

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年8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	4,532,347,042	負債	68,525,989
流動資產	743,017,057	流動負債	20,423,044
專戶存款	60,479,149	應付帳款	3,225,469
零用金	50,000	應付代收款	12,376,204
公庫存款	681,290,927	預收款	4,056,527
應收帳款	131,448	預收其他政府款	764,844
應收其他政府款	1,065,533	其他負債	48,102,945
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,176,382
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	4,926,563
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,463,821,053
固定資產	3,671,498,086	資產負債淨額	4,463,821,053
土地	2,535,130,282	資產負債淨額	4,463,821,053
土地改良物	862,328,917		
累計折舊－土地改良物	-293,277,567		
房屋建築及設備	257,122,849		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,969,563		
機械及設備	81,261,085		
累計折舊－機械及設備	-48,671,599		
交通及運輸設備	335,074,224		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,390,316		
雜項設備	53,679,917		
累計折舊－雜項設備	-27,584,433		
購建中固定資產	118,794,290		
無形資產	2,782,857		
電腦軟體	2,782,857		
其他資產	3,423,042		
暫付款	3,413,042		
存出保證金	10,000		
合 計	4,532,347,042	合 計	4,532,347,042
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8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	4,536,283,818	4,532,347,042	-3,936,776	負債	66,742,129	68,525,989	1,783,860
流動資產	747,653,263	743,017,057	-4,636,206	流動負債	18,884,419	20,423,044	1,538,625
專戶存款	58,802,150	60,479,149	1,676,999	應付帳款	3,278,608	3,225,469	-53,139
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	10,944,440	12,376,204	1,431,764
公庫存款	687,596,337	681,290,927	-6,305,410	預收款	4,056,527	4,056,527	0
應收帳款	139,243	131,448	-7,795	預收其他政府款	604,844	764,844	160,000
應收其他政府款	1,065,533	1,065,533	0	其他負債	47,857,710	48,102,945	245,235
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,039,048	43,176,382	137,334
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	4,818,662	4,926,563	107,901
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,419,238,474	4,420,181,806	943,332
固定資產	3,670,972,895	3,671,498,086	525,191	資產負債淨額	4,419,238,474	4,420,181,806	943,332
土地	2,535,130,282	2,535,130,282	0	資產負債淨額	4,419,238,474	4,420,181,806	943,332
土地改良物	862,328,917	862,328,917	0	收入	365,124,146	394,670,893	29,546,747
累計折舊－土地改良物	-288,968,602	-293,277,567	-4,308,965	收入	365,124,146	394,670,893	29,546,747
房屋建築及設備	256,080,026	257,122,849	1,042,823	稅課收入	216,098,761	233,354,814	17,256,053
累計折舊－房屋建築及設備	-52,508,848	-52,969,563	-460,715	罰款及賠償收入	979,482	1,016,946	37,464
機械及設備	81,220,607	81,261,085	40,478	規費收入	48,537,226	55,978,203	7,440,977
累計折舊－機械及設備	-47,786,089	-48,671,599	-885,510	財產孳息收入	3,544,567	3,696,036	151,469
交通及運輸設備	343,123,603	335,074,224	-8,049,379	廢舊物品售價收入	6,630	29,881	23,251
累計折舊－交通及運輸設備	-155,008,043	-149,390,316	5,617,727	財產交易利益	11,733,477	11,733,477	0
雜項設備	53,550,417	53,679,917	129,500	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-27,042,562	-27,584,433	-541,871	補助收入	55,066,455	58,152,041	3,085,586
購建中固定資產	110,853,187	118,794,290	7,941,103	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
無形資產	2,795,056	2,782,857	-12,199	其他收入	28,498,584	30,050,531	1,551,947
電腦軟體	2,795,056	2,782,857	-12,199	預算控制	1,635,632,464	1,631,950,695	-3,681,769
其他資產	3,236,604	3,423,042	186,438	預算控制	1,635,632,464	1,631,950,695	-3,681,769
暫付款	3,226,604	3,413,042	186,438	支出預算數	444,503,000	387,441,000	-57,062,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	398,134,000	457,036,000	58,902,000
支出	314,820,931	351,031,646	36,210,715	收入保留數	37,612,991	37,612,991	0
支出	314,820,931	351,031,646	36,210,715	支出保留數準備	87,037,473	81,515,704	-5,521,769
人事支出	156,416,881	172,544,554	16,127,673	預計收入數	668,345,000	668,345,000	0
業務支出	80,724,448	91,171,896	10,447,448				
補助社會保險及其他福利費用	9,814,365	9,911,365	97,000				
其他獎補捐助	8,553,084	9,381,466	828,382				
財產交易損失	131,558	212,245	80,687				
固定資產折舊	58,726,429	67,293,755	8,567,326				
無形資產攤銷	454,166	516,365	62,199				
預算控制	1,635,632,464	1,631,950,695	-3,681,769				
預算控制	1,635,632,464	1,631,950,695	-3,681,769				
收入預算數	388,306,000	354,713,000	-33,593,000				

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/9/7