

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年1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	18,107,691,960	負債	222,450,626
流動資產	945,217,723	流動負債	117,537,681
專戶存款	160,584,984	應付帳款	7,568,087
零用金	150,000	應付代收款	98,780,365
公庫存款	762,711,279	其他應付款	11,147,831
應收稅款	0	應付其他基金款	41,398
應收帳款	6,300,567	其他負債	104,912,945
應收其他基金款	168,540	存入保證金	53,113,143
應收其他政府款	4,616,036	應付保管款	421,333
預付款	10,686,317	暫收款	51,378,469
長期投資	200,320,261	淨資產	17,885,241,334
採權益法之投資	625,000	資產負債淨額	17,885,241,334
採權益法之投資評價調整	4,587,261	資產負債淨額	17,885,241,334
其他長期投資	195,108,000		
固定資產	16,961,410,584		
土地	16,568,808,873		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-38,212,125		
房屋建築及設備	339,254,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,566,565		
機械及設備	104,659,800		
累計折舊－機械及設備	-94,276,963		
交通及運輸設備	178,824,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,349,349		
雜項設備	84,354,886		
累計折舊－雜項設備	-47,833,270		
無形資產	720,785		
電腦軟體	720,785		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	18,107,691,960	合 計	18,107,691,960
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	21,828,382	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110年1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	999,961,766	18,107,691,960	17,107,730,194	負債	243,946,301	222,450,626	-21,495,675
流動資產	999,939,159	945,217,723	-54,721,436	流動負債	145,288,183	117,537,681	-27,750,502
專戶存款	178,373,951	160,584,984	-17,788,967	應付帳款	9,789,984	7,568,087	-2,221,897
零用金	0	150,000	150,000	應付代收款	124,308,970	98,780,365	-25,528,605
公庫存款	796,845,797	762,711,279	-34,134,518	其他應付款	11,147,831	11,147,831	0
應收稅款	2,257,382	0	-2,257,382	應付其他基金款	41,398	41,398	0
應收帳款	7,851,369	6,300,567	-1,550,802	其他負債	98,658,118	104,912,945	6,254,827
應收其他基金款	168,540	168,540	0	存入保證金	51,957,465	53,113,143	1,155,678
應收其他政府款	6,267,197	4,616,036	-1,651,161	應付保管款	421,333	421,333	0
預付款	8,174,923	10,686,317	2,511,394	暫收款	46,279,320	51,378,469	5,099,149
長期投資	0	200,320,261	200,320,261	淨資產	756,015,465	17,920,981,492	17,164,966,027
採權益法之投資	0	625,000	625,000	資產負債淨額	756,015,465	17,920,981,492	17,164,966,027
採權益法之投資評價調整	0	4,587,261	4,587,261	資產負債淨額	756,015,465	17,920,981,492	17,164,966,027
其他長期投資	0	195,108,000	195,108,000	收入	0	45,283,876	45,283,876
固定資產	0	16,961,410,584	16,961,410,584	收入	0	45,283,876	45,283,876
土地	0	16,568,808,873	16,568,808,873	稅課收入	0	30,551,547	30,551,547
土地改良物	0	69,746,248	69,746,248	罰款及賠償收入	0	119,395	119,395
累計折舊－土地改良物	0	-38,212,125	-38,212,125	規費收入	0	2,390,098	2,390,098
房屋建築及設備	0	339,254,769	339,254,769	財產孳息收入	0	4,649,790	4,649,790
累計折舊－房屋建築及設備	0	-88,566,565	-88,566,565	廢舊物品售價收入	0	383,438	383,438
機械及設備	0	104,659,800	104,659,800	補助收入	0	4,123,431	4,123,431
累計折舊－機械及設備	0	-94,276,963	-94,276,963	捐獻及贈與收入	0	48,000	48,000
交通及運輸設備	0	178,824,280	178,824,280	其他收入	0	3,018,177	3,018,177
累計折舊－交通及運輸設備	0	-115,349,349	-115,349,349	預算控制	1,986,926,527	1,990,669,182	3,742,655
雜項設備	0	84,354,886	84,354,886	預算控制	1,986,926,527	1,990,669,182	3,742,655
累計折舊－雜項設備	0	-47,833,270	-47,833,270	支出預算數	899,852,000	758,591,962	-141,260,038
無形資產	0	720,785	720,785	支出分配數	0	145,201,089	145,201,089
電腦軟體	0	720,785	720,785	收入保留數	68,359,558	68,359,558	0
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	221,439,969	221,241,573	-198,396
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
支出	0	81,024,034	81,024,034				
支出	0	81,024,034	81,024,034				
人事支出	0	56,505,087	56,505,087				
業務支出	0	20,742,428	20,742,428				
補助社會保險及其他福利費用	0	970,768	970,768				
其他獎補助	0	166,000	166,000				
財產交易損失	0	3,223	3,223				
固定資產折舊	0	2,621,284	2,621,284				
無形資產攤銷	0	15,244	15,244				
預算控制	1,986,926,527	1,990,669,182	3,742,655				
預算控制	1,986,926,527	1,990,669,182	3,742,655				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年1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
收入預算數	797,275,000	745,067,000	-52,208,000				
收入分配數	0	52,208,000	52,208,000				
收入保留待實現數	68,359,558	68,359,558	0				
支出保留數	221,439,969	221,241,573	-198,396				
預計支付數	899,852,000	903,793,051	3,941,051				
合計	2,986,888,293	20,179,385,176	17,192,496,883	合計	2,986,888,293	20,179,385,176	17,192,496,883
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	21,924,315	21,828,382	-95,933	應付保證品	21,924,315	21,828,382	-95,933
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				