

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年3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	18,160,005,626	負債	265,746,782
流動資產	1,010,322,349	流動負債	137,348,374
專戶存款	238,404,195	應付帳款	5,458,394
零用金	150,000	應付代收款	120,700,751
公庫存款	759,176,759	其他應付款	11,147,831
應收帳款	2,229,880	應付其他基金款	41,398
應收其他基金款	0	其他負債	128,398,408
應收其他政府款	2,414,529	存入保證金	54,607,773
預付款	7,946,986	應付保管款	421,333
長期投資	200,320,261	暫收款	73,369,302
採權益法之投資	625,000	淨資產	17,894,258,844
採權益法之投資評價調整	4,587,261	資產負債淨額	17,894,258,844
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	17,894,258,844
固定資產	16,948,650,112		
土地	16,558,621,605		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-38,978,947		
房屋建築及設備	339,254,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,500,021		
機械及設備	106,309,092		
累計折舊－機械及設備	-94,820,961		
交通及運輸設備	177,279,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,972,839		
雜項設備	84,649,750		
累計折舊－雜項設備	-48,627,970		
購建中固定資產	689,506		
無形資產	690,297		
電腦軟體	690,297		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	18,160,005,626	合 計	18,160,005,626
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	18,429,582	應付保證品	18,429,582
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3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
資產	18,110,404,604	18,160,005,626	49,601,022	負債	240,744,265	265,746,782	25,002,517
流動資產	959,006,167	1,010,322,349	51,316,182	流動負債	129,739,463	137,348,374	7,608,911
專戶存款	176,455,609	238,404,195	61,948,586	應付帳款	7,401,421	5,458,394	-1,943,027
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	111,148,813	120,700,751	9,551,938
公庫存款	765,551,666	759,176,759	-6,374,907	其他應付款	11,147,831	11,147,831	0
應收帳款	1,426,076	2,229,880	803,804	應付其他基金款	41,398	41,398	0
應收其他基金款	168,540	0	-168,540	其他負債	111,004,802	128,398,408	17,393,606
應收其他政府款	4,616,036	2,414,529	-2,201,507	存入保證金	52,140,516	54,607,773	2,467,257
預付款	10,638,240	7,946,986	-2,691,254	應付保管款	421,333	421,333	0
長期投資	200,320,261	200,320,261	0	暫收款	58,442,953	73,369,302	14,926,349
採權益法之投資	625,000	625,000	0	淨資產	17,910,693,844	17,893,642,052	-17,051,792
採權益法之投資評價調整	4,587,261	4,587,261	0	資產負債淨額	17,910,693,844	17,893,642,052	-17,051,792
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	17,910,693,844	17,893,642,052	-17,051,792
固定資產	16,950,350,028	16,948,650,112	-1,699,916	收入	76,536,697	171,836,302	95,299,605
土地	16,558,621,605	16,558,621,605	0	收入	76,536,697	171,836,302	95,299,605
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	稅課收入	52,603,694	96,221,701	43,618,007
累計折舊－土地改良物	-38,595,536	-38,978,947	-383,411	罰款及賠償收入	138,203	387,541	249,338
房屋建築及設備	339,254,769	339,254,769	0	規費收入	5,167,215	7,834,650	2,667,435
累計折舊－房屋建築及設備	-89,033,293	-89,500,021	-466,728	財產孳息收入	7,357,218	10,390,606	3,033,388
機械及設備	106,119,419	106,309,092	189,673	廢舊物品售價收入	383,438	389,619	6,181
累計折舊－機械及設備	-94,522,308	-94,820,961	-298,653	財產交易利益	0	34,888,000	34,888,000
交通及運輸設備	178,824,280	177,279,880	-1,544,400	補助收入	4,399,681	14,275,751	9,876,070
累計折舊－交通及運輸設備	-116,425,572	-115,972,839	452,733	捐獻及贈與收入	1,385,057	1,485,257	100,200
雜項設備	84,581,584	84,649,750	68,166	其他收入	5,102,191	5,963,177	860,986
累計折舊－雜項設備	-48,227,678	-48,627,970	-400,292	預算控制	1,989,905,080	1,980,875,608	-9,029,472
購建中固定資產	6,510	689,506	682,996	預算控制	1,989,905,080	1,980,875,608	-9,029,472
無形資產	705,541	690,297	-15,244	支出預算數	719,202,712	660,193,215	-59,009,497
電腦軟體	705,541	690,297	-15,244	支出分配數	186,341,958	248,254,124	61,912,166
其他資產	22,607	22,607	0	收入保留數	67,089,255	58,776,404	-8,312,851
存出保證金	22,607	22,607	0	支出保留數準備	219,996,155	216,376,865	-3,619,290
支出	117,570,202	171,219,510	53,649,308	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
支出	117,570,202	171,219,510	53,649,308				
人事支出	73,643,099	108,293,301	34,650,202				
業務支出	35,218,325	49,392,020	14,173,695				
補助社會保險及其他福利費用	2,492,668	4,357,084	1,864,416				
其他獎補捐助	995,000	1,300,000	305,000				
財產交易損失	3,223	18,667	15,444				
固定資產折舊	5,187,399	7,812,706	2,625,307				
無形資產攤銷	30,488	45,732	15,244				
預算控制	1,989,905,080	1,980,875,608	-9,029,472				
預算控制	1,989,905,080	1,980,875,608	-9,029,472				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年3月31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	693,569,000	647,130,000	-46,439,000				
收入分配數	103,706,000	150,145,000	46,439,000				
收入保留待實現數	67,089,255	58,776,404	-8,312,851				
支出保留數	219,996,155	216,376,865	-3,619,290				
預計支付數	905,544,670	908,447,339	2,902,669				
合計	20,217,879,886	20,312,100,744	94,220,858	合計	20,217,879,886	20,312,100,744	94,220,858
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	18,429,582	-3,059,000	應付保證品	21,488,582	18,429,582	-3,059,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				