

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年6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	19,598,544,234	負債	199,349,598
流動資產	1,042,703,999	流動負債	122,922,197
專戶存款	174,961,553	應付帳款	4,106,089
零用金	150,000	應付代收款	110,654,715
公庫存款	859,962,771	其他應付款	8,161,128
應收帳款	1,636,056	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	76,427,401
預付款	5,912,671	存入保證金	52,953,289
長期投資	201,128,074	應付保管款	466,132
採權益法之投資	625,000	暫收款	23,007,980
採權益法之投資評價調整	5,395,074	淨資產	19,399,194,636
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,399,194,636
固定資產	18,353,976,105	資產負債淨額	19,399,194,636
土地	17,967,272,394		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-40,129,180		
房屋建築及設備	339,254,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,923,980		
機械及設備	106,562,353		
累計折舊－機械及設備	-95,353,193		
交通及運輸設備	176,902,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,936,823		
雜項設備	84,731,285		
累計折舊－雜項設備	-49,614,029		
購建中固定資產	2,464,241		
無形資產	713,449		
電腦軟體	713,449		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,598,544,234	合 計	19,598,544,234
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	16,117,604	應付保證品	16,117,604
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6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	19,580,830,960	19,598,544,234	17,713,274	負債	247,629,803	199,349,598	-48,280,205
流動資產	1,019,710,519	1,042,703,999	22,993,480	流動負債	131,937,291	122,922,197	-9,015,094
專戶存款	223,508,008	174,961,553	-48,546,455	應付帳款	4,106,089	4,106,089	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	119,669,809	110,654,715	-9,015,094
公庫存款	784,302,845	859,962,771	75,659,926	其他應付款	8,161,128	8,161,128	0
應收帳款	1,866,328	1,636,056	-230,272	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	115,692,512	76,427,401	-39,265,111
預付款	9,802,390	5,912,671	-3,889,719	存入保證金	52,942,023	52,953,289	11,266
長期投資	200,320,261	201,128,074	807,813	應付保管款	421,333	466,132	44,799
採權益法之投資	625,000	625,000	0	暫收款	62,329,156	23,007,980	-39,321,176
採權益法之投資評價調整	4,587,261	5,395,074	807,813	淨資產	19,305,991,310	19,302,233,872	-3,757,438
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,305,991,310	19,302,233,872	-3,757,438
固定資產	18,360,047,699	18,353,976,105	-6,071,594	資產負債淨額	19,305,991,310	19,302,233,872	-3,757,438
土地	17,970,993,026	17,967,272,394	-3,720,632	收入	316,111,502	440,636,245	124,524,743
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	316,111,502	440,636,245	124,524,743
累計折舊－土地改良物	-39,745,769	-40,129,180	-383,411	稅課收入	203,318,556	318,858,545	115,539,989
房屋建築及設備	339,254,769	339,254,769	0	罰款及賠償收入	621,856	746,342	124,486
累計折舊－房屋建築及設備	-90,433,477	-90,923,980	-490,503	規費收入	13,769,062	16,533,912	2,764,850
機械及設備	106,415,188	106,562,353	147,165	財產孳息收入	12,700,102	14,387,042	1,686,940
累計折舊－機械及設備	-95,094,316	-95,353,193	-258,877	廢舊物品售價收入	389,761	998,323	608,562
交通及運輸設備	178,519,099	176,902,020	-1,617,079	財產交易利益	34,995,835	34,995,835	0
累計折舊－交通及運輸設備	-117,444,799	-116,936,823	507,976	投資利益	0	807,813	807,813
雜項設備	84,743,947	84,731,285	-12,662	補助收入	37,202,556	37,545,971	343,415
累計折舊－雜項設備	-49,276,158	-49,614,029	-337,871	捐獻及贈與收入	3,363,187	3,369,187	6,000
購建中固定資產	2,369,941	2,464,241	94,300	其他收入	9,750,587	12,393,275	2,642,688
無形資產	729,874	713,449	-16,425	預算控制	1,934,726,130	1,937,955,337	3,229,207
電腦軟體	729,874	713,449	-16,425	預算控制	1,934,726,130	1,937,955,337	3,229,207
其他資產	22,607	22,607	0	支出預算數	534,311,524	449,955,639	-84,355,885
存出保證金	22,607	22,607	0	支出分配數	380,441,648	472,495,265	92,053,617
支出	288,901,655	343,675,481	54,773,826	收入保留數	42,475,364	42,071,408	-403,956
支出	288,901,655	343,675,481	54,773,826	支出保留數準備	180,222,594	176,158,025	-4,064,569
人事支出	148,379,056	165,888,514	17,509,458	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
業務支出	115,113,975	141,581,051	26,467,076				
補助社會保險及其他福利費用	7,086,151	13,102,909	6,016,758				
其他獎補助	5,229,244	7,355,588	2,126,344				
財產交易損失	29,568	46,319	16,751				
固定資產折舊	12,986,007	15,607,021	2,621,014				
無形資產攤銷	77,654	94,079	16,425				
預算控制	1,934,726,130	1,937,955,337	3,229,207				
預算控制	1,934,726,130	1,937,955,337	3,229,207				
收入預算數	533,303,000	417,396,000	-115,907,000				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年6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	263,972,000	379,879,000	115,907,000				
收入保留待實現數	42,475,364	42,071,408	-403,956				
支出保留數	180,222,594	176,158,025	-4,064,569				
預計支付數	914,753,172	922,450,904	7,697,732				
合計	21,804,458,745	21,880,175,052	75,716,307	合計	21,804,458,745	21,880,175,052	75,716,307
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	20,117,604	16,117,604	-4,000,000	應付保證品	20,117,604	16,117,604	-4,000,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				