

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年1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	4,475,573,538	負債	124,901,076
流動資產	699,584,930	流動負債	76,697,962
專戶存款	59,289,740	應付帳款	62,727,227
零用金	50,000	應付代收款	11,086,626
公庫存款	635,942,361	其他應付款	500,000
應收帳款	221,690	預收款	1,859,610
應收其他政府款	3,913,470	預收其他政府款	524,499
預付款	167,669	其他負債	48,203,114
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,166,228
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	5,036,886
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,350,672,462
固定資產	3,659,466,997	資產負債淨額	4,350,672,462
土地	2,535,594,139	資產負債淨額	4,350,672,462
土地改良物	855,437,158		
累計折舊－土地改良物	-263,117,215		
房屋建築及設備	255,830,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,763,088		
機械及設備	72,683,756		
累計折舊－機械及設備	-43,260,352		
交通及運輸設備	326,534,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-153,491,184		
雜項設備	53,190,577		
累計折舊－雜項設備	-24,310,694		
購建中固定資產	94,139,011		
無形資產	3,169,492		
電腦軟體	3,169,492		
其他資產	1,726,119		
暫付款	1,716,119		
存出保證金	10,000		
合 計	4,475,573,538	合 計	4,475,573,538
備 註		備 註	
保管有價證券	1,108,211	應付保管有價證券	1,108,211
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1	應付保證品	1
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	4,509,251,604	4,475,573,538	-33,678,066	負債	119,429,709	124,901,076	5,471,367
流動資產	726,978,556	699,584,930	-27,393,626	流動負債	71,200,844	76,697,962	5,497,118
專戶存款	54,322,872	59,289,740	4,966,868	應付帳款	62,727,227	62,727,227	0
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	6,094,007	11,086,626	4,992,619
公庫存款	668,348,055	635,942,361	-32,405,694	其他應付款	500,000	500,000	0
應收帳款	226,490	221,690	-4,800	預收款	1,859,610	1,859,610	0
應收其他政府款	3,913,470	3,913,470	0	預收其他政府款	20,000	524,499	504,499
預付款	167,669	167,669	0	其他負債	48,228,865	48,203,114	-25,751
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	42,849,333	43,166,228	316,895
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	5,379,532	5,036,886	-342,646
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,389,821,895	4,389,764,440	-57,455
固定資產	3,667,387,826	3,659,466,997	-7,920,829	資產負債淨額	4,389,821,895	4,389,764,440	-57,455
土地	2,535,594,139	2,535,594,139	0	資產負債淨額	4,389,821,895	4,389,764,440	-57,455
土地改良物	855,437,158	855,437,158	0	收入	0	28,462,802	28,462,802
累計折舊－土地改良物	-258,793,182	-263,117,215	-4,324,033	收入	0	28,462,802	28,462,802
房屋建築及設備	255,530,026	255,830,026	300,000	稅課收入	0	19,950,177	19,950,177
累計折舊－房屋建築及設備	-49,305,554	-49,763,088	-457,534	罰款及賠償收入	0	172	172
機械及設備	72,683,756	72,683,756	0	規費收入	0	3,981,334	3,981,334
累計折舊－機械及設備	-42,473,485	-43,260,352	-786,867	財產孳息收入	0	797,192	797,192
交通及運輸設備	326,534,863	326,534,863	0	補助收入	0	1,345,386	1,345,386
累計折舊－交通及運輸設備	-151,305,853	-153,491,184	-2,185,331	其他收入	0	2,388,541	2,388,541
雜項設備	53,110,577	53,190,577	80,000	預算控制	184,864,842	1,383,959,842	1,199,095,000
累計折舊－雜項設備	-23,763,630	-24,310,694	-547,064	預算控制	184,864,842	1,383,959,842	1,199,095,000
購建中固定資產	94,139,011	94,139,011	0	支出預算數	0	557,497,000	557,497,000
無形資產	3,249,222	3,169,492	-79,730	支出分配數	0	92,283,000	92,283,000
電腦軟體	3,249,222	3,169,492	-79,730	收入保留數	72,372,369	72,372,369	0
其他資產	10,000	1,726,119	1,716,119	支出保留數準備	112,492,473	112,492,473	0
暫付款	0	1,716,119	1,716,119	預計收入數	0	549,315,000	549,315,000
存出保證金	10,000	10,000	0				
支出	0	67,554,780	67,554,780				
支出	0	67,554,780	67,554,780				
人事支出	0	46,031,379	46,031,379				
業務支出	0	9,687,974	9,687,974				
補助社會保險及其他福利費用	0	3,316,868	3,316,868				
其他獎補捐助	0	138,000	138,000				
固定資產折舊	0	8,300,829	8,300,829				
無形資產攤銷	0	79,730	79,730				
預算控制	184,864,842	1,383,959,842	1,199,095,000				
預算控制	184,864,842	1,383,959,842	1,199,095,000				
收入預算數	0	522,420,000	522,420,000				

