

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年12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	790,731,470	負債	278,332,442
流動資產	790,731,470	流動負債	278,332,442
現金	698,488,880	應付款項	139,755,370
專戶存款	121,483,988	應付帳款	377,793
零用金	0	其他應付款	139,377,577
公庫存款	577,004,892	暫收款	18,054,430
應收款項	80,559,411	暫收款	18,054,430
應收帳款	2,441,059	預收款	0
其他應收款	78,118,352	預收款	0
應收其他政府款	300,000	存入保證金	31,708,072
應收其他政府款	300,000	存入保證金	31,708,072
預付款	11,360,572	應付代收款	88,455,817
預付款	11,360,572	應付代收款	88,455,817
存出保證金	22,607	應付保管款	358,753
存出保證金	22,607	應付保管款	358,753
		淨資產	512,399,028
		資產負債淨額	512,399,028
		資產負債淨額	512,399,028
		資產負債淨額	512,399,028
合 計	790,731,470	合 計	790,731,470
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	14,858,204	應付保證品	14,858,204
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年12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	760,048,936	729,090,961	-30,957,975	負債	334,742,563	203,211,968	-131,530,595
流動資產	760,048,936	729,090,961	-30,957,975	流動負債	334,742,563	203,211,968	-131,530,595
現金	631,383,464	698,488,880	67,105,416	應付款項	142,075,093	64,634,896	-77,440,197
專戶存款	149,532,401	121,483,988	-28,048,413	應付帳款	608,093	9,818,333	9,210,240
零用金	150,000	0	-150,000	其他應付款	141,467,000	54,816,563	-86,650,437
公庫存款	481,701,063	577,004,892	95,303,829	暫收款	46,777,312	18,054,430	-28,722,882
應收款項	80,880,264	13,726,562	-67,153,702	暫收款	46,777,312	18,054,430	-28,722,882
應收稅款	0	5,503,656	5,503,656	預收款	4,993,274	0	-4,993,274
應收帳款	2,761,912	8,222,906	5,460,994	預收款	4,993,274	0	-4,993,274
其他應收款	78,118,352	0	-78,118,352	存入保證金	29,941,586	31,708,072	1,766,486
應收其他政府款	0	5,492,340	5,492,340	存入保證金	29,941,586	31,708,072	1,766,486
應收其他政府款	0	5,492,340	5,492,340	應付代收款	110,627,516	88,455,817	-22,171,699
預付款	47,762,601	11,360,572	-36,402,029	應付代收款	110,627,516	88,455,817	-22,171,699
預付款	47,762,601	11,360,572	-36,402,029	應付保管款	327,782	358,753	30,971
存出保證金	22,607	22,607	0	應付保管款	327,782	358,753	30,971
存出保證金	22,607	22,607	0	淨資產	374,944,429	525,878,993	150,934,564
支出	688,097,528	0	-688,097,528	資產負債淨額	374,944,429	525,878,993	150,934,564
支出	688,097,528	0	-688,097,528	資產負債淨額	374,944,429	525,878,993	150,934,564
人事支出	286,354,424	0	-286,354,424	資產負債淨額	374,944,429	525,878,993	150,934,564
人事支出	286,354,424	0	-286,354,424	收入	738,459,472	0	-738,459,472
業務支出	177,439,047	0	-177,439,047	收入	738,459,472	0	-738,459,472
業務支出	177,439,047	0	-177,439,047	稅課收入	481,491,015	0	-481,491,015
設備及投資支出	189,039,324	0	-189,039,324	稅課收入	481,491,015	0	-481,491,015
增購財產支出	189,039,324	0	-189,039,324	罰款及賠償收入	1,281,543	0	-1,281,543
獎補助支出	34,882,882	0	-34,882,882	罰款及賠償收入	1,281,543	0	-1,281,543
補助社會保險及其他福利費用	24,372,510	0	-24,372,510	規費收入	9,851,452	0	-9,851,452
其他獎補助	10,510,372	0	-10,510,372	規費收入	9,851,452	0	-9,851,452
其他支出	381,851	0	-381,851	財產收入	68,168,221	0	-68,168,221
其他支出	381,851	0	-381,851	財產孳息收入	31,055,484	0	-31,055,484
預算控制	1,899,780,851	135,047,900	-1,764,732,951	財產售價收入	36,608,529	0	-36,608,529
預算控制	1,899,780,851	135,047,900	-1,764,732,951	廢舊物資售價收入	504,208	0	-504,208
收入預算數	202,926,000	0	-202,926,000	補助及協助收入	110,093,824	0	-110,093,824
收入預算數	202,926,000	0	-202,926,000	補助收入	110,093,824	0	-110,093,824
收入分配數	683,013,000	0	-683,013,000	捐獻及贈與收入	1,186,200	0	-1,186,200
收入分配數	683,013,000	0	-683,013,000	捐獻及贈與收入	1,186,200	0	-1,186,200
收入保留待實現數	0	40,006,204	40,006,204	其他收入	66,387,217	0	-66,387,217
收入保留待實現數	0	40,006,204	40,006,204	其他收入	66,387,217	0	-66,387,217
支出保留數	0	95,041,696	95,041,696	預算控制	1,899,780,851	135,047,900	-1,764,732,951
支出保留數	0	95,041,696	95,041,696	預算控制	1,899,780,851	135,047,900	-1,764,732,951
預計支付數	1,013,841,851	0	-1,013,841,851	支出預算數	113,263,241	0	-113,263,241
預計支付數	1,013,841,851	0	-1,013,841,851	支出預算數	113,263,241	0	-113,263,241

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國108年12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	900,578,610	0	-900,578,610
				支出分配數	900,578,610	0	-900,578,610
				收入保留數	0	40,006,204	40,006,204
				收入保留數	0	40,006,204	40,006,204
				支出保留數準備	0	95,041,696	95,041,696
				支出保留數準備	0	95,041,696	95,041,696
				預計收入數	885,939,000	0	-885,939,000
				預計收入數	885,939,000	0	-885,939,000
合 計	3,347,927,315	864,138,861	-2,483,788,454	合 計	3,347,927,315	864,138,861	-2,483,788,454
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	14,858,204	-919,798	應付保證品	15,778,002	14,858,204	-919,798
債權憑證	32	31	-1	待抵銷債權憑證	32	31	-1