

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國109年11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	953,960,398	負債	320,581,481
流動資產	953,960,398	流動負債	320,581,481
現金	908,547,677	應付款項	40,240,217
專戶存款	215,686,127	應付帳款	194,615
零用金	150,000	其他應付款	40,045,602
公庫存款	692,711,550	暫收款	87,914,929
應收款項	2,464,408	暫收款	87,914,929
應收帳款	2,464,408	存入保證金	48,783,980
應收其他政府款	385,980	存入保證金	48,783,980
應收其他政府款	385,980	應付代收款	143,283,602
預付款	42,539,726	應付代收款	143,283,602
預付款	42,539,726	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	633,378,917
		資產負債淨額	633,378,917
		資產負債淨額	633,378,917
		資產負債淨額	633,378,917
合  計	953,960,398	合  計	953,960,398
備  註		備  註	
保管有價證券		應付保管有價證券	95,933
保管品		應付保管品	-
保證品	21,828,382	應付保證品	21,732,449
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11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	933,265,781	953,960,398	20,694,617	負債	280,545,499	320,581,481	40,035,982
流動資產	933,265,781	953,960,398	20,694,617	流動負債	280,545,499	320,581,481	40,035,982
現金	888,368,539	908,547,677	20,179,138	應付款項	45,975,343	40,240,217	-5,735,126
專戶存款	170,389,046	215,686,127	45,297,081	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	40,045,602	-5,735,126
公庫存款	717,829,493	692,711,550	-25,117,943	暫收款	45,419,522	87,914,929	42,495,407
應收款項	2,470,048	2,464,408	-5,640	暫收款	45,419,522	87,914,929	42,495,407
應收帳款	2,470,048	2,464,408	-5,640	存入保證金	47,246,924	48,783,980	1,537,056
應收其他政府款	385,980	385,980	0	存入保證金	47,246,924	48,783,980	1,537,056
應收其他政府款	385,980	385,980	0	應付代收款	141,544,957	143,283,602	1,738,645
預付款	42,018,607	42,539,726	521,119	應付代收款	141,544,957	143,283,602	1,738,645
預付款	42,018,607	42,539,726	521,119	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	514,986,237	-2,219,735
支出	584,049,630	631,789,196	47,739,566	資產負債淨額	517,205,972	514,986,237	-2,219,735
支出	584,049,630	631,789,196	47,739,566	資產負債淨額	517,205,972	514,986,237	-2,219,735
人事支出	264,054,986	282,507,590	18,452,604	資產負債淨額	517,205,972	514,986,237	-2,219,735
人事支出	264,054,986	282,507,590	18,452,604	收入	719,563,940	750,181,876	30,617,936
業務支出	192,613,318	211,662,048	19,048,730	收入	719,563,940	750,181,876	30,617,936
業務支出	192,613,318	211,662,048	19,048,730	稅課收入	382,856,694	403,550,763	20,694,069
設備及投資支出	98,273,538	104,700,527	6,426,989	稅課收入	382,856,694	403,550,763	20,694,069
增購財產支出	98,273,538	104,700,527	6,426,989	罰款及賠償收入	561,781	586,732	24,951
獎補助支出	29,107,788	32,919,031	3,811,243	罰款及賠償收入	561,781	586,732	24,951
補助社會保險及其他福利費用	20,699,348	22,334,382	1,635,034	規費收入	37,089,079	41,817,324	4,728,245
其他獎補助	8,408,440	10,584,649	2,176,209	規費收入	37,089,079	41,817,324	4,728,245
預算控制	1,887,863,986	1,888,293,124	429,138	財產收入	206,352,738	208,508,354	2,155,616
預算控制	1,887,863,986	1,888,293,124	429,138	財產孳息收入	32,781,362	34,936,978	2,155,616
收入預算數	266,661,000	200,064,000	-66,597,000	財產售價收入	159,174,882	159,174,882	0
收入預算數	266,661,000	200,064,000	-66,597,000	財產作價收入	14,024,708	14,024,708	0
收入分配數	622,931,000	689,528,000	66,597,000	廢舊物資售價收入	371,786	371,786	0
收入分配數	622,931,000	689,528,000	66,597,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	26,251,411	0
收入保留待實現數	1,299,145	1,289,289	-9,856	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	1,299,145	1,289,289	-9,856	補助及協助收入	47,222,873	49,648,943	2,426,070
支出保留數	29,450,266	27,736,086	-1,714,180	補助收入	47,222,873	49,648,943	2,426,070
支出保留數	29,450,266	27,736,086	-1,714,180	捐獻及贈與收入	495,000	552,600	57,600
預計支付數	967,522,575	969,675,749	2,153,174	捐獻及贈與收入	495,000	552,600	57,600
預計支付數	967,522,575	969,675,749	2,153,174	其他收入	18,734,364	19,265,749	531,385
				其他收入	18,734,364	19,265,749	531,385
				預算控制	1,887,863,986	1,888,293,124	429,138
				預算控制	1,887,863,986	1,888,293,124	429,138

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國109年11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	188,534,686	138,159,370	-50,375,316
				支出預算數	188,534,686	138,159,370	-50,375,316
				支出分配數	778,987,889	831,516,379	52,528,490
				支出分配數	778,987,889	831,516,379	52,528,490
				收入保留數	1,299,145	1,289,289	-9,856
				收入保留數	1,299,145	1,289,289	-9,856
				支出保留數準備	29,450,266	27,736,086	-1,714,180
				支出保留數準備	29,450,266	27,736,086	-1,714,180
				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	3,405,179,397	3,474,042,718	68,863,321	合 計	3,405,179,397	3,474,042,718	68,863,321
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	95,933	95,933
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	21,732,449	21,828,382	95,933	應付保證品	21,732,449	21,732,449	-
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				