

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年8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	895,091,910	負債	225,435,721
流動資產	895,091,910	流動負債	225,435,721
現金	887,178,627	應付款項	45,975,343
專戶存款	177,143,003	應付帳款	194,615
零用金	150,000	其他應付款	45,780,728
公庫存款	709,885,624	暫收款	7,237,386
應收款項	2,485,840	暫收款	7,237,386
應收帳款	2,485,840	存入保證金	47,288,508
應收其他政府款	385,980	存入保證金	47,288,508
應收其他政府款	385,980	應付代收款	124,575,731
預付款	5,018,856	應付代收款	124,575,731
預付款	5,018,856	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	669,656,189
		資產負債淨額	669,656,189
		資產負債淨額	669,656,189
		資產負債淨額	669,656,189
合 計	895,091,910	合 計	895,091,910
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	21,428,342	應付保證品	21,428,342
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8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	906,924,755	895,091,910	-11,832,845	負債	235,801,539	225,435,721	-10,365,818
流動資產	906,924,755	895,091,910	-11,832,845	流動負債	235,801,539	225,435,721	-10,365,818
現金	886,045,811	887,178,627	1,132,816	應付款項	45,975,343	45,975,343	0
專戶存款	183,857,825	177,143,003	-6,714,822	應付帳款	194,615	194,615	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	45,780,728	45,780,728	0
公庫存款	702,037,986	709,885,624	7,847,638	暫收款	20,813,302	7,237,386	-13,575,916
應收款項	2,490,262	2,485,840	-4,422	暫收款	20,813,302	7,237,386	-13,575,916
應收帳款	2,490,262	2,485,840	-4,422	存入保證金	47,565,544	47,288,508	-277,036
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	47,565,544	47,288,508	-277,036
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	121,088,597	124,575,731	3,487,134
預付款	17,980,095	5,018,856	-12,961,239	應付代收款	121,088,597	124,575,731	3,487,134
預付款	17,980,095	5,018,856	-12,961,239	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	22,607	22,607	0	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	22,607	22,607	0	淨資產	524,819,382	517,244,074	-7,575,308
支出	450,023,214	494,921,208	44,897,994	資產負債淨額	524,819,382	517,244,074	-7,575,308
支出	450,023,214	494,921,208	44,897,994	資產負債淨額	524,819,382	517,244,074	-7,575,308
人事支出	203,659,137	221,415,096	17,755,959	資產負債淨額	524,819,382	517,244,074	-7,575,308
人事支出	203,659,137	221,415,096	17,755,959	收入	596,327,048	647,333,323	51,006,275
業務支出	147,852,009	161,721,087	13,869,078	收入	596,327,048	647,333,323	51,006,275
業務支出	147,852,009	161,721,087	13,869,078	稅課收入	299,006,185	333,711,731	34,705,546
設備及投資支出	77,729,936	87,867,362	10,137,426	稅課收入	299,006,185	333,711,731	34,705,546
增購財產支出	77,729,936	87,867,362	10,137,426	罰款及賠償收入	385,611	405,267	19,656
獎補助支出	20,782,132	23,917,663	3,135,531	罰款及賠償收入	385,611	405,267	19,656
補助社會保險及其他福利費用	15,557,303	18,101,204	2,543,901	規費收入	28,554,157	30,476,968	1,922,811
其他獎補助	5,224,829	5,816,459	591,630	規費收入	28,554,157	30,476,968	1,922,811
預算控制	1,893,292,797	1,886,999,969	-6,292,828	財產收入	188,696,638	197,100,926	8,404,288
預算控制	1,893,292,797	1,886,999,969	-6,292,828	財產孳息收入	22,978,428	28,928,316	5,949,888
收入預算數	409,550,000	360,310,000	-49,240,000	財產售價收入	151,652,482	154,106,882	2,454,400
收入預算數	409,550,000	360,310,000	-49,240,000	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入分配數	480,042,000	529,282,000	49,240,000	廢舊物資售價收入	41,020	41,020	0
收入分配數	480,042,000	529,282,000	49,240,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入保留待實現數	3,668,013	2,839,870	-828,143	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	3,668,013	2,839,870	-828,143	補助及協助收入	40,500,981	43,368,241	2,867,260
支出保留數	44,295,756	35,052,565	-9,243,191	補助收入	40,500,981	43,368,241	2,867,260
支出保留數	44,295,756	35,052,565	-9,243,191	捐獻及贈與收入	400,800	420,000	19,200
預計支付數	955,737,028	959,515,534	3,778,506	捐獻及贈與收入	400,800	420,000	19,200
預計支付數	955,737,028	959,515,534	3,778,506	其他收入	12,531,265	15,598,779	3,067,514
				其他收入	12,531,265	15,598,779	3,067,514
				預算控制	1,893,292,797	1,886,999,969	-6,292,828
				預算控制	1,893,292,797	1,886,999,969	-6,292,828
				支出預算數	361,179,353	299,670,282	-61,509,071

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年8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	361,179,353	299,670,282	-61,509,071
				支出分配數	594,557,675	659,845,252	65,287,577
				支出分配數	594,557,675	659,845,252	65,287,577
				收入保留數	3,668,013	2,839,870	-828,143
				收入保留數	3,668,013	2,839,870	-828,143
				支出保留數準備	44,295,756	35,052,565	-9,243,191
				支出保留數準備	44,295,756	35,052,565	-9,243,191
				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	3,250,240,766	3,277,013,087	26,772,321	合 計	3,250,240,766	3,277,013,087	26,772,321
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	21,428,342	2,237,897	應付保證品	19,190,445	21,428,342	2,237,897
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				