

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年4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	19,533,406,141	負債	201,016,259
流動資產	971,995,814	流動負債	131,275,296
專戶存款	177,596,462	應付帳款	5,142,878
零用金	150,000	應付代收款	117,971,025
公庫存款	783,303,743	其他應付款	8,161,128
應收帳款	2,005,397	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	69,740,963
預付款	8,859,264	存入保證金	53,525,333
長期投資	200,320,261	應付保管款	421,333
採權益法之投資	625,000	暫收款	15,794,297
採權益法之投資評價調整	4,587,261	淨資產	19,332,389,882
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,332,389,882
固定資產	18,360,334,940	資產負債淨額	19,332,389,882
土地	17,970,993,026		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-39,362,358		
房屋建築及設備	339,254,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,966,749		
機械及設備	106,130,721		
累計折舊－機械及設備	-94,847,014		
交通及運輸設備	179,122,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,048,889		
雜項設備	84,503,822		
累計折舊－雜項設備	-48,880,552		
購建中固定資產	689,506		
無形資產	732,519		
電腦軟體	732,519		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,533,406,141	合 計	19,533,406,141
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	19,088,482	應付保證品	19,088,482
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4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
資產	18,160,005,626	19,533,406,141	1,373,400,515	負債	265,746,782	201,016,259	-64,730,523
流動資產	1,010,322,349	971,995,814	-38,326,535	流動負債	137,348,374	131,275,296	-6,073,078
專戶存款	238,404,195	177,596,462	-60,807,733	應付帳款	5,458,394	5,142,878	-315,516
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	120,700,751	117,971,025	-2,729,726
公庫存款	759,176,759	783,303,743	24,126,984	其他應付款	11,147,831	8,161,128	-2,986,703
應收帳款	2,428,216	2,005,397	-422,819	應付其他基金款	41,398	265	-41,133
應收其他政府款	2,216,193	80,948	-2,135,245	其他負債	128,398,408	69,740,963	-58,657,445
預付款	7,946,986	8,859,264	912,278	存入保證金	54,607,773	53,525,333	-1,082,440
長期投資	200,320,261	200,320,261	0	應付保管款	421,333	421,333	0
採權益法之投資	625,000	625,000	0	暫收款	73,369,302	15,794,297	-57,575,005
採權益法之投資評價調整	4,587,261	4,587,261	0	淨資產	17,893,642,052	19,306,000,276	1,412,358,224
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	17,893,642,052	19,306,000,276	1,412,358,224
固定資產	16,948,650,112	18,360,334,940	1,411,684,828	資產負債淨額	17,893,642,052	19,306,000,276	1,412,358,224
土地	16,558,621,605	17,970,993,026	1,412,371,421	收入	171,836,302	272,171,928	100,335,626
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	171,836,302	272,171,928	100,335,626
累計折舊－土地改良物	-38,978,947	-39,362,358	-383,411	課稅收入	96,221,701	172,265,392	76,043,691
房屋建築及設備	339,254,769	339,254,769	0	罰款及賠償收入	387,541	467,265	79,724
累計折舊－房屋建築及設備	-89,500,021	-89,966,749	-466,728	規費收入	7,834,650	10,815,476	2,980,826
機械及設備	106,309,092	106,130,721	-178,371	財產孳息收入	10,390,606	11,219,690	829,084
累計折舊－機械及設備	-94,820,961	-94,847,014	-26,053	廢舊物品售價收入	389,619	389,761	142
交通及運輸設備	177,279,880	179,122,410	1,842,530	財產交易利益	34,888,000	34,995,835	107,835
累計折舊－交通及運輸設備	-115,972,839	-117,048,889	-1,076,050	補助收入	14,275,751	31,104,743	16,828,992
雜項設備	84,649,750	84,503,822	-145,928	捐獻及贈與收入	1,485,257	3,358,387	1,873,130
累計折舊－雜項設備	-48,627,970	-48,880,552	-252,582	其他收入	5,963,177	7,555,379	1,592,202
購建中固定資產	689,506	689,506	0	預算控制	1,980,875,608	1,938,899,057	-41,976,551
無形資產	690,297	732,519	42,222	預算控制	1,980,875,608	1,938,899,057	-41,976,551
電腦軟體	690,297	732,519	42,222	支出預算數	660,193,215	598,282,027	-61,911,188
其他資產	22,607	22,607	0	支出分配數	248,254,124	312,819,806	64,565,682
存出保證金	22,607	22,607	0	收入保留數	58,776,404	43,001,547	-15,774,857
支出	171,219,510	245,782,322	74,562,812	支出保留數準備	216,376,865	187,520,677	-28,856,188
支出	171,219,510	245,782,322	74,562,812	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
人事支出	108,293,301	130,882,236	22,588,935				
業務支出	49,392,020	96,000,617	46,608,597				
補助社會保險及其他福利費用	4,357,084	5,868,321	1,511,237				
其他獎補捐助	1,300,000	2,560,900	1,260,900				
財產交易損失	18,667	22,395	3,728				
固定資產折舊	7,812,706	10,386,877	2,574,171				
無形資產攤銷	45,732	60,976	15,244				
預算控制	1,980,875,608	1,938,899,057	-41,976,551				
預算控制	1,980,875,608	1,938,899,057	-41,976,551				
收入預算數	647,130,000	600,689,000	-46,441,000				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年4月30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
收入分配數	150,145,000	196,586,000	46,441,000				
收入保留待實現數	58,776,404	43,001,547	-15,774,857				
支出保留數	216,376,865	187,520,677	-28,856,188				
預計支付數	908,447,339	911,101,833	2,654,494				
合計	20,312,100,744	21,718,087,520	1,405,986,776	合計	20,312,100,744	21,718,087,520	1,405,986,776
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	19,088,482	658,900	應付保證品	18,429,582	19,088,482	658,900
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				