

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年4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	702,602,221	643,097,715	-59,504,506	負債	210,602,641	206,648,357	-3,954,284
流動資產	702,602,221	643,097,715	-59,504,506	流動負債	210,602,641	206,648,357	-3,954,284
現金	631,660,017	617,646,768	-14,013,249	應付款項	54,749,315	54,026,385	-722,930
專戶存款	152,746,444	150,245,025	-2,501,419	應付帳款	1,098,504	375,574	-722,930
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	53,650,811	53,650,811	0
公庫存款	478,763,573	467,251,743	-11,511,830	暫收款	9,298,468	6,469,421	-2,829,047
應收款項	2,843,854	2,495,697	-348,157	暫收款	9,298,468	6,469,421	-2,829,047
應收帳款	2,843,854	2,495,697	-348,157	存入保證金	34,492,815	33,783,170	-709,645
應收其他政府款	665,339	385,980	-279,359	存入保證金	34,492,815	33,783,170	-709,645
應收其他政府款	665,339	385,980	-279,359	應付代收款	111,703,290	112,010,628	307,338
預付款	67,400,404	22,536,663	-44,863,741	應付代收款	111,703,290	112,010,628	307,338
預付款	67,400,404	22,536,663	-44,863,741	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	32,607	32,607	0	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	32,607	32,607	0	淨資產	525,674,001	525,478,373	-195,628
支出	201,483,455	292,840,117	91,356,662	資產負債淨額	525,674,001	525,478,373	-195,628
支出	201,483,455	292,840,117	91,356,662	資產負債淨額	525,674,001	525,478,373	-195,628
人事支出	123,795,064	146,322,826	22,527,762	資產負債淨額	525,674,001	525,478,373	-195,628
人事支出	123,795,064	146,322,826	22,527,762	收入	167,809,034	203,811,102	36,002,068
業務支出	40,051,704	104,016,441	63,964,737	收入	167,809,034	203,811,102	36,002,068
業務支出	40,051,704	104,016,441	63,964,737	稅課收入	86,217,674	106,765,392	20,547,718
設備及投資支出	32,270,044	35,268,089	2,998,045	稅課收入	86,217,674	106,765,392	20,547,718
增購財產支出	32,270,044	35,268,089	2,998,045	罰款及賠償收入	197,158	277,395	80,237
獎補助支出	5,371,271	7,237,389	1,866,118	罰款及賠償收入	197,158	277,395	80,237
補助社會保險及其他福利費用	4,121,091	5,416,239	1,295,148	規費收入	9,889,006	16,143,331	6,254,325
其他獎補助	1,250,180	1,821,150	570,970	規費收入	9,889,006	16,143,331	6,254,325
其他支出	-4,628	-4,628	0	財產收入	26,752,208	30,247,972	3,495,764
其他支出	-4,628	-4,628	0	財產孳息收入	12,723,244	13,965,950	1,242,706
預算控制	1,947,495,264	1,942,680,779	-4,814,485	財產售價收入	0	2,250,000	2,250,000
預算控制	1,947,495,264	1,942,680,779	-4,814,485	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入預算數	714,377,000	643,553,000	-70,824,000	廢舊物資售價收入	4,256	7,314	3,058
收入預算數	714,377,000	643,553,000	-70,824,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入分配數	175,215,000	246,039,000	70,824,000	非營業特種基金賸餘繳庫	26,251,411	26,251,411	0
收入分配數	175,215,000	246,039,000	70,824,000	補助及協助收入	13,035,901	17,267,106	4,231,205
收入保留待實現數	25,757,650	23,650,313	-2,107,337	補助收入	13,035,901	17,267,106	4,231,205
收入保留待實現數	25,757,650	23,650,313	-2,107,337	捐獻及贈與收入	222,600	229,200	6,600
支出保留數	90,645,056	86,075,712	-4,569,344	捐獻及贈與收入	222,600	229,200	6,600
支出保留數	90,645,056	86,075,712	-4,569,344	其他收入	5,243,076	6,629,295	1,386,219
預計支付數	941,500,558	943,362,754	1,862,196	其他收入	5,243,076	6,629,295	1,386,219
預計支付數	941,500,558	943,362,754	1,862,196	預算控制	1,947,495,264	1,942,680,779	-4,814,485
				預算控制	1,947,495,264	1,942,680,779	-4,814,485
				支出預算數	604,240,250	536,454,692	-67,785,558

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年4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
				支出預算數	604,240,250	536,454,692	-67,785,558
				支出分配數	337,260,308	406,908,062	69,647,754
				支出分配數	337,260,308	406,908,062	69,647,754
				收入保留數	25,757,650	23,650,313	-2,107,337
				收入保留數	25,757,650	23,650,313	-2,107,337
				支出保留數準備	90,645,056	86,075,712	-4,569,344
				支出保留數準備	90,645,056	86,075,712	-4,569,344
				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	2,851,580,940	2,878,618,611	27,037,671	合計	2,851,580,940	2,878,618,611	27,037,671
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	16,945,784	20,863,784	3,918,000	應付保證品	16,945,784	20,863,784	3,918,000
債權憑證	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元