

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年4月30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	4,461,759,164	負債	85,296,700
流動資產	668,093,617	流動負債	37,001,906
專戶存款	61,435,625	應付帳款	19,804,548
零用金	50,000	應付代收款	13,140,831
公庫存款	602,532,285	預收款	4,056,527
應收帳款	162,237	預收其他政府款	0
應收其他政府款	3,913,470	其他負債	48,294,794
預付款	0	存入保證金	43,645,462
長期投資	111,626,000	應付保管款	4,649,332
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	4,376,462,464
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	4,376,462,464
固定資產	3,677,103,621	資產負債淨額	4,376,462,464
土地	2,535,130,282		
土地改良物	855,437,158		
累計折舊－土地改良物	-276,089,314		
房屋建築及設備	255,830,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,135,691		
機械及設備	80,887,436		
累計折舊－機械及設備	-45,375,247		
交通及運輸設備	337,293,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,067,051		
雜項設備	53,231,133		
累計折舊－雜項設備	-25,558,587		
購建中固定資產	105,520,433		
無形資產	2,982,277		
電腦軟體	2,982,277		
其他資產	1,953,649		
暫付款	1,943,649		
存出保證金	10,000		
合 計	4,461,759,164	合 計	4,461,759,164
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4月30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	4,486,417,292	4,461,759,164	-24,658,128	負債	126,191,789	85,296,700	-40,895,089
流動資產	695,376,050	668,093,617	-27,282,433	流動負債	78,538,352	37,001,906	-41,536,446
專戶存款	85,318,875	61,435,625	-23,883,250	應付帳款	20,811,340	19,804,548	-1,006,792
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	37,665,438	13,140,831	-24,524,607
公庫存款	605,755,452	602,532,285	-3,223,167	預收款	18,572,435	4,056,527	-14,515,908
應收帳款	170,584	162,237	-8,347	預收其他政府款	1,489,139	0	-1,489,139
應收其他政府款	3,913,470	3,913,470	0	其他負債	47,653,437	48,294,794	641,357
預付款	167,669	0	-167,669	存入保證金	42,441,532	43,645,462	1,203,930
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	5,211,905	4,649,332	-562,573
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	4,415,456,196	4,419,282,983	3,826,787
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	4,415,456,196	4,419,282,983	3,826,787
固定資產	3,674,469,565	3,677,103,621	2,634,056	資產負債淨額	4,415,456,196	4,419,282,983	3,826,787
土地	2,535,130,282	2,535,130,282	0	收入	90,407,338	149,225,682	58,818,344
土地改良物	855,437,158	855,437,158	0	收入	90,407,338	149,225,682	58,818,344
累計折舊－土地改良物	-271,765,281	-276,089,314	-4,324,033	稅課收入	54,042,951	75,105,697	21,062,746
房屋建築及設備	255,830,026	255,830,026	0	罰款及賠償收入	45,898	280,689	234,791
累計折舊－房屋建築及設備	-50,678,156	-51,135,691	-457,535	規費收入	16,405,183	22,734,680	6,329,497
機械及設備	80,112,528	80,887,436	774,908	財產孳息收入	1,662,537	1,676,277	13,740
累計折舊－機械及設備	-44,726,258	-45,375,247	-648,989	廢舊物品售價收入	6,630	6,630	0
交通及運輸設備	334,144,037	337,293,043	3,149,006	財產交易利益	0	11,733,477	11,733,477
累計折舊－交通及運輸設備	-145,780,885	-148,067,051	-2,286,166	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	52,999,733	53,231,133	231,400	補助收入	6,439,160	20,451,449	14,012,289
累計折舊－雜項設備	-25,056,145	-25,558,587	-502,442	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
購建中固定資產	98,822,526	105,520,433	6,697,907	其他收入	11,146,015	16,577,819	5,431,804
無形資產	3,044,682	2,982,277	-62,405	預算控制	1,379,991,737	1,666,935,821	286,944,084
電腦軟體	3,044,682	2,982,277	-62,405	預算控制	1,379,991,737	1,666,935,821	286,944,084
其他資產	1,900,995	1,953,649	52,654	支出預算數	470,712,000	602,851,000	132,139,000
暫付款	1,890,995	1,943,649	52,654	支出分配數	183,299,000	227,560,000	44,261,000
存出保證金	10,000	10,000	0	收入保留數	68,858,343	68,472,193	-386,150
支出	145,638,031	192,046,201	46,408,170	支出保留數準備	107,807,394	99,707,628	-8,099,766
支出	145,638,031	192,046,201	46,408,170	預計收入數	549,315,000	668,345,000	119,030,000
人事支出	85,221,740	108,131,449	22,909,709				
業務支出	29,322,924	41,899,518	12,576,594				
補助社會保險及其他福利費用	3,521,868	3,668,868	147,000				
其他獎補捐助	2,429,430	4,669,333	2,239,903				
財產交易損失	125,726	128,218	2,492				
固定資產折舊	24,811,803	33,281,870	8,470,067				
無形資產攤銷	204,540	266,945	62,405				
預算控制	1,379,991,737	1,666,935,821	286,944,084				
預算控制	1,379,991,737	1,666,935,821	286,944,084				

