

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國110年3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           | 4,486,417,292 | 負債       | 126,191,789   |
| 流動資產         | 695,376,050   | 流動負債     | 78,538,352    |
| 專戶存款         | 85,318,875    | 應付帳款     | 20,811,340    |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 37,665,438    |
| 公庫存款         | 605,755,452   | 其他應付款    | 0             |
| 應收帳款         | 170,584       | 預收款      | 18,572,435    |
| 應收其他政府款      | 3,913,470     | 預收其他政府款  | 1,489,139     |
| 預付款          | 167,669       | 其他負債     | 47,653,437    |
| 長期投資         | 111,626,000   | 存入保證金    | 42,441,532    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 應付保管款    | 5,211,905     |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 淨資產      | 4,360,225,503 |
| 固定資產         | 3,674,469,565 | 資產負債淨額   | 4,360,225,503 |
| 土地           | 2,535,130,282 | 資產負債淨額   | 4,360,225,503 |
| 土地改良物        | 855,437,158   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -271,765,281  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 255,830,026   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,678,156   |          |               |
| 機械及設備        | 80,112,528    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -44,726,258   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 334,144,037   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -145,780,885  |          |               |
| 雜項設備         | 52,999,733    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -25,056,145   |          |               |
| 購建中固定資產      | 98,822,526    |          |               |
| 無形資產         | 3,044,682     |          |               |
| 電腦軟體         | 3,044,682     |          |               |
| 其他資產         | 1,900,995     |          |               |
| 暫付款          | 1,890,995     |          |               |
| 存出保證金        | 10,000        |          |               |
| 合 計          | 4,486,417,292 | 合 計      | 4,486,417,292 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       | 855,926       | 應付保管有價證券 | 855,926       |
| 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3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            | 4,446,739,888 | 4,486,417,292 | 39,677,404 | 負債       | 111,592,598   | 126,191,789   | 14,599,191  |
| 流動資產          | 678,050,619   | 695,376,050   | 17,325,431 | 流動負債     | 63,843,541    | 78,538,352    | 14,694,811  |
| 專戶存款          | 58,472,970    | 85,318,875    | 26,845,905 | 應付帳款     | 36,642,890    | 20,811,340    | -15,831,550 |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0          | 應付代收款    | 10,723,913    | 37,665,438    | 26,941,525  |
| 公庫存款          | 615,226,378   | 605,755,452   | -9,470,926 | 其他應付款    | 500,000       | 0             | -500,000    |
| 應收帳款          | 220,132       | 170,584       | -49,548    | 預收款      | 14,515,908    | 18,572,435    | 4,056,527   |
| 應收其他政府款       | 3,913,470     | 3,913,470     | 0          | 預收其他政府款  | 1,460,830     | 1,489,139     | 28,309      |
| 預付款           | 167,669       | 167,669       | 0          | 其他負債     | 47,749,057    | 47,653,437    | -95,620     |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0          | 存入保證金    | 42,625,358    | 42,441,532    | -183,826    |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0          | 應付保管款    | 5,123,699     | 5,211,905     | 88,206      |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0          | 淨資產      | 4,390,363,246 | 4,415,456,196 | 25,092,950  |
| 固定資產          | 3,651,962,735 | 3,674,469,565 | 22,506,830 | 資產負債淨額   | 4,390,363,246 | 4,415,456,196 | 25,092,950  |
| 土地            | 2,535,594,139 | 2,535,130,282 | -463,857   | 資產負債淨額   | 4,390,363,246 | 4,415,456,196 | 25,092,950  |
| 土地改良物         | 855,437,158   | 855,437,158   | 0          | 收入       | 54,504,663    | 90,407,338    | 35,902,675  |
| 累計折舊－土地改良物    | -267,441,248  | -271,765,281  | -4,324,033 | 收入       | 54,504,663    | 90,407,338    | 35,902,675  |
