

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年7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	906,924,755	負債	235,801,539
流動資產	906,924,755	流動負債	235,801,539
現金	886,045,811	應付款項	45,975,343
專戶存款	183,857,825	應付帳款	194,615
零用金	150,000	其他應付款	45,780,728
公庫存款	702,037,986	暫收款	20,813,302
應收款項	2,490,262	暫收款	20,813,302
應收帳款	2,490,262	存入保證金	47,565,544
應收其他政府款	385,980	存入保證金	47,565,544
應收其他政府款	385,980	應付代收款	121,088,597
預付款	17,980,095	應付代收款	121,088,597
預付款	17,980,095	應付保管款	358,753
存出保證金	22,607	應付保管款	358,753
存出保證金	22,607	淨資產	671,123,216
		資產負債淨額	671,123,216
		資產負債淨額	671,123,216
		資產負債淨額	671,123,216
合 計	906,924,755	合 計	906,924,755
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	19,190,445	應付保證品	19,190,445
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7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	883,881,425	906,924,755	23,043,330	負債	226,577,609	235,801,539	9,223,930
流動資產	883,881,425	906,924,755	23,043,330	流動負債	226,577,609	235,801,539	9,223,930
現金	860,715,309	886,045,811	25,330,502	應付款項	46,187,026	45,975,343	-211,683
專戶存款	172,247,346	183,857,825	11,610,479	應付帳款	194,615	194,615	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	45,992,411	45,780,728	-211,683
公庫存款	688,317,963	702,037,986	13,720,023	暫收款	7,630,059	20,813,302	13,183,243
應收款項	2,491,185	2,490,262	-923	暫收款	7,630,059	20,813,302	13,183,243
應收帳款	2,491,185	2,490,262	-923	存入保證金	34,152,881	47,565,544	13,412,663
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	34,152,881	47,565,544	13,412,663
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	138,237,662	121,088,597	-17,149,065
預付款	20,266,344	17,980,095	-2,286,249	應付代收款	138,237,662	121,088,597	-17,149,065
預付款	20,266,344	17,980,095	-2,286,249	應付保管款	369,981	358,753	-11,228
存出保證金	22,607	22,607	0	應付保管款	369,981	358,753	-11,228
存出保證金	22,607	22,607	0	淨資產	524,970,056	524,819,382	-150,674
支出	374,203,016	450,023,214	75,820,198	資產負債淨額	524,970,056	524,819,382	-150,674
支出	374,203,016	450,023,214	75,820,198	資產負債淨額	524,970,056	524,819,382	-150,674
人事支出	181,335,228	203,659,137	22,323,909	資產負債淨額	524,970,056	524,819,382	-150,674
人事支出	181,335,228	203,659,137	22,323,909	收入	506,536,776	596,327,048	89,790,272
業務支出	130,585,678	147,852,009	17,266,331	收入	506,536,776	596,327,048	89,790,272
業務支出	130,585,678	147,852,009	17,266,331	稅課收入	269,625,039	299,006,185	29,381,146
設備及投資支出	45,698,529	77,729,936	32,031,407	稅課收入	269,625,039	299,006,185	29,381,146
增購財產支出	45,698,529	77,729,936	32,031,407	罰款及賠償收入	324,787	385,611	60,824
獎補助支出	16,583,581	20,782,132	4,198,551	罰款及賠償收入	324,787	385,611	60,824
補助社會保險及其他福利費用	14,103,231	15,557,303	1,454,072	規費收入	22,205,045	28,554,157	6,349,112
其他獎補助	2,480,350	5,224,829	2,744,479	規費收入	22,205,045	28,554,157	6,349,112
預算控制	1,926,227,958	1,893,292,797	-32,935,161	財產收入	136,927,838	188,696,638	51,768,800
預算控制	1,926,227,958	1,893,292,797	-32,935,161	財產孳息收入	17,307,290	22,978,428	5,671,138
收入預算數	459,002,000	409,550,000	-49,452,000	財產售價收入	105,584,253	151,652,482	46,068,229
收入預算數	459,002,000	409,550,000	-49,452,000	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入分配數	430,590,000	480,042,000	49,452,000	廢舊物資售價收入	11,587	41,020	29,433
收入分配數	430,590,000	480,042,000	49,452,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入保留待實現數	6,634,192	3,668,013	-2,966,179	非營業特種基金賸餘繳庫	26,251,411	26,251,411	0
收入保留待實現數	6,634,192	3,668,013	-2,966,179	補助及協助收入	39,071,139	40,500,981	1,429,842
支出保留數	76,117,660	44,295,756	-31,821,904	補助收入	39,071,139	40,500,981	1,429,842
支出保留數	76,117,660	44,295,756	-31,821,904	捐獻及贈與收入	328,800	400,800	72,000
預計支付數	953,884,106	955,737,028	1,852,922	捐獻及贈與收入	328,800	400,800	72,000
預計支付數	953,884,106	955,737,028	1,852,922	其他收入	11,802,717	12,531,265	728,548
				其他收入	11,802,717	12,531,265	728,548
				預算控制	1,926,227,958	1,893,292,797	-32,935,161
				預算控制	1,926,227,958	1,893,292,797	-32,935,161
				支出預算數	419,032,266	361,147,440	-57,884,826

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年7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	419,032,266	361,147,440	-57,884,826
				支出分配數	534,851,840	594,589,588	59,737,748
				支出分配數	534,851,840	594,589,588	59,737,748
				收入保留數	6,634,192	3,668,013	-2,966,179
				收入保留數	6,634,192	3,668,013	-2,966,179
				支出保留數準備	76,117,660	44,295,756	-31,821,904
				支出保留數準備	76,117,660	44,295,756	-31,821,904
				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	3,184,312,399	3,250,240,766	65,928,367	合 計	3,184,312,399	3,250,240,766	65,928,367
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	19,190,445	-638,574	應付保證品	19,829,019	19,190,445	-638,574
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				