

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國109年12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	999,961,766	負債	243,946,301
流動資產	999,961,766	流動負債	243,946,301
現金	975,219,748	應付款項	20,937,815
專戶存款	178,373,951	應付帳款	9,789,984
零用金	0	其他應付款	11,147,831
公庫存款	796,845,797	應付其他基金款	41,398
應收款項	10,108,751	應付其他基金款	41,398
應收稅款	2,257,382	暫收款	46,279,320
應收帳款	7,851,369	暫收款	46,279,320
應收其他基金款	168,540	存入保證金	51,957,465
應收其他基金款	168,540	存入保證金	51,957,465
應收其他政府款	6,267,197	應付代收款	124,308,970
應收其他政府款	6,267,197	應付代收款	124,308,970
預付款	8,174,923	應付保管款	421,333
預付款	8,174,923	應付保管款	421,333
存出保證金	22,607	淨資產	756,015,465
存出保證金	22,607	資產負債淨額	756,015,465
		資產負債淨額	756,015,465
		資產負債淨額	756,015,465
合 計	999,961,766	合 計	999,961,766
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	21,924,315	應付保證品	21,828,382
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12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	953,960,398	999,961,766	46,001,368	負債	320,581,481	243,946,301	-76,635,180
流動資產	953,960,398	999,961,766	46,001,368	流動負債	320,581,481	243,946,301	-76,635,180
現金	908,547,677	975,219,748	66,672,071	應付款項	40,240,217	20,937,815	-19,302,402
專戶存款	215,686,127	178,373,951	-37,312,176	應付帳款	194,615	9,789,984	9,595,369
零用金	150,000	0	-150,000	其他應付款	40,045,602	11,147,831	-28,897,771
公庫存款	692,711,550	796,845,797	104,134,247	應付其他基金款	0	41,398	41,398
應收款項	2,464,408	10,108,751	7,644,343	應付其他基金款	0	41,398	41,398
應收稅款	0	2,257,382	2,257,382	暫收款	87,914,929	46,279,320	-41,635,609
應收帳款	2,464,408	7,851,369	5,386,961	暫收款	87,914,929	46,279,320	-41,635,609
應收其他基金款	0	168,540	168,540	存入保證金	48,783,980	51,957,465	3,173,485
應收其他基金款	0	168,540	168,540	存入保證金	48,783,980	51,957,465	3,173,485
應收其他政府款	385,980	6,267,197	5,881,217	應付代收款	143,283,602	124,308,970	-18,974,632
應收其他政府款	385,980	6,267,197	5,881,217	應付代收款	143,283,602	124,308,970	-18,974,632
預付款	42,539,726	8,174,923	-34,364,803	應付保管款	358,753	421,333	62,580
預付款	42,539,726	8,174,923	-34,364,803	應付保管款	358,753	421,333	62,580
存出保證金	22,607	22,607	0	淨資產	514,986,237	756,015,465	241,029,228
存出保證金	22,607	22,607	0	資產負債淨額	514,986,237	756,015,465	241,029,228
支出	631,789,196	0	-631,789,196	資產負債淨額	514,986,237	756,015,465	241,029,228
支出	631,789,196	0	-631,789,196	資產負債淨額	514,986,237	756,015,465	241,029,228
人事支出	282,507,590	0	-282,507,590	收入	750,181,876	0	-750,181,876
人事支出	282,507,590	0	-282,507,590	收入	750,181,876	0	-750,181,876
業務支出	211,662,048	0	-211,662,048	稅課收入	403,550,763	0	-403,550,763
業務支出	211,662,048	0	-211,662,048	稅課收入	403,550,763	0	-403,550,763
設備及投資支出	104,700,527	0	-104,700,527	罰款及賠償收入	586,732	0	-586,732
增購財產支出	104,700,527	0	-104,700,527	罰款及賠償收入	586,732	0	-586,732
獎補助支出	32,919,031	0	-32,919,031	規費收入	41,817,324	0	-41,817,324
補助社會保險及其他福利費用	22,334,382	0	-22,334,382	規費收入	41,817,324	0	-41,817,324
其他獎補助	10,584,649	0	-10,584,649	財產收入	208,508,354	0	-208,508,354
預算控制	1,888,293,124	289,799,527	-1,598,493,597	財產孳息收入	34,936,978	0	-34,936,978
預算控制	1,888,293,124	289,799,527	-1,598,493,597	財產售價收入	159,174,882	0	-159,174,882
收入預算數	200,064,000	0	-200,064,000	財產作價收入	14,024,708	0	-14,024,708
收入預算數	200,064,000	0	-200,064,000	廢舊物資售價收入	371,786	0	-371,786
收入分配數	689,528,000	0	-689,528,000	營業盈餘及事業收入	26,251,411	0	-26,251,411
收入分配數	689,528,000	0	-689,528,000	非營業特種基金賸餘繳庫	26,251,411	0	-26,251,411
收入保留待實現數	1,289,289	68,359,558	67,070,269	補助及協助收入	49,648,943	0	-49,648,943
收入保留待實現數	1,289,289	68,359,558	67,070,269	補助收入	49,648,943	0	-49,648,943
支出保留數	27,736,086	221,439,969	193,703,883	捐獻及贈與收入	552,600	0	-552,600
支出保留數	27,736,086	221,439,969	193,703,883	捐獻及贈與收入	552,600	0	-552,600
預計支付數	969,675,749	0	-969,675,749	其他收入	19,265,749	0	-19,265,749
預計支付數	969,675,749	0	-969,675,749	其他收入	19,265,749	0	-19,265,749
				預算控制	1,888,293,124	289,799,527	-1,598,493,597

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國109年12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
				預算控制	1,888,293,124	289,799,527	-1,598,493,597
				支出預算數	138,159,370	0	-138,159,370
				支出預算數	138,159,370	0	-138,159,370
				支出分配數	831,516,379	0	-831,516,379
				支出分配數	831,516,379	0	-831,516,379
				收入保留數	1,289,289	68,359,558	67,070,269
				收入保留數	1,289,289	68,359,558	67,070,269
				支出保留數準備	27,736,086	221,439,969	193,703,883
				支出保留數準備	27,736,086	221,439,969	193,703,883
				預計收入數	889,592,000	0	-889,592,000
				預計收入數	889,592,000	0	-889,592,000
合 計	3,474,042,718	1,289,761,293	-2,184,281,425	合 計	3,474,042,718	1,289,761,293	-2,184,281,425
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	21,828,382	21,924,315	95,933	應付保證品	21,732,449	21,828,382	95,933
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				