

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年9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	4,542,342,204	負債	78,271,430
流動資產	728,478,032	流動負債	29,370,490
專戶存款	70,197,232	應付帳款	3,061,903
零用金	50,000	應付代收款	21,296,292
公庫存款	658,100,480	預收款	4,056,527
應收帳款	130,320	預收其他政府款	955,768
應收其他政府款	0	其他負債	48,900,940
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,183,368
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	5,717,572
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,464,070,774
固定資產	3,681,182,649	資產負債淨額	4,464,070,774
土地	2,535,130,282	資產負債淨額	4,464,070,774
土地改良物	866,176,077		
累計折舊－土地改良物	-297,586,532		
房屋建築及設備	256,384,214		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,003,708		
機械及設備	81,010,254		
累計折舊－機械及設備	-49,326,147		
交通及運輸設備	335,119,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-151,703,359		
雜項設備	53,658,506		
累計折舊－雜項設備	-28,007,815		
購建中固定資產	133,331,763		
無形資產	2,719,833		
電腦軟體	2,719,833		
其他資產	18,335,690		
暫付款	18,325,690		
存出保證金	10,000		
合 計	4,542,342,204	合 計	4,542,342,204
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9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	4,532,305,542	4,542,342,204	10,036,662	負債	68,484,489	78,271,430	9,786,941
流動資產	743,017,057	728,478,032	-14,539,025	流動負債	20,381,544	29,370,490	8,988,946
專戶存款	60,479,149	70,197,232	9,718,083	應付帳款	3,183,969	3,061,903	-122,066
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,376,204	21,296,292	8,920,088
公庫存款	681,290,927	658,100,480	-23,190,447	預收款	4,056,527	4,056,527	0
應收帳款	131,448	130,320	-1,128	預收其他政府款	764,844	955,768	190,924
應收其他政府款	1,065,533	0	-1,065,533	其他負債	48,102,945	48,900,940	797,995
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,176,382	43,183,368	6,986
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	4,926,563	5,717,572	791,009
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,420,181,806	4,420,167,679	-14,127
固定資產	3,671,456,586	3,681,182,649	9,726,063	資產負債淨額	4,420,181,806	4,420,167,679	-14,127
土地	2,535,130,282	2,535,130,282	0	資產負債淨額	4,420,181,806	4,420,167,679	-14,127
土地改良物	862,328,917	866,176,077	3,847,160	收入	394,670,893	434,731,470	40,060,577
累計折舊－土地改良物	-293,277,567	-297,586,532	-4,308,965	收入	394,670,893	434,731,470	40,060,577
房屋建築及設備	257,122,849	256,384,214	-738,635	稅課收入	233,354,814	259,220,363	25,865,549
累計折舊－房屋建築及設備	-52,969,563	-53,003,708	-34,145	罰款及賠償收入	1,016,946	1,078,417	61,471
機械及設備	81,261,085	81,010,254	-250,831	規費收入	55,978,203	61,493,721	5,515,518
累計折舊－機械及設備	-48,671,599	-49,326,147	-654,548	財產孳息收入	3,696,036	3,715,287	19,251
交通及運輸設備	335,074,224	335,119,114	44,890	廢舊物品售價收入	29,881	32,212	2,331
累計折舊－交通及運輸設備	-149,390,316	-151,703,359	-2,313,043	財產交易利益	11,733,477	11,733,477	0
雜項設備	53,679,917	53,658,506	-21,411	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-27,584,433	-28,007,815	-423,382	補助收入	58,152,041	62,078,578	3,926,537
購建中固定資產	118,752,790	133,331,763	14,578,973	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
無形資產	2,782,857	2,719,833	-63,024	其他收入	30,050,531	34,720,451	4,669,920
電腦軟體	2,782,857	2,719,833	-63,024	預算控制	1,631,950,695	1,616,458,811	-15,491,884
其他資產	3,423,042	18,335,690	14,912,648	預算控制	1,631,950,695	1,616,458,811	-15,491,884
暫付款	3,413,042	18,325,690	14,912,648	支出預算數	387,441,000	303,626,000	-83,815,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	457,036,000	543,537,000	86,501,000
支出	351,031,646	390,828,375	39,796,729	收入保留數	37,612,991	36,911,426	-701,565
支出	351,031,646	390,828,375	39,796,729	支出保留數準備	81,515,704	64,039,385	-17,476,319
人事支出	172,544,554	188,860,038	16,315,484	預計收入數	668,345,000	668,345,000	0
業務支出	91,171,896	101,082,985	9,911,089				
補助社會保險及其他福利費用	9,911,365	9,973,365	62,000				
其他獎補捐助	9,381,466	13,967,794	4,586,328				
財產交易損失	212,245	532,984	320,739				
固定資產折舊	67,293,755	75,831,820	8,538,065				
無形資產攤銷	516,365	579,389	63,024				
預算控制	1,631,950,695	1,616,458,811	-15,491,884				
預算控制	1,631,950,695	1,616,458,811	-15,491,884				
收入預算數	354,713,000	320,924,000	-33,789,000				

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/10/8