

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年2月28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	4,446,739,888	負債	111,592,598
流動資產	678,050,619	流動負債	63,843,541
專戶存款	58,472,970	應付帳款	36,642,890
零用金	50,000	應付代收款	10,723,913
公庫存款	615,226,378	其他應付款	500,000
應收帳款	220,132	預收款	14,515,908
應收其他政府款	3,913,470	預收其他政府款	1,460,830
預付款	167,669	其他負債	47,749,057
長期投資	111,626,000	存入保證金	42,625,358
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	5,123,699
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,335,147,290
固定資產	3,651,962,735	資產負債淨額	4,335,147,290
土地	2,535,594,139	資產負債淨額	4,335,147,290
土地改良物	855,437,158		
累計折舊－土地改良物	-267,441,248		
房屋建築及設備	255,830,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,220,622		
機械及設備	73,311,474		
累計折舊－機械及設備	-43,962,904		
交通及運輸設備	314,443,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-143,637,101		
雜項設備	52,923,547		
累計折舊－雜項設備	-24,551,659		
購建中固定資產	94,236,462		
無形資產	3,107,087		
電腦軟體	3,107,087		
其他資產	1,993,447		
暫付款	1,983,447		
存出保證金	10,000		
合 計	4,446,739,888	合 計	4,446,739,888
備 註		備 註	
保管有價證券	877,978	應付保管有價證券	877,978
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2	應付保證品	2
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2月28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	4,475,573,538	4,446,739,888	-28,833,650	負債	124,901,076	111,592,598	-13,308,478
流動資產	699,584,930	678,050,619	-21,534,311	流動負債	76,697,962	63,843,541	-12,854,421
專戶存款	59,289,740	58,472,970	-816,770	應付帳款	62,727,227	36,642,890	-26,084,337
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	11,086,626	10,723,913	-362,713
公庫存款	635,942,361	615,226,378	-20,715,983	其他應付款	500,000	500,000	0
應收帳款	221,690	220,132	-1,558	預收款	1,859,610	14,515,908	12,656,298
應收其他政府款	3,913,470	3,913,470	0	預收其他政府款	524,499	1,460,830	936,331
預付款	167,669	167,669	0	其他負債	48,203,114	47,749,057	-454,057
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,166,228	42,625,358	-540,870
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	5,036,886	5,123,699	86,813
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,389,764,440	4,390,363,246	598,806
固定資產	3,659,466,997	3,651,962,735	-7,504,262	資產負債淨額	4,389,764,440	4,390,363,246	598,806
土地	2,535,594,139	2,535,594,139	0	資產負債淨額	4,389,764,440	4,390,363,246	598,806
土地改良物	855,437,158	855,437,158	0	收入	28,462,802	54,504,663	26,041,861
累計折舊－土地改良物	-263,117,215	-267,441,248	-4,324,033	收入	28,462,802	54,504,663	26,041,861
房屋建築及設備	255,830,026	255,830,026	0	稅課收入	19,950,177	36,937,169	16,986,992
累計折舊－房屋建築及設備	-49,763,088	-50,220,622	-457,534	罰款及賠償收入	172	33,154	32,982
機械及設備	72,683,756	73,311,474	627,718	規費收入	3,981,334	9,041,695	5,060,361
累計折舊－機械及設備	-43,260,352	-43,962,904	-702,552	財產孳息收入	797,192	1,560,289	763,097
交通及運輸設備	326,534,863	314,443,463	-12,091,400	廢舊物品售價收入	0	6,630	6,630
累計折舊－交通及運輸設備	-153,491,184	-143,637,101	9,854,083	投資股息紅利	0	200,000	200,000
雜項設備	53,190,577	52,923,547	-267,030	補助收入	1,345,386	2,077,190	731,804
累計折舊－雜項設備	-24,310,694	-24,551,659	-240,965	其他收入	2,388,541	4,648,536	2,259,995
購建中固定資產	94,139,011	94,236,462	97,451	預算控制	1,383,959,842	1,385,784,391	1,824,549
無形資產	3,169,492	3,107,087	-62,405	預算控制	1,383,959,842	1,385,784,391	1,824,549
電腦軟體	3,169,492	3,107,087	-62,405	支出預算數	557,497,000	515,600,000	-41,897,000
其他資產	1,726,119	1,993,447	267,328	支出分配數	92,283,000	136,102,000	43,819,000
暫付款	1,716,119	1,983,447	267,328	收入保留數	72,372,369	72,372,369	0
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	112,492,473	112,395,022	-97,451
支出	67,554,780	109,720,619	42,165,839	預計收入數	549,315,000	549,315,000	0
支出	67,554,780	109,720,619	42,165,839				
人事支出	46,031,379	68,709,368	22,677,989				
業務支出	9,687,974	20,122,310	10,434,336				
補助社會保險及其他福利費用	3,316,868	3,394,868	78,000				
其他獎補捐助	138,000	667,900	529,900				
財產交易損失	0	125,123	125,123				
固定資產折舊	8,300,829	16,558,915	8,258,086				
無形資產攤銷	79,730	142,135	62,405				
預算控制	1,383,959,842	1,385,784,391	1,824,549				
預算控制	1,383,959,842	1,385,784,391	1,824,549				

