

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年5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	643,097,715	733,966,090	90,868,375	負債	206,648,357	253,571,179	46,922,822
流動資產	643,097,715	733,966,090	90,868,375	流動負債	206,648,357	253,571,179	46,922,822
現金	617,646,768	711,943,012	94,296,244	應付款項	54,026,385	46,285,426	-7,740,959
專戶存款	150,245,025	197,578,221	47,333,196	應付帳款	375,574	194,615	-180,959
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	53,650,811	46,090,811	-7,560,000
公庫存款	467,251,743	514,214,791	46,963,048	暫收款	6,469,421	50,844,249	44,374,828
應收款項	2,495,697	591,185	-1,904,512	暫收款	6,469,421	50,844,249	44,374,828
應收帳款	2,495,697	591,185	-1,904,512	存入保證金	33,783,170	33,667,551	-115,619
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	33,783,170	33,667,551	-115,619
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	112,010,628	122,415,200	10,404,572
預付款	22,536,663	21,023,306	-1,513,357	應付代收款	112,010,628	122,415,200	10,404,572
預付款	22,536,663	21,023,306	-1,513,357	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	32,607	22,607	-10,000	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	32,607	22,607	-10,000	淨資產	525,478,373	525,031,141	-447,232
支出	292,840,117	328,120,894	35,280,777	資產負債淨額	525,478,373	525,031,141	-447,232
支出	292,840,117	328,120,894	35,280,777	資產負債淨額	525,478,373	525,031,141	-447,232
人事支出	146,322,826	163,851,313	17,528,487	資產負債淨額	525,478,373	525,031,141	-447,232
人事支出	146,322,826	163,851,313	17,528,487	收入	203,811,102	283,484,664	79,673,562
業務支出	104,016,441	116,906,911	12,890,470	收入	203,811,102	283,484,664	79,673,562
業務支出	104,016,441	116,906,911	12,890,470	稅課收入	106,765,392	148,932,853	42,167,461
設備及投資支出	35,268,089	37,009,008	1,740,919	稅課收入	106,765,392	148,932,853	42,167,461
增購財產支出	35,268,089	37,009,008	1,740,919	罰款及賠償收入	277,395	291,681	14,286
獎補助支出	7,237,389	10,358,290	3,120,901	罰款及賠償收入	277,395	291,681	14,286
補助社會保險及其他福利費用	5,416,239	8,281,140	2,864,901	規費收入	16,143,331	19,046,641	2,903,310
其他獎補助	1,821,150	2,077,150	256,000	規費收入	16,143,331	19,046,641	2,903,310
其他支出	-4,628	-4,628	0	財產收入	30,247,972	46,199,713	15,951,741
其他支出	-4,628	-4,628	0	財產孳息收入	13,965,950	15,465,265	1,499,315
預算控制	1,942,680,779	1,945,624,823	2,944,044	財產售價收入	2,250,000	16,698,153	14,448,153
預算控制	1,942,680,779	1,945,624,823	2,944,044	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入預算數	643,553,000	575,404,000	-68,149,000	廢舊物資售價收入	7,314	11,587	4,273
收入預算數	643,553,000	575,404,000	-68,149,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入分配數	246,039,000	314,188,000	68,149,000	非營業特種基金賸餘繳庫	26,251,411	26,251,411	0
收入分配數	246,039,000	314,188,000	68,149,000	補助及協助收入	17,267,106	34,260,847	16,993,741
收入保留待實現數	23,650,313	23,650,313	0	補助收入	17,267,106	34,260,847	16,993,741
收入保留待實現數	23,650,313	23,650,313	0	捐獻及贈與收入	229,200	238,200	9,000
支出保留數	86,075,712	86,075,712	0	捐獻及贈與收入	229,200	238,200	9,000
支出保留數	86,075,712	86,075,712	0	其他收入	6,629,295	8,263,318	1,634,023
預計支付數	943,362,754	946,306,798	2,944,044	其他收入	6,629,295	8,263,318	1,634,023
預計支付數	943,362,754	946,306,798	2,944,044	預算控制	1,942,680,779	1,945,624,823	2,944,044
				預算控制	1,942,680,779	1,945,624,823	2,944,044
				支出預算數	536,454,692	483,187,630	-53,267,062

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年5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
				支出預算數	536,454,692	483,187,630	-53,267,062
				支出分配數	406,908,062	463,119,168	56,211,106
				支出分配數	406,908,062	463,119,168	56,211,106
				收入保留數	23,650,313	23,650,313	0
				收入保留數	23,650,313	23,650,313	0
				支出保留數準備	86,075,712	86,075,712	0
				支出保留數準備	86,075,712	86,075,712	0
				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	2,878,618,611	3,007,711,807	129,093,196	合計	2,878,618,611	3,007,711,807	129,093,196
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	20,863,784	20,369,095	-494,689	應付保證品	20,863,784	20,369,095	-494,689
債權憑證	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-