

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年6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	883,881,425	負債	226,577,609
流動資產	883,881,425	流動負債	226,577,609
現金	860,715,309	應付款項	46,187,026
專戶存款	172,247,346	應付帳款	194,615
零用金	150,000	其他應付款	45,992,411
公庫存款	688,317,963	暫收款	7,630,059
應收款項	2,491,185	暫收款	7,630,059
應收帳款	2,491,185	存入保證金	34,152,881
應收其他政府款	385,980	存入保證金	34,152,881
應收其他政府款	385,980	應付代收款	138,237,662
預付款	20,266,344	應付代收款	138,237,662
預付款	20,266,344	應付保管款	369,981
存出保證金	22,607	應付保管款	369,981
存出保證金	22,607	淨資產	657,303,816
		資產負債淨額	657,303,816
		資產負債淨額	657,303,816
		資產負債淨額	657,303,816
合 計	883,881,425	合 計	883,881,425
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	19,829,019	應付保證品	19,829,019
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6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	735,866,090	883,881,425	148,015,335	負債	253,571,179	226,577,609	-26,993,570
流動資產	735,866,090	883,881,425	148,015,335	流動負債	253,571,179	226,577,609	-26,993,570
現金	711,943,012	860,715,309	148,772,297	應付款項	46,285,426	46,187,026	-98,400
專戶存款	197,578,221	172,247,346	-25,330,875	應付帳款	194,615	194,615	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	46,090,811	45,992,411	-98,400
公庫存款	514,214,791	688,317,963	174,103,172	暫收款	50,844,249	7,630,059	-43,214,190
應收款項	2,491,185	2,491,185	0	暫收款	50,844,249	7,630,059	-43,214,190
應收帳款	2,491,185	2,491,185	0	存入保證金	33,667,551	34,152,881	485,330
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	33,667,551	34,152,881	485,330
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	122,415,200	138,237,662	15,822,462
預付款	21,023,306	20,266,344	-756,962	應付代收款	122,415,200	138,237,662	15,822,462
預付款	21,023,306	20,266,344	-756,962	應付保管款	358,753	369,981	11,228
存出保證金	22,607	22,607	0	應付保管款	358,753	369,981	11,228
存出保證金	22,607	22,607	0	淨資產	525,031,141	524,970,056	-61,085
支出	328,120,894	374,203,016	46,082,122	資產負債淨額	525,031,141	524,970,056	-61,085
支出	328,120,894	374,203,016	46,082,122	資產負債淨額	525,031,141	524,970,056	-61,085
人事支出	163,851,313	181,339,856	17,488,543	資產負債淨額	525,031,141	524,970,056	-61,085
人事支出	163,851,313	181,339,856	17,488,543	收入	285,384,664	506,536,776	221,152,112
業務支出	116,906,911	130,585,678	13,678,767	收入	285,384,664	506,536,776	221,152,112
業務支出	116,906,911	130,585,678	13,678,767	稅課收入	148,932,853	269,625,039	120,692,186
設備及投資支出	37,009,008	45,698,529	8,689,521	稅課收入	148,932,853	269,625,039	120,692,186
增購財產支出	37,009,008	45,698,529	8,689,521	罰款及賠償收入	291,681	324,787	33,106
獎補助支出	10,358,290	16,583,581	6,225,291	罰款及賠償收入	291,681	324,787	33,106
補助社會保險及其他福利費用	8,281,140	14,103,231	5,822,091	規費收入	19,046,641	22,205,045	3,158,404
其他獎補助	2,077,150	2,480,350	403,200	規費收入	19,046,641	22,205,045	3,158,404
其他支出	-4,628	-4,628	0	財產收入	46,199,713	136,927,838	90,728,125
其他支出	-4,628	-4,628	0	財產孳息收入	15,465,265	17,307,290	1,842,025
預算控制	1,929,598,731	1,926,227,958	-3,370,773	財產售價收入	16,698,153	105,584,253	88,886,100
預算控制	1,929,598,731	1,926,227,958	-3,370,773	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入預算數	575,404,000	459,002,000	-116,402,000	廢舊物資售價收入	11,587	11,587	0
收入預算數	575,404,000	459,002,000	-116,402,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入分配數	314,188,000	430,590,000	116,402,000	非營業特種基金賸餘繳庫	26,251,411	26,251,411	0
收入分配數	314,188,000	430,590,000	116,402,000	補助及協助收入	36,160,847	39,071,139	2,910,292
收入保留待實現數	8,493,472	6,634,192	-1,859,280	補助收入	36,160,847	39,071,139	2,910,292
收入保留待實現數	8,493,472	6,634,192	-1,859,280	捐獻及贈與收入	238,200	328,800	90,600
支出保留數	85,206,461	76,117,660	-9,088,801	捐獻及贈與收入	238,200	328,800	90,600
支出保留數	85,206,461	76,117,660	-9,088,801	其他收入	8,263,318	11,802,717	3,539,399
預計支付數	946,306,798	953,884,106	7,577,308	其他收入	8,263,318	11,802,717	3,539,399
預計支付數	946,306,798	953,884,106	7,577,308	預算控制	1,929,598,731	1,926,227,958	-3,370,773
				預算控制	1,929,598,731	1,926,227,958	-3,370,773
				支出預算數	483,187,630	419,032,266	-64,155,364

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年6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	483,187,630	419,032,266	-64,155,364
				支出分配數	463,119,168	534,851,840	71,732,672
				支出分配數	463,119,168	534,851,840	71,732,672
				收入保留數	8,493,472	6,634,192	-1,859,280
				收入保留數	8,493,472	6,634,192	-1,859,280
				支出保留數準備	85,206,461	76,117,660	-9,088,801
				支出保留數準備	85,206,461	76,117,660	-9,088,801
				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	2,993,585,715	3,184,312,399	190,726,684	合 計	2,993,585,715	3,184,312,399	190,726,684
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	20,522,814	19,829,019	-693,795	應付保證品	20,522,814	19,829,019	-693,795
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				