

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年5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	4,485,068,547	負債	82,314,731
流動資產	695,799,092	流動負債	34,499,652
專戶存款	58,353,780	應付帳款	19,779,256
零用金	50,000	應付代收款	10,538,701
公庫存款	636,168,762	預收款	4,056,527
應收帳款	161,017	預收其他政府款	125,168
應收其他政府款	1,065,533	其他負債	47,815,079
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,078,333
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	4,736,746
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,402,753,816
固定資產	3,672,718,889	資產負債淨額	4,402,753,816
土地	2,535,130,282	資產負債淨額	4,402,753,816
土地改良物	855,437,158		
累計折舊－土地改良物	-280,382,410		
房屋建築及設備	255,830,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,593,226		
機械及設備	80,917,436		
累計折舊－機械及設備	-46,249,217		
交通及運輸設備	337,293,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-150,380,549		
雜項設備	53,243,133		
累計折舊－雜項設備	-26,100,082		
購建中固定資產	109,573,295		
無形資產	2,919,872		
電腦軟體	2,919,872		
其他資產	2,004,694		
暫付款	1,994,694		
存出保證金	10,000		
合 計	4,485,068,547	合 計	4,485,068,547
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5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	4,461,759,164	4,485,068,547	23,309,383	負債	85,296,700	82,314,731	-2,981,969
流動資產	668,093,617	695,799,092	27,705,475	流動負債	37,001,906	34,499,652	-2,502,254
專戶存款	61,435,625	58,353,780	-3,081,845	應付帳款	19,804,548	19,779,256	-25,292
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,140,831	10,538,701	-2,602,130
公庫存款	602,532,285	636,168,762	33,636,477	預收款	4,056,527	4,056,527	0
應收帳款	162,237	161,017	-1,220	預收其他政府款	0	125,168	125,168
應收其他政府款	3,913,470	1,065,533	-2,847,937	其他負債	48,294,794	47,815,079	-479,715
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,645,462	43,078,333	-567,129
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	4,649,332	4,736,746	87,414
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,419,282,983	4,419,279,420	-3,563
固定資產	3,677,103,621	3,672,718,889	-4,384,732	資產負債淨額	4,419,282,983	4,419,279,420	-3,563
土地	2,535,130,282	2,535,130,282	0	資產負債淨額	4,419,282,983	4,419,279,420	-3,563
土地改良物	855,437,158	855,437,158	0	收入	149,225,682	217,260,715	68,035,033
累計折舊－土地改良物	-276,089,314	-280,382,410	-4,293,096	收入	149,225,682	217,260,715	68,035,033
房屋建築及設備	255,830,026	255,830,026	0	稅課收入	75,105,697	126,484,426	51,378,729
累計折舊－房屋建築及設備	-51,135,691	-51,593,226	-457,535	罰款及賠償收入	280,689	357,274	76,585
機械及設備	80,887,436	80,917,436	30,000	規費收入	22,734,680	31,217,018	8,482,338
累計折舊－機械及設備	-45,375,247	-46,249,217	-873,970	財產孳息收入	1,676,277	1,718,320	42,043
交通及運輸設備	337,293,043	337,293,043	0	廢舊物品售價收入	6,630	6,630	0
累計折舊－交通及運輸設備	-148,067,051	-150,380,549	-2,313,498	財產交易利益	11,733,477	11,733,477	0
雜項設備	53,231,133	53,243,133	12,000	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-25,558,587	-26,100,082	-541,495	補助收入	20,451,449	24,142,487	3,691,038
購建中固定資產	105,520,433	109,573,295	4,052,862	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
無形資產	2,982,277	2,919,872	-62,405	其他收入	16,577,819	20,942,119	4,364,300
電腦軟體	2,982,277	2,919,872	-62,405	預算控制	1,666,935,821	1,665,098,553	-1,837,268
其他資產	1,953,649	2,004,694	51,045	預算控制	1,666,935,821	1,665,098,553	-1,837,268
暫付款	1,943,649	1,994,694	51,045	支出預算數	602,851,000	546,490,000	-56,361,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	227,560,000	288,014,000	60,454,000
支出	192,046,201	233,786,319	41,740,118	收入保留數	68,472,193	66,751,337	-1,720,856
支出	192,046,201	233,786,319	41,740,118	支出保留數準備	99,707,628	95,498,216	-4,209,412
人事支出	108,131,449	124,548,958	16,417,509	預計收入數	668,345,000	668,345,000	0
業務支出	41,899,518	54,469,451	12,569,933				
補助社會保險及其他福利費用	3,668,868	5,730,033	2,061,165				
其他獎補捐助	4,669,333	6,818,845	2,149,512				
財產交易損失	128,218	128,218	0				
固定資產折舊	33,281,870	41,761,464	8,479,594				
無形資產攤銷	266,945	329,350	62,405				
預算控制	1,666,935,821	1,665,098,553	-1,837,268				
預算控制	1,666,935,821	1,665,098,553	-1,837,268				
收入預算數	548,012,000	497,032,000	-50,980,000				

