

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年11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	4,567,943,416	負債	95,718,066
流動資產	756,860,108	流動負債	36,298,934
專戶存款	76,030,815	應付帳款	2,962,983
零用金	50,000	應付代收款	16,611,683
公庫存款	680,652,287	預收款	8,897,060
應收帳款	127,006	預收其他政府款	7,827,208
長期投資	111,626,000	其他負債	59,419,132
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	53,531,882
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	5,887,250
固定資產	3,683,280,539	淨資產	4,472,225,350
土地	2,534,761,282	資產負債淨額	4,472,225,350
土地改良物	868,827,667	資產負債淨額	4,472,225,350
累計折舊－土地改良物	-306,222,976		
房屋建築及設備	262,308,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,931,492		
機械及設備	81,201,121		
累計折舊－機械及設備	-50,869,699		
交通及運輸設備	335,084,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,379,795		
雜項設備	53,730,654		
累計折舊－雜項設備	-29,061,904		
購建中固定資產	143,832,913		
無形資產	2,593,785		
電腦軟體	2,593,785		
其他資產	13,582,984		
暫付款	13,572,984		
存出保證金	10,000		
合 計	4,567,943,416	合 計	4,567,943,416
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	1	應付保證品	1
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11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	4,544,907,169	4,567,943,416	23,036,247	負債	88,371,819	95,718,066	7,346,247
流動資產	739,130,116	756,860,108	17,729,992	流動負債	35,336,872	36,298,934	962,062
專戶存款	69,030,289	76,030,815	7,000,526	應付帳款	3,048,170	2,962,983	-85,187
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	15,995,342	16,611,683	616,341
公庫存款	669,921,427	680,652,287	10,730,860	預收款	8,897,060	8,897,060	0
應收帳款	128,400	127,006	-1,394	預收其他政府款	7,396,300	7,827,208	430,908
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	53,034,947	59,419,132	6,384,185
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	47,237,811	53,531,882	6,294,071
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	5,797,136	5,887,250	90,114
固定資產	3,679,918,276	3,683,280,539	3,362,263	淨資產	4,425,821,267	4,425,465,815	-355,452
土地	2,534,761,282	2,534,761,282	0	資產負債淨額	4,425,821,267	4,425,465,815	-355,452
土地改良物	866,176,077	868,827,667	2,651,590	資產負債淨額	4,425,821,267	4,425,465,815	-355,452
累計折舊－土地改良物	-301,904,754	-306,222,976	-4,318,222	收入	466,113,443	521,644,677	55,531,234
房屋建築及設備	262,308,353	262,308,353	0	收入	466,113,443	521,644,677	55,531,234
累計折舊－房屋建築及設備	-53,467,600	-53,931,492	-463,892	稅課收入	278,067,412	316,495,361	38,427,949
機械及設備	81,126,121	81,201,121	75,000	罰款及賠償收入	720,942	735,584	14,642
累計折舊－機械及設備	-50,171,456	-50,869,699	-698,243	規費收入	66,452,310	73,265,511	6,813,201
交通及運輸設備	335,084,415	335,084,415	0	財產孳息收入	3,734,538	3,753,888	19,350
累計折舊－交通及運輸設備	-154,024,756	-156,379,795	-2,355,039	廢舊物品售價收入	42,012	42,012	0
雜項設備	53,762,753	53,730,654	-32,099	財產交易利益	11,733,477	11,733,477	0
累計折舊－雜項設備	-28,549,849	-29,061,904	-512,055	投資股息紅利	200,000	200,000	0
購建中固定資產	134,817,690	143,832,913	9,015,223	補助收入	67,487,652	74,684,241	7,196,589
無形資產	2,655,522	2,593,785	-61,737	捐獻及贈與收入	458,964	458,964	0
電腦軟體	2,655,522	2,593,785	-61,737	其他收入	37,216,136	40,275,639	3,059,503
其他資產	11,577,255	13,582,984	2,005,729	預算控制	1,617,828,160	1,612,828,683	-4,999,477
暫付款	11,567,255	13,572,984	2,005,729	預算控制	1,617,828,160	1,612,828,683	-4,999,477
存出保證金	10,000	10,000	0	支出預算數	198,348,000	101,170,000	-97,178,000
支出	435,399,360	474,885,142	39,485,782	支出分配數	650,664,000	750,478,000	99,814,000
支出	435,399,360	474,885,142	39,485,782	收入保留數	36,532,297	30,618,070	-5,914,227
人事支出	205,514,510	222,078,787	16,564,277	支出保留數準備	63,938,863	62,217,613	-1,721,250
業務支出	114,226,047	126,926,521	12,700,474	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	10,015,365	10,098,365	83,000				
其他獎補捐助	20,076,928	21,737,672	1,660,744				
財產交易損失	534,023	534,818	795				
固定資產折舊	84,388,787	92,803,542	8,414,755				
無形資產攤銷	643,700	705,437	61,737				
預算控制	1,617,828,160	1,612,828,683	-4,999,477				
預算控制	1,617,828,160	1,612,828,683	-4,999,477				
收入預算數	269,710,000	206,822,000	-62,888,000				
收入分配數	398,635,000	461,523,000	62,888,000				

