

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年8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	19,633,385,299	負債	215,826,246
流動資產	1,083,462,297	流動負債	136,580,894
專戶存款	193,407,673	應付帳款	1,736,617
零用金	150,000	應付代收款	126,682,884
公庫存款	883,823,363	其他應付款	8,161,128
應收帳款	1,347,722	應付其他基金款	265
應收其他政府款	80,948	其他負債	79,245,352
預付款	4,652,591	存入保證金	53,262,107
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	25,530,622
採權益法之投資評價調整	5,395,074	淨資產	19,417,559,053
其他長期投資	195,108,000	資產負債淨額	19,417,559,053
固定資產	18,348,077,691	資產負債淨額	19,417,559,053
土地	17,960,073,312		
土地改良物	69,746,248		
累計折舊－土地改良物	-40,896,002		
房屋建築及設備	339,236,364		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,741,478		
機械及設備	108,502,012		
累計折舊－機械及設備	-95,742,691		
交通及運輸設備	180,978,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,001,976		
雜項設備	84,644,232		
累計折舊－雜項設備	-50,221,900		
購建中固定資產	2,501,550		
無形資產	694,630		
電腦軟體	694,630		
其他資產	22,607		
存出保證金	22,607		
合 計	19,633,385,299	合 計	19,633,385,299
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	20,669,104	應付保證品	20,669,104
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8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	19,597,646,472	19,633,385,299	35,738,827	負債	197,512,524	215,826,246	18,313,722
流動資產	1,044,070,012	1,083,462,297	39,392,285	流動負債	123,047,946	136,580,894	13,532,948
專戶存款	175,093,951	193,407,673	18,313,722	應付帳款	1,736,617	1,736,617	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	113,149,936	126,682,884	13,532,948
公庫存款	861,923,942	883,823,363	21,899,421	其他應付款	8,161,128	8,161,128	0
應收帳款	1,415,782	1,347,722	-68,060	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	74,464,578	79,245,352	4,780,774
預付款	5,405,389	4,652,591	-752,798	存入保證金	53,049,430	53,262,107	212,677
長期投資	201,128,074	201,128,074	0	應付保管款	452,623	452,623	0
採權益法之投資	625,000	625,000	0	暫收款	20,962,525	25,530,622	4,568,097
採權益法之投資評價調整	5,395,074	5,395,074	0	淨資產	19,301,805,398	19,294,563,849	-7,241,549
其他長期投資	195,108,000	195,108,000	0	資產負債淨額	19,301,805,398	19,294,563,849	-7,241,549
固定資產	18,351,728,755	18,348,077,691	-3,651,064	資產負債淨額	19,301,805,398	19,294,563,849	-7,241,549
土地	17,967,272,394	17,960,073,312	-7,199,082	收入	487,953,496	558,313,713	70,360,217
土地改良物	69,746,248	69,746,248	0	收入	487,953,496	558,313,713	70,360,217
累計折舊－土地改良物	-40,512,591	-40,896,002	-383,411	稅課收入	353,664,750	377,326,588	23,661,838
房屋建築及設備	339,236,364	339,236,364	0	罰款及賠償收入	784,435	819,933	35,498
累計折舊－房屋建築及設備	-91,274,716	-91,741,478	-466,762	規費收入	19,058,554	21,213,814	2,155,260
機械及設備	106,603,857	108,502,012	1,898,155	財產孳息收入	19,173,695	47,127,292	27,953,597
累計折舊－機械及設備	-95,563,522	-95,742,691	-179,169	廢舊物品售價收入	1,019,961	1,019,961	0
交通及運輸設備	176,902,020	180,978,020	4,076,000	財產交易利益	34,995,835	34,995,835	0
累計折舊－交通及運輸設備	-117,997,676	-119,001,976	-1,004,300	投資利益	807,813	807,813	0
雜項設備	84,693,582	84,644,232	-49,350	補助收入	40,486,313	55,051,821	14,565,508
累計折舊－雜項設備	-49,873,762	-50,221,900	-348,138	捐獻及贈與收入	3,372,787	3,393,787	21,000
購建中固定資產	2,496,557	2,501,550	4,993	其他收入	14,589,353	16,556,869	1,967,516
無形資產	697,024	694,630	-2,394	預算控制	1,935,103,030	2,075,406,620	140,303,590
電腦軟體	697,024	694,630	-2,394	預算控制	1,935,103,030	2,075,406,620	140,303,590
其他資產	22,607	22,607	0	支出預算數	394,277,639	438,139,539	43,861,900
存出保證金	22,607	22,607	0	支出分配數	531,873,588	588,687,729	56,814,141
支出	389,624,946	435,318,509	45,693,563	收入保留數	39,541,166	39,521,670	-19,496
支出	389,624,946	435,318,509	45,693,563	支出保留數準備	172,135,637	165,441,682	-6,693,955
人事支出	188,307,195	205,777,192	17,469,997	預計收入數	797,275,000	843,616,000	46,341,000
業務支出	158,275,305	182,109,026	23,833,721				
補助社會保險及其他福利費用	16,614,499	18,133,450	1,518,951				
其他獎補助	8,102,638	8,437,638	335,000				
財產交易損失	49,284	50,661	1,377				
固定資產折舊	18,165,521	20,683,613	2,518,092				
無形資產攤銷	110,504	126,929	16,425				
預算控制	1,935,103,030	2,075,406,620	140,303,590				
預算控制	1,935,103,030	2,075,406,620	140,303,590				
收入預算數	366,924,000	353,767,000	-13,157,000				

## 彰化縣員林市公所

## 平衡表

中華民國110年8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	430,351,000	489,849,000	59,498,000				
收入保留待實現數	39,541,166	39,521,670	-19,496				
支出保留數	172,135,637	165,441,682	-6,693,955				
預計支付數	926,151,227	1,026,827,268	100,676,041				
合計	21,922,374,448	22,144,110,428	221,735,980	合計	21,922,374,448	22,144,110,428	221,735,980
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	20,206,104	20,669,104	463,000	應付保證品	20,206,104	20,669,104	463,000
債權憑證	31	31	-				
待抵銷債權憑證	-31	-31	-				