

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年7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	4,536,283,818	負債	66,742,129
流動資產	747,653,263	流動負債	18,884,419
專戶存款	58,802,150	應付帳款	3,278,608
零用金	50,000	應付代收款	10,944,440
公庫存款	687,596,337	預收款	4,056,527
應收帳款	139,243	預收其他政府款	604,844
應收其他政府款	1,065,533	其他負債	47,857,710
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,039,048
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	4,818,662
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,469,541,689
固定資產	3,670,972,895	資產負債淨額	4,469,541,689
土地	2,535,130,282	資產負債淨額	4,469,541,689
土地改良物	862,328,917		
累計折舊－土地改良物	-288,968,602		
房屋建築及設備	256,080,026		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,508,848		
機械及設備	81,220,607		
累計折舊－機械及設備	-47,786,089		
交通及運輸設備	343,123,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-155,008,043		
雜項設備	53,550,417		
累計折舊－雜項設備	-27,042,562		
購建中固定資產	110,853,187		
無形資產	2,795,056		
電腦軟體	2,795,056		
其他資產	3,236,604		
暫付款	3,226,604		
存出保證金	10,000		
合 計	4,536,283,818	合 計	4,536,283,818
備 註		備 註	
保管有價證券	1,298,593	應付保管有價證券	1,298,593
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7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	4,506,731,124	4,536,283,818	29,552,694	負債	68,193,351	66,742,129	-1,451,222
流動資產	725,231,899	747,653,263	22,421,364	流動負債	19,486,234	18,884,419	-601,815
專戶存款	60,370,870	58,802,150	-1,568,720	應付帳款	3,591,436	3,278,608	-312,828
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	11,663,753	10,944,440	-719,313
公庫存款	663,593,187	687,596,337	24,003,150	預收款	4,056,527	4,056,527	0
應收帳款	152,309	139,243	-13,066	預收其他政府款	174,518	604,844	430,326
應收其他政府款	1,065,533	1,065,533	0	其他負債	48,707,117	47,857,710	-849,407
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,957,931	43,039,048	-918,883
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	4,749,186	4,818,662	69,476
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,419,245,161	4,419,238,474	-6,687
固定資產	3,665,504,824	3,670,972,895	5,468,071	資產負債淨額	4,419,245,161	4,419,238,474	-6,687
土地	2,535,130,282	2,535,130,282	0	資產負債淨額	4,419,245,161	4,419,238,474	-6,687
土地改良物	855,437,158	862,328,917	6,891,759	收入	291,288,383	365,124,146	73,835,763
累計折舊－土地改良物	-284,675,506	-288,968,602	-4,293,096	收入	291,288,383	365,124,146	73,835,763
房屋建築及設備	255,880,026	256,080,026	200,000	稅課收入	186,499,568	216,098,761	29,599,193
累計折舊－房屋建築及設備	-52,051,037	-52,508,848	-457,811	罰款及賠償收入	946,390	979,482	33,092
機械及設備	81,375,572	81,220,607	-154,965	規費收入	37,617,801	48,537,226	10,919,425
累計折舊－機械及設備	-47,123,137	-47,786,089	-662,952	財產孳息收入	1,845,032	3,544,567	1,699,535
交通及運輸設備	337,373,603	343,123,603	5,750,000	廢舊物品售價收入	6,630	6,630	0
累計折舊－交通及運輸設備	-152,694,038	-155,008,043	-2,314,005	財產交易利益	11,733,477	11,733,477	0
雜項設備	53,254,633	53,550,417	295,784	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-26,641,310	-27,042,562	-401,252	補助收入	25,635,205	55,066,455	29,431,250
購建中固定資產	110,238,578	110,853,187	614,609	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
無形資產	2,857,255	2,795,056	-62,199	其他收入	26,345,316	28,498,584	2,153,268
電腦軟體	2,857,255	2,795,056	-62,199	預算控制	1,667,613,853	1,635,632,464	-31,981,389
其他資產	1,511,146	3,236,604	1,725,458	預算控制	1,667,613,853	1,635,632,464	-31,981,389
暫付款	1,501,146	3,226,604	1,725,458	支出預算數	496,198,000	444,503,000	-51,695,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	342,386,000	398,134,000	55,748,000
支出	271,995,771	314,820,931	42,825,160	收入保留數	65,869,991	37,612,991	-28,257,000
支出	271,995,771	314,820,931	42,825,160	支出保留數準備	94,814,862	87,037,473	-7,777,389
人事支出	140,206,987	156,416,881	16,209,894	預計收入數	668,345,000	668,345,000	0
業務支出	65,479,665	80,724,448	15,244,783				
補助社會保險及其他福利費用	7,757,198	9,814,365	2,057,167				
其他獎補助	7,790,728	8,553,084	762,356				
財產交易損失	128,218	131,558	3,340				
固定資產折舊	50,241,008	58,726,429	8,485,421				
無形資產攤銷	391,967	454,166	62,199				
預算控制	1,667,613,853	1,635,632,464	-31,981,389				
預算控制	1,667,613,853	1,635,632,464	-31,981,389				
收入預算數	436,722,000	388,306,000	-48,416,000				

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/8/9