

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年9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	917,065,479	負債	254,594,786
流動資產	917,065,479	流動負債	254,594,786
現金	903,516,090	應付款項	45,975,343
專戶存款	199,411,073	應付帳款	194,615
零用金	150,000	其他應付款	45,780,728
公庫存款	703,955,017	暫收款	14,095,802
應收款項	2,483,584	暫收款	14,095,802
應收帳款	2,483,584	存入保證金	46,956,303
應收其他政府款	385,980	存入保證金	46,956,303
應收其他政府款	385,980	應付代收款	147,208,585
預付款	10,657,218	應付代收款	147,208,585
預付款	10,657,218	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	662,470,693
		資產負債淨額	662,470,693
		資產負債淨額	662,470,693
		資產負債淨額	662,470,693
合 計	917,065,479	合 計	917,065,479
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	21,736,449	應付保證品	21,736,449
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9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	895,091,910	917,065,479	21,973,569	負債	225,435,721	254,594,786	29,159,065
流動資產	895,091,910	917,065,479	21,973,569	流動負債	225,435,721	254,594,786	29,159,065
現金	887,178,627	903,516,090	16,337,463	應付款項	45,975,343	45,975,343	0
專戶存款	177,143,003	199,411,073	22,268,070	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	709,885,624	703,955,017	-5,930,607	暫收款	7,237,386	14,095,802	6,858,416
應收款項	2,485,840	2,483,584	-2,256	暫收款	7,237,386	14,095,802	6,858,416
應收帳款	2,485,840	2,483,584	-2,256	存入保證金	47,288,508	46,956,303	-332,205
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	47,288,508	46,956,303	-332,205
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	124,575,731	147,208,585	22,632,854
預付款	5,018,856	10,657,218	5,638,362	應付代收款	124,575,731	147,208,585	22,632,854
預付款	5,018,856	10,657,218	5,638,362	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	517,244,074	517,205,972	-38,102
支出	494,921,208	542,021,305	47,100,097	資產負債淨額	517,244,074	517,205,972	-38,102
支出	494,921,208	542,021,305	47,100,097	資產負債淨額	517,244,074	517,205,972	-38,102
人事支出	221,415,096	245,900,025	24,484,929	資產負債淨額	517,244,074	517,205,972	-38,102
人事支出	221,415,096	245,900,025	24,484,929	收入	647,333,323	687,286,026	39,952,703
業務支出	161,721,087	177,281,254	15,560,167	收入	647,333,323	687,286,026	39,952,703
業務支出	161,721,087	177,281,254	15,560,167	稅課收入	333,711,731	360,796,133	27,084,402
設備及投資支出	87,867,362	91,819,330	3,951,968	稅課收入	333,711,731	360,796,133	27,084,402
增購財產支出	87,867,362	91,819,330	3,951,968	罰款及賠償收入	405,267	478,155	72,888
獎補助支出	23,917,663	27,020,696	3,103,033	罰款及賠償收入	405,267	478,155	72,888
補助社會保險及其他福利費用	18,101,204	19,567,276	1,466,072	規費收入	30,476,968	33,211,281	2,734,313
其他獎補助	5,816,459	7,453,420	1,636,961	規費收入	30,476,968	33,211,281	2,734,313
預算控制	1,886,999,969	1,890,660,258	3,660,289	財產收入	197,100,926	204,974,936	7,874,010
預算控制	1,886,999,969	1,890,660,258	3,660,289	財產孳息收入	28,928,316	31,414,326	2,486,010
收入預算數	360,310,000	312,958,000	-47,352,000	財產售價收入	154,106,882	159,174,882	5,068,000
收入預算數	360,310,000	312,958,000	-47,352,000	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入分配數	529,282,000	576,634,000	47,352,000	廢舊物資售價收入	41,020	361,020	320,000
收入分配數	529,282,000	576,634,000	47,352,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入保留待實現數	2,839,870	2,839,870	0	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	2,839,870	2,839,870	0	補助及協助收入	43,368,241	43,724,014	355,773
支出保留數	35,052,565	32,796,543	-2,256,022	補助收入	43,368,241	43,724,014	355,773
支出保留數	35,052,565	32,796,543	-2,256,022	捐獻及贈與收入	420,000	476,400	56,400
預計支付數	959,515,534	965,431,845	5,916,311	捐獻及贈與收入	420,000	476,400	56,400
預計支付數	959,515,534	965,431,845	5,916,311	其他收入	15,598,779	17,373,696	1,774,917
				其他收入	15,598,779	17,373,696	1,774,917
				預算控制	1,886,999,969	1,890,660,258	3,660,289
				預算控制	1,886,999,969	1,890,660,258	3,660,289
				支出預算數	299,670,282	241,671,677	-57,998,605

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年9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	299,670,282	241,671,677	-57,998,605
				支出分配數	659,845,252	723,760,168	63,914,916
				支出分配數	659,845,252	723,760,168	63,914,916
				收入保留數	2,839,870	2,839,870	0
				收入保留數	2,839,870	2,839,870	0
				支出保留數準備	35,052,565	32,796,543	-2,256,022
				支出保留數準備	35,052,565	32,796,543	-2,256,022
				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	3,277,013,087	3,349,747,042	72,733,955	合計	3,277,013,087	3,349,747,042	72,733,955
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	21,736,449	308,107	應付保證品	21,428,342	21,736,449	308,107
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				