

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年6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	4,506,731,124	負債	68,193,351
流動資產	725,231,899	流動負債	19,486,234
專戶存款	60,370,870	應付帳款	3,591,436
零用金	50,000	應付代收款	11,663,753
公庫存款	663,593,187	預收款	4,056,527
應收帳款	152,309	預收其他政府款	174,518
應收其他政府款	1,065,533	其他負債	48,707,117
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,957,931
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	4,749,186
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,438,537,773
固定資產	3,665,504,824	資產負債淨額	4,438,537,773
土地	2,535,130,282	資產負債淨額	4,438,537,773
土地改良物	855,437,158		
累計折舊－土地改良物	-284,675,506		
房屋建築及設備	255,880,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,051,037		
機械及設備	81,375,572		
累計折舊－機械及設備	-47,123,137		
交通及運輸設備	337,373,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-152,694,038		
雜項設備	53,254,633		
累計折舊－雜項設備	-26,641,310		
購建中固定資產	110,238,578		
無形資產	2,857,255		
電腦軟體	2,857,255		
其他資產	1,511,146		
暫付款	1,501,146		
存出保證金	10,000		
合 計	4,506,731,124	合 計	4,506,731,124
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6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	4,485,068,547	4,506,731,124	21,662,577	負債	82,314,731	68,193,351	-14,121,380
流動資產	695,799,092	725,231,899	29,432,807	流動負債	34,499,652	19,486,234	-15,013,418
專戶存款	58,353,780	60,370,870	2,017,090	應付帳款	19,779,256	3,591,436	-16,187,820
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	10,538,701	11,663,753	1,125,052
公庫存款	636,168,762	663,593,187	27,424,425	預收款	4,056,527	4,056,527	0
應收帳款	161,017	152,309	-8,708	預收其他政府款	125,168	174,518	49,350
應收其他政府款	1,065,533	1,065,533	0	其他負債	47,815,079	48,707,117	892,038
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,078,333	43,957,931	879,598
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	4,736,746	4,749,186	12,440
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,419,279,420	4,419,245,161	-34,259
固定資產	3,672,718,889	3,665,504,824	-7,214,065	資產負債淨額	4,419,279,420	4,419,245,161	-34,259
土地	2,535,130,282	2,535,130,282	0	資產負債淨額	4,419,279,420	4,419,245,161	-34,259
土地改良物	855,437,158	855,437,158	0	收入	217,260,715	291,288,383	74,027,668
累計折舊－土地改良物	-280,382,410	-284,675,506	-4,293,096	收入	217,260,715	291,288,383	74,027,668
房屋建築及設備	255,830,026	255,880,026	50,000	稅課收入	126,484,426	186,499,568	60,015,142
累計折舊－房屋建築及設備	-51,593,226	-52,051,037	-457,811	罰款及賠償收入	357,274	946,390	589,116
機械及設備	80,917,436	81,375,572	458,136	規費收入	31,217,018	37,617,801	6,400,783
累計折舊－機械及設備	-46,249,217	-47,123,137	-873,920	財產孳息收入	1,718,320	1,845,032	126,712
交通及運輸設備	337,293,043	337,373,603	80,560	廢舊物品售價收入	6,630	6,630	0
累計折舊－交通及運輸設備	-150,380,549	-152,694,038	-2,313,489	財產交易利益	11,733,477	11,733,477	0
雜項設備	53,243,133	53,254,633	11,500	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-26,100,082	-26,641,310	-541,228	補助收入	24,142,487	25,635,205	1,492,718
購建中固定資產	109,573,295	110,238,578	665,283	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
無形資產	2,919,872	2,857,255	-62,617	其他收入	20,942,119	26,345,316	5,403,197
電腦軟體	2,919,872	2,857,255	-62,617	預算控制	1,665,098,553	1,667,613,853	2,515,300
其他資產	2,004,694	1,511,146	-493,548	預算控制	1,665,098,553	1,667,613,853	2,515,300
暫付款	1,994,694	1,501,146	-493,548	支出預算數	546,360,000	496,198,000	-50,162,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	288,144,000	342,386,000	54,242,000
支出	233,786,319	271,995,771	38,209,452	收入保留數	66,751,337	65,869,991	-881,346
支出	233,786,319	271,995,771	38,209,452	支出保留數準備	95,498,216	94,814,862	-683,354
人事支出	124,548,958	140,206,987	15,658,029	預計收入數	668,345,000	668,345,000	0
業務支出	54,469,451	65,479,665	11,010,214				
補助社會保險及其他福利費用	5,730,033	7,757,198	2,027,165				
其他獎補捐助	6,818,845	7,790,728	971,883				
財產交易損失	128,218	128,218	0				
固定資產折舊	41,761,464	50,241,008	8,479,544				
無形資產攤銷	329,350	391,967	62,617				
預算控制	1,665,098,553	1,667,613,853	2,515,300				
預算控制	1,665,098,553	1,667,613,853	2,515,300				
收入預算數	497,032,000	436,722,000	-60,310,000				

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/7/8