

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年2月29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	723,272,299	負債	231,702,559
流動資產	723,272,299	流動負債	231,702,559
現金	655,670,485	應付款項	54,749,315
專戶存款	160,014,371	應付帳款	1,098,504
零用金	150,000	其他應付款	53,650,811
公庫存款	495,506,114	暫收款	31,444,243
應收款項	1,256,589	暫收款	31,444,243
應收帳款	1,256,589	存入保證金	34,593,236
應收其他政府款	665,339	存入保證金	34,593,236
應收其他政府款	665,339	應付代收款	110,557,012
預付款	65,647,279	應付代收款	110,557,012
預付款	65,647,279	應付保管款	358,753
存出保證金	32,607	應付保管款	358,753
存出保證金	32,607	淨資產	491,569,740
		資產負債淨額	491,569,740
		資產負債淨額	491,569,740
		資產負債淨額	491,569,740
合 計	723,272,299	合 計	723,272,299
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	18,237,228	應付保證品	18,237,228
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109年2月29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	704,875,176	723,272,299	18,397,123	負債	236,970,208	231,702,559	-5,267,649
流動資產	704,875,176	723,272,299	18,397,123	流動負債	236,970,208	231,702,559	-5,267,649
現金	627,959,908	655,670,485	27,710,577	應付款項	64,634,896	54,749,315	-9,885,581
專戶存款	152,494,706	160,014,371	7,519,665	應付帳款	9,818,333	1,098,504	-8,719,829
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	54,816,563	53,650,811	-1,165,752
公庫存款	475,315,202	495,506,114	20,190,912	暫收款	31,090,205	31,444,243	354,038
應收款項	6,873,734	1,256,589	-5,617,145	暫收款	31,090,205	31,444,243	354,038
應收帳款	6,873,734	1,256,589	-5,617,145	存入保證金	33,206,979	34,593,236	1,386,257
應收其他政府款	845,339	665,339	-180,000	存入保證金	33,206,979	34,593,236	1,386,257
應收其他政府款	845,339	665,339	-180,000	應付代收款	107,679,375	110,557,012	2,877,637
預付款	69,173,588	65,647,279	-3,526,309	應付代收款	107,679,375	110,557,012	2,877,637
預付款	69,173,588	65,647,279	-3,526,309	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	22,607	32,607	10,000	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	22,607	32,607	10,000	淨資產	525,859,774	525,683,947	-175,827
支出	96,676,495	133,563,830	36,887,335	資產負債淨額	525,859,774	525,683,947	-175,827
支出	96,676,495	133,563,830	36,887,335	資產負債淨額	525,859,774	525,683,947	-175,827
人事支出	69,526,605	89,153,506	19,626,901	資產負債淨額	525,859,774	525,683,947	-175,827
人事支出	69,526,605	89,153,506	19,626,901	收入	38,721,689	99,449,623	60,727,934
業務支出	13,084,229	27,455,462	14,371,233	收入	38,721,689	99,449,623	60,727,934
業務支出	13,084,229	27,455,462	14,371,233	稅課收入	30,932,740	54,011,747	23,079,007
設備及投資支出	13,161,790	13,794,203	632,413	稅課收入	30,932,740	54,011,747	23,079,007
增購財產支出	13,161,790	13,794,203	632,413	罰款及賠償收入	2,800	90,002	87,202
獎補助支出	903,871	3,160,659	2,256,788	罰款及賠償收入	2,800	90,002	87,202
補助社會保險及其他福利費用	773,871	2,659,000	1,885,129	規費收入	1,373,140	5,259,788	3,886,648
其他獎補助	130,000	501,659	371,659	規費收入	1,373,140	5,259,788	3,886,648
預算控制	1,960,792,857	1,959,859,723	-933,134	財產收入	4,527,634	7,829,568	3,301,934
預算控制	1,960,792,857	1,959,859,723	-933,134	財產孳息收入	4,527,634	7,829,568	3,298,238
收入預算數	812,281,000	761,979,000	-50,302,000	廢舊物資售價收入	0	3,696	3,696
收入預算數	812,281,000	761,979,000	-50,302,000	營業盈餘及事業收入	0	26,251,411	26,251,411
收入分配數	77,311,000	127,613,000	50,302,000	非營業特種基金賸餘繳庫	0	26,251,411	26,251,411
收入分配數	77,311,000	127,613,000	50,302,000	補助及協助收入	1,713,888	2,349,797	635,909
收入保留待實現數	40,006,204	38,607,316	-1,398,888	補助收入	1,713,888	2,349,797	635,909
收入保留待實現數	40,006,204	38,607,316	-1,398,888	捐獻及贈與收入	57,600	171,000	113,400
支出保留數	95,041,696	92,273,345	-2,768,351	捐獻及贈與收入	57,600	171,000	113,400
支出保留數	95,041,696	92,273,345	-2,768,351	其他收入	113,887	3,486,310	3,372,423
預計支付數	936,152,957	939,387,062	3,234,105	其他收入	113,887	3,486,310	3,372,423
預計支付數	936,152,957	939,387,062	3,234,105	預算控制	1,960,792,857	1,959,859,723	-933,134
				預算控制	1,960,792,857	1,959,859,723	-933,134
				支出預算數	732,931,000	676,393,250	-56,537,750
				支出預算數	732,931,000	676,393,250	-56,537,750
				支出分配數	203,221,957	262,993,812	59,771,855

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年2月29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	203,221,957	262,993,812	59,771,855
				收入保留數	40,006,204	38,607,316	-1,398,888
				收入保留數	40,006,204	38,607,316	-1,398,888
				支出保留數準備	95,041,696	92,273,345	-2,768,351
				支出保留數準備	95,041,696	92,273,345	-2,768,351
				預計收入數	889,592,000	889,592,000	0
				預計收入數	889,592,000	889,592,000	0
合計	2,762,344,528	2,816,695,852	54,351,324	合計	2,762,344,528	2,816,695,852	54,351,324
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	18,200,728	18,237,228	36,500	應付保證品	18,200,728	18,237,228	36,500
債權憑證	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-