

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年7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	19,597,649.437	負債	197,512,524
流動資產	1,044,070.012	流動負債	123,047,946
專戶存款	175,093.951	應付帳款	1,736,617
零用金	150.000	應付代收款	113,149,936
公庫存款	861,923.942	其他應付款	8,161,128
應收帳款	1,415,782	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	74,464,578
預付款	5,405,389	存入保證金	53,049,430
長期投資	201,128.074	應付保管款	452,623
採權益法之投資	625,000	暫收款	20,962,525
採權益法之投資評價調整	5,395,074	淨資產	19,400,136.913
其他長期投資	195,108.000	資產負債淨額	19,400,136.913
固定資產	18,351,731.720	資產負債淨額	19,400,136.913
土地	17,967,272.394		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-40,512,591		
房屋建築及設備	339,353,364		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,390,546		
機械及設備	106,647,557		
累計折舊－機械及設備	-95,606,785		
交通及運輸設備	176,902,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,997,676		
雜項設備	84,829,285		
累計折舊－雜項設備	-50,008,107		
購建中固定資產	2,496,557		
無形資產	697,024		
電腦軟體	697,024		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,597,649.437	合 計	19,597,649.437
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	應付保證品	20,117,604
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7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	19,598,544,234	19,597,649,437	-894,797	負債	199,349,598	197,512,524	-1,837,074
流動資產	1,042,703,999	1,044,070,012	1,366,013	流動負債	122,922,197	123,047,946	125,749
專戶存款	174,961,553	175,093,951	132,398	應付帳款	4,106,089	1,736,617	-2,369,472
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	110,654,715	113,149,936	2,495,221
公庫存款	859,962,771	861,923,942	1,961,171	其他應付款	8,161,128	8,161,128	0
應收帳款	1,636,056	1,415,782	-220,274	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	76,427,401	74,464,578	-1,962,823
預付款	5,912,671	5,405,389	-507,282	存入保證金	52,953,289	53,049,430	96,141
長期投資	201,128,074	201,128,074	0	應付保管款	466,132	452,623	-13,509
採權益法之投資	625,000	625,000	0	暫收款	23,007,980	20,962,525	-2,045,455
採權益法之投資評價調整	5,395,074	5,395,074	0	淨資產	19,302,233,872	19,301,805,398	-428,474
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,302,233,872	19,301,805,398	-428,474
固定資產	18,353,976,105	18,351,731,720	-2,244,385	資產負債淨額	19,302,233,872	19,301,805,398	-428,474
土地	17,967,272,394	17,967,272,394	0	收入	440,636,245	487,953,496	47,317,251
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	440,636,245	487,953,496	47,317,251
累計折舊－土地改良物	-40,129,180	-40,512,591	-383,411	稅課收入	318,858,545	353,664,750	34,806,205
房屋建築及設備	339,254,769	339,353,364	98,595	罰款及賠償收入	746,342	784,435	38,093
累計折舊－房屋建築及設備	-90,923,980	-91,390,546	-466,566	規費收入	16,533,912	19,058,554	2,524,642
機械及設備	106,562,353	106,647,557	85,204	財產孳息收入	14,387,042	19,173,695	4,786,653
累計折舊－機械及設備	-95,353,193	-95,606,785	-253,592	廢舊物品售價收入	998,323	1,019,961	21,638
交通及運輸設備	176,902,020	176,902,020	0	財產交易利益	34,995,835	34,995,835	0
累計折舊－交通及運輸設備	-116,936,823	-117,997,676	-1,060,853	投資利益	807,813	807,813	0
雜項設備	84,731,285	84,829,285	98,000	補助收入	37,545,971	40,486,313	2,940,342
累計折舊－雜項設備	-49,614,029	-50,008,107	-394,078	捐獻及贈與收入	3,369,187	3,372,787	3,600
購建中固定資產	2,464,241	2,496,557	32,316	其他收入	12,393,275	14,589,353	2,196,078
無形資產	713,449	697,024	-16,425	預算控制	1,937,955,337	1,941,655,660	3,700,323
電腦軟體	713,449	697,024	-16,425	預算控制	1,937,955,337	1,941,655,660	3,700,323
其他資產	22,607	22,607	0	支出預算數	449,955,639	394,277,639	-55,678,000
存出保證金	22,607	22,607	0	支出分配數	472,495,265	531,873,588	59,378,323
支出	343,675,481	389,621,981	45,946,500	收入保留數	42,071,408	42,071,408	0
支出	343,675,481	389,621,981	45,946,500	支出保留數準備	176,158,025	176,158,025	0
人事支出	165,888,514	188,307,195	22,418,681	預計收入數	797,275,000	797,275,000	0
業務支出	141,581,051	158,275,305	16,694,254				
補助社會保險及其他福利費用	13,102,909	16,614,499	3,511,590				
其他獎補捐助	7,355,588	8,102,638	747,050				
財產交易損失	46,319	46,319	0				
固定資產折舊	15,607,021	18,165,521	2,558,500				
無形資產攤銷	94,079	110,504	16,425				
預算控制	1,937,955,337	1,941,655,660	3,700,323				
預算控制	1,937,955,337	1,941,655,660	3,700,323				
收入預算數	417,396,000	366,924,000	-50,472,000				

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國110年7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	379,879,000	430,351,000	50,472,000				
收入保留待實現數	42,071,408	42,071,408	0				
支出保留數	176,158,025	176,158,025	0				
預計支付數	922,450,904	926,151,227	3,700,323				
合計	21,880,175,052	21,928,927,078	48,752,026	合計	21,880,175,052	21,928,927,078	48,752,026
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	20,117,604	4,000,000	應付保證品	16,117,604	20,117,604	4,000,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				