

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年10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	917,065,479	933,265,781	16,200,302	負債	254,594,786	280,545,499	25,950,713
流動資產	917,065,479	933,265,781	16,200,302	流動負債	254,594,786	280,545,499	25,950,713
現金	903,516,090	888,368,539	-15,147,551	應付款項	45,975,343	45,975,343	0
專戶存款	199,411,073	170,389,046	-29,022,027	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	703,955,017	717,829,493	13,874,476	暫收款	14,095,802	45,419,522	31,323,720
應收款項	2,483,584	2,470,048	-13,536	暫收款	14,095,802	45,419,522	31,323,720
應收帳款	2,483,584	2,470,048	-13,536	存入保證金	46,956,303	47,246,924	290,621
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	46,956,303	47,246,924	290,621
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	147,208,585	141,544,957	-5,663,628
預付款	10,657,218	42,018,607	31,361,389	應付代收款	147,208,585	141,544,957	-5,663,628
預付款	10,657,218	42,018,607	31,361,389	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	517,205,972	517,205,972	0
支出	542,021,305	584,049,630	42,028,325	資產負債淨額	517,205,972	517,205,972	0
支出	542,021,305	584,049,630	42,028,325	資產負債淨額	517,205,972	517,205,972	0
人事支出	245,900,025	264,054,986	18,154,961	資產負債淨額	517,205,972	517,205,972	0
人事支出	245,900,025	264,054,986	18,154,961	收入	687,286,026	719,563,940	32,277,914
業務支出	177,281,254	192,613,318	15,332,064	收入	687,286,026	719,563,940	32,277,914
業務支出	177,281,254	192,613,318	15,332,064	稅課收入	360,796,133	382,856,694	22,060,561
設備及投資支出	91,819,330	98,273,538	6,454,208	稅課收入	360,796,133	382,856,694	22,060,561
增購財產支出	91,819,330	98,273,538	6,454,208	罰款及賠償收入	478,155	561,781	83,626
獎補助支出	27,020,696	29,107,788	2,087,092	罰款及賠償收入	478,155	561,781	83,626
補助社會保險及其他福利費用	19,567,276	20,699,348	1,132,072	規費收入	33,211,281	37,089,079	3,877,798
其他獎補助	7,453,420	8,408,440	955,020	規費收入	33,211,281	37,089,079	3,877,798
預算控制	1,890,660,258	1,887,863,986	-2,796,272	財產收入	204,974,936	206,352,738	1,377,802
預算控制	1,890,660,258	1,887,863,986	-2,796,272	財產孳息收入	31,414,326	32,781,362	1,367,036
收入預算數	312,958,000	266,661,000	-46,297,000	財產售價收入	159,174,882	159,174,882	0
收入預算數	312,958,000	266,661,000	-46,297,000	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入分配數	576,634,000	622,931,000	46,297,000	廢舊物資售價收入	361,020	371,786	10,766
收入分配數	576,634,000	622,931,000	46,297,000	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	1,299,145	-1,540,725	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	1,299,145	-1,540,725	補助及協助收入	43,724,014	47,222,873	3,498,859
支出保留數	32,796,543	29,450,266	-3,346,277	補助收入	43,724,014	47,222,873	3,498,859
支出保留數	32,796,543	29,450,266	-3,346,277	捐獻及贈與收入	476,400	495,000	18,600
預計支付數	965,431,845	967,522,575	2,090,730	捐獻及贈與收入	476,400	495,000	18,600
預計支付數	965,431,845	967,522,575	2,090,730	其他收入	17,373,696	18,734,364	1,360,668
				其他收入	17,373,696	18,734,364	1,360,668
				預算控制	1,890,660,258	1,887,863,986	-2,796,272
				預算控制	1,890,660,258	1,887,863,986	-2,796,272
				支出預算數	241,671,677	188,534,686	-53,136,991

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年10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	241,671,677	188,534,686	-53,136,991
				支出分配數	723,760,168	778,987,889	55,227,721
				支出分配數	723,760,168	778,987,889	55,227,721
				收入保留數	2,839,870	1,299,145	-1,540,725
				收入保留數	2,839,870	1,299,145	-1,540,725
				支出保留數準備	32,796,543	29,450,266	-3,346,277
				支出保留數準備	32,796,543	29,450,266	-3,346,277
				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	3,349,747,042	3,405,179,397	55,432,355	合 計	3,349,747,042	3,405,179,397	55,432,355
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	21,732,449	-4,000	應付保證品	21,736,449	21,732,449	-4,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				