

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年2月28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	18,110,404,604	負債	240,744,265
流動資產	959,006,167	流動負債	129,739,463
專戶存款	176,455,609	應付帳款	7,401,421
零用金	150,000	應付代收款	111,148,813
公庫存款	765,551,666	其他應付款	11,147,831
應收帳款	1,426,076	應付其他基金款	41,398
應收其他基金款	168,540	其他負債	111,004,802
應收其他政府款	4,616,036	存入保證金	52,140,516
預付款	10,638,240	應付保管款	421,333
長期投資	200,320,261	暫收款	58,442,953
採權益法之投資	625,000	淨資產	17,869,660,339
採權益法之投資評價調整	4,587,261	資產負債淨額	17,869,660,339
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	17,869,660,339
固定資產	16,950,350,028		
土地	16,558,621,605		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-38,595,536		
房屋建築及設備	339,254,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,033,293		
機械及設備	106,119,419		
累計折舊－機械及設備	-94,522,308		
交通及運輸設備	178,824,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,425,572		
雜項設備	84,581,584		
累計折舊－雜項設備	-48,227,678		
購建中固定資產	6,510		
無形資產	705,541		
電腦軟體	705,541		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	18,110,404,604	合 計	18,110,404,604
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	21,488,582	應付保證品	21,488,582
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2月28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
資產	18,107,691,960	18,110,404,604	2,712,644	負債	222,450,626	240,744,265	18,293,639
流動資產	945,217,723	959,006,167	13,788,444	流動負債	117,537,681	129,739,463	12,201,782
專戶存款	160,584,984	176,455,609	15,870,625	應付帳款	7,568,087	7,401,421	-166,666
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	98,780,365	111,148,813	12,368,448
公庫存款	762,711,279	765,551,666	2,840,387	其他應付款	11,147,831	11,147,831	0
應收帳款	6,300,567	1,426,076	-4,874,491	應付其他基金款	41,398	41,398	0
應收其他基金款	168,540	168,540	0	其他負債	104,912,945	111,004,802	6,091,857
應收其他政府款	4,616,036	4,616,036	0	存入保證金	53,113,143	52,140,516	-972,627
預付款	10,686,317	10,638,240	-48,077	應付保管款	421,333	421,333	0
長期投資	200,320,261	200,320,261	0	暫收款	51,378,469	58,442,953	7,064,484
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	17,920,981,492	17,910,693,844	-10,287,648
採權益法之投資評價調整	4,587,261	4,587,261	0	資產負債淨額	17,920,981,492	17,910,693,844	-10,287,648
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	17,920,981,492	17,910,693,844	-10,287,648
固定資產	16,961,410,584	16,950,350,028	-11,060,556	收入	45,283,876	76,536,697	31,252,821
土地	16,568,808,873	16,558,621,605	-10,187,268	收入	45,283,876	76,536,697	31,252,821
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	30,551,547	52,603,694	22,052,147
累計折舊－土地改良物	-38,212,125	-38,595,536	-383,411	罰款及賠償收入	119,395	138,203	18,808
房屋建築及設備	339,254,769	339,254,769	0	規費收入	2,390,098	5,167,215	2,777,117
累計折舊－房屋建築及設備	-88,566,565	-89,033,293	-466,728	財產孳息收入	4,649,790	7,357,218	2,707,428
機械及設備	104,659,800	106,119,419	1,459,619	廢舊物品售價收入	383,438	383,438	0
累計折舊－機械及設備	-94,276,963	-94,522,308	-245,345	補助收入	4,123,431	4,399,681	276,250
交通及運輸設備	178,824,280	178,824,280	0	捐獻及贈與收入	48,000	1,385,057	1,337,057
累計折舊－交通及運輸設備	-115,349,349	-116,425,572	-1,076,223	其他收入	3,018,177	5,102,191	2,084,014
雜項設備	84,354,886	84,581,584	226,698	預算控制	1,990,669,182	1,989,905,080	-764,102
累計折舊－雜項設備	-47,833,270	-48,227,678	-394,408	預算控制	1,990,669,182	1,989,905,080	-764,102
購建中固定資產	0	6,510	6,510	支出預算數	758,441,962	719,202,712	-39,239,250
無形資產	720,785	705,541	-15,244	支出分配數	145,351,089	186,341,958	40,990,869
電腦軟體	720,785	705,541	-15,244	收入保留數	68,359,558	67,089,255	-1,270,303
其他資產	22,607	22,607	0	支出保留數準備	221,241,573	219,996,155	-1,245,418
存出保證金	22,607	22,607	0	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
支出	81,024,034	117,570,202	36,546,168				
支出	81,024,034	117,570,202	36,546,168				
人事支出	56,505,087	73,643,099	17,138,012				
業務支出	20,742,428	35,218,325	14,475,897				
補助社會保險及其他福利費用	970,768	2,492,668	1,521,900				
其他獎補助	166,000	995,000	829,000				
財產交易損失	3,223	3,223	0				
固定資產折舊	2,621,284	5,187,399	2,566,115				
無形資產攤銷	15,244	30,488	15,244				
預算控制	1,990,669,182	1,989,905,080	-764,102				
預算控制	1,990,669,182	1,989,905,080	-764,102				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第3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	745,067,000	693,569,000	-51,498,000				
收入分配數	52,208,000	103,706,000	51,498,000				
收入保留待實現數	68,359,558	67,089,255	-1,270,303				
支出保留數	221,241,573	219,996,155	-1,245,418				
預計支付數	903,793,051	905,544,670	1,751,619				
合計	20,179,385,176	20,217,879,886	38,494,710	合計	20,179,385,176	20,217,879,886	38,494,710
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	21,488,582	-339,800	應付保證品	21,828,382	21,488,582	-339,800
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				