| 房屋建築及設備       | 255,830,026   | 255,830,026   | 0          | 稅課收入     | 36,937,169    | 54,042,951    | 17,105,782  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -50,220,622   | -50,678,156   | -457,534   | 罰款及賠償收入  | 33,154        | 45,898        | 12,744      |
| 機械及設備         | 73,311,474    | 80,112,528    | 6,801,054  | 規費收入     | 9,041,695     | 16,405,183    | 7,363,488   |
| 累計折舊－機械及設備    | -43,962,904   | -44,726,258   | -763,354   | 財產孳息收入   | 1,560,289     | 1,662,537     | 102,248     |
| 交通及運輸設備       | 314,443,463   | 334,144,037   | 19,700,574 | 廢舊物品售價收入 | 6,630         | 6,630         | 0           |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -143,637,101  | -145,780,885  | -2,143,784 | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 雜項設備          | 52,923,547    | 52,999,733    | 76,186     | 補助收入     | 2,077,190     | 6,439,160     | 4,361,970   |
| 累計折舊－雜項設備     | -24,551,659   | -25,056,145   | -504,486   | 捐獻及贈與收入  | 0             | 458,964       | 458,964     |
| 購建中固定資產       | 94,236,462    | 98,822,526    | 4,586,064  | 其他收入     | 4,648,536     | 11,146,015    | 6,497,479   |
| 無形資產          | 3,107,087     | 3,044,682     | -62,405    | 預算控制     | 1,385,784,391 | 1,379,991,737 | -5,792,654  |
| 電腦軟體          | 3,107,087     | 3,044,682     | -62,405    | 預算控制     | 1,385,784,391 | 1,379,991,737 | -5,792,654  |
| 其他資產          | 1,993,447     | 1,900,995     | -92,452    | 支出預算數    | 515,600,000   | 470,712,000   | -44,888,000 |
| 暫付款           | 1,983,447     | 1,890,995     | -92,452    | 支出分配數    | 136,102,000   | 183,299,000   | 47,197,000  |
| 存出保證金         | 10,000        | 10,000        | 0          | 收入保留數    | 72,372,369    | 68,858,343    | -3,514,026  |
| 支出            | 109,720,619   | 145,638,031   | 35,917,412 | 支出保留數準備  | 112,395,022   | 107,807,394   | -4,587,628  |
| 支出            | 109,720,619   | 145,638,031   | 35,917,412 | 預計收入數    | 549,315,000   | 549,315,000   | 0           |
| 人事支出          | 68,709,368    | 85,221,740    | 16,512,372 |          |               |               |             |
| 業務支出          | 20,122,310    | 29,322,924    | 9,200,614  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 3,394,868     | 3,521,868     | 127,000    |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 667,900       | 2,429,430     | 1,761,530  |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 125,123       | 125,726       | 603        |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 16,558,915    | 24,811,803    | 8,252,888  |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 142,135       | 204,540       | 62,405     |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,385,784,391 | 1,379,991,737 | -5,792,654 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,385,784,391 | 1,379,991,737 | -5,792,654 |          |               |               |             |

平衡表  
中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額           |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 上月結存          | 本月            | 增減數         |
| 收入預算數         | 500,180,000   | 474,720,000   | -25,460,000 |
| 收入分配數         | 49,135,000    | 74,595,000    | 25,460,000  |
| 收入保留待實現數      | 72,372,369    | 68,858,343    | -3,514,026  |
| 支出保留數         | 112,395,022   | 107,807,394   | -4,587,628  |
| 預計支付數         | 651,702,000   | 654,011,000   | 2,309,000   |
| 合 計           | 5,942,244,898 | 6,012,047,060 | 69,802,162  |
| 備 註<br>保管有價證券 | 877,978       | 855,926       | -22,052     |
| 保管品           | -             | -             | -           |
| 保證品           | 2             | 2             | -           |
| 債權憑證          | -             | -             | -           |
| 待抵銷債權憑證       | -             | -             | -           |

| 科 目 名 稱  | 金 額     |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
|          | 上月結存    | 本月      | 增減數     |
| 應付保管有價證券 | 877,978 | 855,926 | -22,052 |
| 應付保管品    | -       | -       | -       |
| 應付保證品    | 2       | 2       | -       |