

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國110年10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           | 4,544,907,169 | 負債       | 88,371,819    |
| 流動資產         | 739,130,116   | 流動負債     | 35,336,872    |
| 專戶存款         | 69,030,289    | 應付帳款     | 3,048,170     |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 15,995,342    |
| 公庫存款         | 669,921,427   | 預收款      | 8,897,060     |
| 應收帳款         | 128,400       | 預收其他政府款  | 7,396,300     |
| 長期投資         | 111,626,000   | 其他負債     | 53,034,947    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 存入保證金    | 47,237,811    |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 應付保管款    | 5,797,136     |
| 固定資產         | 3,679,918,276 | 淨資產      | 4,456,535,350 |
| 土地           | 2,534,761,282 | 資產負債淨額   | 4,456,535,350 |
| 土地改良物        | 866,176,077   | 資產負債淨額   | 4,456,535,350 |
| 累計折舊－土地改良物   | -301,904,754  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 262,308,353   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -53,467,600   |          |               |
| 機械及設備        | 81,126,121    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -50,171,456   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 335,084,415   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -154,024,756  |          |               |
| 雜項設備         | 53,762,753    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -28,549,849   |          |               |
| 購建中固定資產      | 134,817,690   |          |               |
| 無形資產         | 2,655,522     |          |               |
| 電腦軟體         | 2,655,522     |          |               |
| 其他資產         | 11,577,255    |          |               |
| 暫付款          | 11,567,255    |          |               |
| 存出保證金        | 10,000        |          |               |
| 合 計          | 4,544,907,169 | 合 計      | 4,544,907,169 |
| 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10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            | 4,542,342,204 | 4,544,907,169 | 2,564,965   | 負債       | 78,271,430    | 88,371,819    | 10,100,389   |
| 流動資產          | 728,478,032   | 739,130,116   | 10,652,084  | 流動負債     | 29,370,490    | 35,336,872    | 5,966,382    |
| 專戶存款          | 70,197,232    | 69,030,289    | -1,166,943  | 應付帳款     | 3,061,903     | 3,048,170     | -13,733      |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0           | 應付代收款    | 21,296,292    | 15,995,342    | -5,300,950   |
| 公庫存款          | 658,100,480   | 669,921,427   | 11,820,947  | 預收款      | 4,056,527     | 8,897,060     | 4,840,533    |
| 應收帳款          | 130,320       | 128,400       | -1,920      | 預收其他政府款  | 955,768       | 7,396,300     | 6,440,532    |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0           | 其他負債     | 48,900,940    | 53,034,947    | 4,134,007    |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 存入保證金    | 43,183,368    | 47,237,811    | 4,054,443    |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0           | 應付保管款    | 5,717,572     | 5,797,136     | 79,564       |
| 固定資產          | 3,681,182,649 | 3,679,918,276 | -1,264,373  | 淨資產      | 4,420,167,679 | 4,425,821,267 | 5,653,588    |
| 土地            | 2,535,130,282 | 2,534,761,282 | -369,000    | 資產負債淨額   | 4,420,167,679 | 4,425,821,267 | 5,653,588    |
| 土地改良物         | 866,176,077   | 866,176,077   | 0           | 資產負債淨額   | 4,420,167,679 | 4,425,821,267 | 5,653,588    |
| 累計折舊－土地改良物    | -297,586,532  | -301,904,754  | -4,318,222  | 收入       | 434,731,470   | 466,113,443   | 31,381,973   |
| 房屋建築及設備       | 256,384,214   | 262,308,353   | 5,924,139   | 收入       | 434,731,470   | 466,113,443   | 31,381,973   |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -53,003,708   | -53,467,600   | -463,892    | 稅課收入     | 259,220,363   | 278,067,412   | 18,847,049   |
| 機械及設備         | 81,010,254    | 81,126,121    | 115,867     | 罰款及賠償收入  | 1,078,417     | 720,942       | -357,475     |
| 累計折舊－機械及設備    | -49,326,147   | -50,171,456   | -845,309    | 規費收入     | 61,493,721    | 66,452,310    | 4,958,589    |
| 交通及運輸設備       | 335,119,114   | 335,084,415   | -34,699     | 財產孳息收入   | 3,715,287     | 3,734,538     | 19,251       |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -151,703,359  | -154,024,756  | -2,321,397  | 廢舊物品售價收入 | 32,212        | 42,012        | 9,800        |
| 雜項設備          | 53,658,506    | 53,762,753    | 104,247     | 財產交易利益   | 11,733,477    | 11,733,477    | 0            |
| 累計折舊－雜項設備     | -28,007,815   | -28,549,849   | -542,034    | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 購建中固定資產       | 133,331,763   | 134,817,690   | 1,485,927   | 補助收入     | 62,078,578    | 67,487,652    | 5,409,074    |
| 無形資產          | 2,719,833     | 2,655,522     | -64,311     | 捐獻及贈與收入  | 458,964       | 458,964       | 0            |
| 電腦軟體          | 2,719,833     | 2,655,522     | -64,311     | 其他收入     | 34,720,451    | 37,216,136    | 2,495,685    |
| 其他資產          | 18,335,690    | 11,577,255    | -6,758,435  | 預算控制     | 1,616,458,811 | 1,617,828,160 | 1,369,349    |
| 暫付款           | 18,325,690    | 11,567,255    | -6,758,435  | 預算控制     | 1,616,458,811 | 1,617,828,160 | 1,369,349    |
| 存出保證金         | 10,000        | 10,000        | 0           | 支出預算數    | 303,626,000   | 198,348,000   | -105,278,000 |
| 支出            | 390,828,375   | 435,399,360   | 44,570,985  | 支出分配數    | 543,537,000   | 650,664,000   | 107,127,000  |
| 支出            | 390,828,375   | 435,399,360   | 44,570,985  | 收入保留數    | 36,911,426    | 36,532,297    | -379,129     |
| 人事支出          | 188,860,038   | 205,514,510   | 16,654,472  | 支出保留數準備  | 64,039,385    | 63,938,863    | -100,522     |
| 業務支出          | 101,082,985   | 114,226,047   | 13,143,062  | 預計收入數    | 668,345,000   | 668,345,000   | 0            |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,973,365     | 10,015,365    | 42,000      |          |               |               |              |
| 其他獎補捐助        | 13,967,794    | 20,076,928    | 6,109,134   |          |               |               |              |
| 財產交易損失        | 532,984       | 534,023       | 1,039       |          |               |               |              |
| 固定資產折舊        | 75,831,820    | 84,388,787    | 8,556,967   |          |               |               |              |
| 無形資產攤銷        | 579,389       | 643,700       | 64,311      |          |               |               |              |
| 預算控制          | 1,616,458,811 | 1,617,828,160 | 1,369,349   |          |               |               |              |
| 預算控制          | 1,616,458,811 | 1,617,828,160 | 1,369,349   |          |               |               |              |
| 收入預算數         | 320,924,000   | 269,710,000   | -51,214,000 |          |               |               |              |
| 收入分配數         | 347,421,000   | 398,635,000   | 51,214,000  |          |               |               |              |

