

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年5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	19,580,830,960	負債	247,629,803
流動資產	1,019,710,519	流動負債	131,937,291
專戶存款	223,508,008	應付帳款	4,106,089
零用金	150,000	應付代收款	119,669,809
公庫存款	784,302,845	其他應付款	8,161,128
應收帳款	1,866,328	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	115,692,512
預付款	9,802,390	存入保證金	52,942,023
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	62,329,156
採權益法之投資評價調整	4,587,261	淨資產	19,333,201,157
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,333,201,157
固定資產	18,360,047,699	資產負債淨額	19,333,201,157
土地	17,970,993,026		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-39,745,769		
房屋建築及設備	339,254,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,433,477		
機械及設備	106,415,188		
累計折舊－機械及設備	-95,094,316		
交通及運輸設備	178,519,099		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,444,799		
雜項設備	84,743,947		
累計折舊－雜項設備	-49,276,158		
購建中固定資產	2,369,941		
無形資產	729,874		
電腦軟體	729,874		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,580,830,960	合 計	19,580,830,960
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	18,939,482	應付保證品	18,939,482
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5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	19,533,406,141	19,580,830,960	47,424,819	負債	201,016,259	247,629,803	46,613,544
流動資產	971,995,814	1,019,710,519	47,714,705	流動負債	131,275,296	131,937,291	661,995
專戶存款	177,596,462	223,508,008	45,911,546	應付帳款	5,142,878	4,106,089	-1,036,789
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	117,971,025	119,669,809	1,698,784
公庫存款	783,303,743	784,302,845	999,102	其他應付款	8,161,128	8,161,128	0
應收帳款	2,005,397	1,866,328	-139,069	應付其他基金款	265	265	0
應收其他政府款	80,948	80,948	0	其他負債	69,740,963	115,692,512	45,951,549
預付款	8,859,264	9,802,390	943,126	存入保證金	53,525,333	52,942,023	-583,310
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	15,794,297	62,329,156	46,534,859
採權益法之投資評價調整	4,587,261	4,587,261	0	淨資產	19,306,000,276	19,305,991,310	-8,966
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,306,000,276	19,305,991,310	-8,966
固定資產	18,360,334,940	18,360,047,699	-287,241	資產負債淨額	19,306,000,276	19,305,991,310	-8,966
土地	17,970,993,026	17,970,993,026	0	收入	272,171,928	316,111,502	43,939,574
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	272,171,928	316,111,502	43,939,574
累計折舊－土地改良物	-39,362,358	-39,745,769	-383,411	稅課收入	172,265,392	203,318,556	31,053,164
房屋建築及設備	339,254,769	339,254,769	0	罰款及賠償收入	467,265	621,856	154,591
累計折舊－房屋建築及設備	-89,966,749	-90,433,477	-466,728	規費收入	10,815,476	13,769,062	2,953,586
機械及設備	106,130,721	106,415,188	284,467	財產孳息收入	11,219,690	12,700,102	1,480,412
累計折舊－機械及設備	-94,847,014	-95,094,316	-247,302	廢舊物品售價收入	389,761	389,761	0
交通及運輸設備	179,122,410	178,519,099	-603,311	財產交易利益	34,995,835	34,995,835	0
累計折舊－交通及運輸設備	-117,048,889	-117,444,799	-395,910	補助收入	31,104,743	37,202,556	6,097,813
雜項設備	84,503,822	84,743,947	240,125	捐獻及贈與收入	3,358,387	3,363,187	4,800
累計折舊－雜項設備	-48,880,552	-49,276,158	-395,606	其他收入	7,555,379	9,750,587	2,195,208
購建中固定資產	689,506	2,369,941	1,680,435	預算控制	1,938,899,057	1,934,726,130	-4,172,927
無形資產	732,519	729,874	-2,645	預算控制	1,938,899,057	1,934,726,130	-4,172,927
電腦軟體	732,519	729,874	-2,645	支出預算數	598,282,027	534,311,524	-63,970,503
其他資產	22,607	22,607	0	支出分配數	312,819,806	380,441,648	67,621,842
存出保證金	22,607	22,607	0	收入保留數	43,001,547	42,475,364	-526,183
支出	245,782,322	288,901,655	43,119,333	支出保留數準備	187,520,677	180,222,594	-7,298,083
支出	245,782,322	288,901,655	43,119,333	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
人事支出	130,882,236	148,379,056	17,496,820				
業務支出	96,000,617	115,113,975	19,113,358				
補助社會保險及其他福利費用	5,868,321	7,086,151	1,217,830				
其他獎補捐助	2,560,900	5,229,244	2,668,344				
財產交易損失	22,395	29,568	7,173				
固定資產折舊	10,386,877	12,986,007	2,599,130				
無形資產攤銷	60,976	77,654	16,678				
預算控制	1,938,899,057	1,934,726,130	-4,172,927				
預算控制	1,938,899,057	1,934,726,130	-4,172,927				
收入預算數	600,689,000	533,303,000	-67,386,000				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年5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
收入分配數	196,586,000	263,972,000	67,386,000				
收入保留待實現數	43,001,547	42,475,364	-526,183				
支出保留數	187,520,677	180,222,594	-7,298,083				
預計支付數	911,101,833	914,753,172	3,651,339				
合計	21,718,087,520	21,804,458,745	86,371,225	合計	21,718,087,520	21,804,458,745	86,371,225
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	18,939,482	-149,000	應付保證品	19,088,482	18,939,482	-149,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				