	存入保證金	30,796,771	29,941,586	-855,185
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	106,182,630	110,627,516	4,444,886
存出保證金	22,607	22,607	0	應付代收款	106,182,630	110,627,516	4,444,886
支出	647,924,573	688,097,528	40,172,955	應付保管款	327,782	327,782	0
支出	647,924,573	688,097,528	40,172,955	應付保管款	327,782	327,782	0
人事支出	267,584,389	286,354,424	18,770,035	淨資產	374,976,833	374,944,429	-32,404
人事支出	267,584,389	286,354,424	18,770,035	資產負債淨額	374,976,833	374,944,429	-32,404
業務支出	160,856,299	177,439,047	16,582,748	資產負債淨額	374,976,833	374,944,429	-32,404
業務支出	160,856,299	177,439,047	16,582,748	資產負債淨額	374,976,833	374,944,429	-32,404
設備及投資支出	187,723,871	189,039,324	1,315,453	收入	658,233,862	738,459,472	80,225,610
增購財產支出	187,723,871	189,039,324	1,315,453	收入	658,233,862	738,459,472	80,225,610
獎補助支出	31,378,163	34,882,882	3,504,719	稅課收入	441,071,769	481,491,015	40,419,246
補助社會保險及其他福利費用	22,884,677	24,372,510	1,487,833	稅課收入	441,071,769	481,491,015	40,419,246
其他獎補助	8,493,486	10,510,372	2,016,886	罰款及賠償收入	1,236,816	1,281,543	44,727
其他支出	381,851	381,851	0	罰款及賠償收入	1,236,816	1,281,543	44,727
其他支出	381,851	381,851	0	規費收入	8,997,179	9,851,452	854,273
預算控制	1,897,739,851	1,899,780,851	2,041,000	規費收入	8,997,179	9,851,452	854,273
預算控制	1,897,739,851	1,899,780,851	2,041,000	財產收入	32,282,261	68,168,221	35,885,960
收入預算數	243,736,000	202,926,000	-40,810,000	財產孳息收入	28,836,482	31,055,484	2,219,002
收入預算數	243,736,000	202,926,000	-40,810,000	財產售價收入	2,941,571	36,608,529	33,666,958
收入分配數	642,203,000	683,013,000	40,810,000	廢舊物資售價收入	504,208	504,208	0
收入分配數	642,203,000	683,013,000	40,810,000	補助及協助收入	107,682,131	110,093,824	2,411,693
預計支付數	1,011,800,851	1,013,841,851	2,041,000	補助收入	107,682,131	110,093,824	2,411,693
預計支付數	1,011,800,851	1,013,841,851	2,041,000	捐獻及贈與收入	1,117,800	1,186,200	68,400
				捐獻及贈與收入	1,117,800	1,186,200	68,400
				其他收入	65,845,906	66,387,217	541,311
				其他收入	65,845,906	66,387,217	541,311
				預算控制	1,897,739,851	1,899,780,851	2,041,000
				預算控制	1,897,739,851	1,899,780,851	2,041,000
				支出預算數	174,462,027	113,263,241	-61,198,786
				支出預算數	174,462,027	113,263,241	-61,198,786

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年11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	837,338,824	900,578,610	63,239,786
				支出分配數	837,338,824	900,578,610	63,239,786
				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	3,228,488,725	3,347,927,315	119,438,590	合計	3,228,488,725	3,347,927,315	119,438,590
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	14,378,466	15,778,002	1,399,536	應付保證品	14,378,466	15,778,002	1,399,536
債權憑證	32	32	-	待抵銷債權憑證	32	32	-