

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國110年12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	4,752,801,395	負債	98,045,823
流動資產	917,201,845	流動負債	37,994,759
專戶存款	71,552,295	應付帳款	26,241,920
零用金	0	應付代收款	11,501,231
公庫存款	786,026,467	預收款	251,608
應收帳款	217,767	預收其他政府款	0
應收其他政府款	59,405,316	其他負債	60,051,064
長期投資	111,626,000	存入保證金	54,002,182
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,048,882
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,654,755,572
固定資產	3,721,431,502	資產負債淨額	4,654,755,572
土地	2,534,761,282	資產負債淨額	4,654,755,572
土地改良物	954,463,788		
累計折舊－土地改良物	-310,436,104		
房屋建築及設備	279,381,496		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,457,881		
機械及設備	81,676,078		
累計折舊－機械及設備	-51,497,326		
交通及運輸設備	335,787,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,751,691		
雜項設備	54,029,365		
累計折舊－雜項設備	-29,674,617		
購建中固定資產	86,149,536		
無形資產	2,532,048		
電腦軟體	2,532,048		
其他資產	10,000		
暫付款	0		
存出保證金	10,000		
合 計	4,752,801,395	合 計	4,752,801,395
備 註		備 註	
保管有價證券	1,098,994	應付保管有價證券	1,098,994
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12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	4,567,943,416	4,752,801,395	184,857,979	負債	95,718,066	98,045,823	2,327,757
流動資產	756,860,108	917,201,845	160,341,737	流動負債	36,298,934	37,994,759	1,695,825
專戶存款	76,030,815	71,552,295	-4,478,520	應付帳款	2,962,983	26,241,920	23,278,937
零用金	50,000	0	-50,000	應付代收款	16,611,683	11,501,231	-5,110,452
公庫存款	680,652,287	786,026,467	105,374,180	預收款	8,897,060	251,608	-8,645,452
應收帳款	127,006	217,767	90,761	預收其他政府款	7,827,208	0	-7,827,208
應收其他政府款	0	59,405,316	59,405,316	其他負債	59,419,132	60,051,064	631,932
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	53,531,882	54,002,182	470,300
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	5,887,250	6,048,882	161,632
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,425,465,815	4,654,755,572	229,289,757
固定資產	3,683,280,539	3,721,431,502	38,150,963	資產負債淨額	4,425,465,815	4,654,755,572	229,289,757
土地	2,534,761,282	2,534,761,282	0	資產負債淨額	4,425,465,815	4,654,755,572	229,289,757
土地改良物	868,827,667	954,463,788	85,636,121	收入	521,644,677	0	-521,644,677
累計折舊－土地改良物	-306,222,976	-310,436,104	-4,213,128	收入	521,644,677	0	-521,644,677
房屋建築及設備	262,308,353	279,381,496	17,073,143	稅課收入	316,495,361	0	-316,495,361
累計折舊－房屋建築及設備	-53,931,492	-54,457,881	-526,389	罰款及賠償收入	735,584	0	-735,584
機械及設備	81,201,121	81,676,078	474,957	規費收入	73,265,511	0	-73,265,511
累計折舊－機械及設備	-50,869,699	-51,497,326	-627,627	財產孳息收入	3,753,888	0	-3,753,888
交通及運輸設備	335,084,415	335,787,576	703,161	廢舊物品售價收入	42,012	0	-42,012
累計折舊－交通及運輸設備	-156,379,795	-158,751,691	-2,371,896	財產交易利益	11,733,477	0	-11,733,477
雜項設備	53,730,654	54,029,365	298,711	投資股息紅利	200,000	0	-200,000
累計折舊－雜項設備	-29,061,904	-29,674,617	-612,713	補助收入	74,684,241	0	-74,684,241
購建中固定資產	143,832,913	86,149,536	-57,683,377	捐獻及贈與收入	458,964	0	-458,964
無形資產	2,593,785	2,532,048	-61,737	其他收入	40,275,639	0	-40,275,639
電腦軟體	2,593,785	2,532,048	-61,737	預算控制	1,612,828,683	733,667,649	-879,161,034
其他資產	13,582,984	10,000	-13,572,984	預算控制	1,612,828,683	733,667,649	-879,161,034
暫付款	13,572,984	0	-13,572,984	支出預算數	101,170,000	0	-101,170,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出分配數	750,478,000	0	-750,478,000
支出	474,885,142	0	-474,885,142	收入保留數	30,618,070	209,338,599	178,720,529
支出	474,885,142	0	-474,885,142	支出保留數準備	62,217,613	524,329,050	462,111,437
人事支出	222,078,787	0	-222,078,787	預計收入數	668,345,000	0	-668,345,000
業務支出	126,926,521	0	-126,926,521				
補助社會保險及其他福利費用	10,098,365	0	-10,098,365				
其他獎補捐助	21,737,672	0	-21,737,672				
財產交易損失	534,818	0	-534,818				
固定資產折舊	92,803,542	0	-92,803,542				
無形資產攤銷	705,437	0	-705,437				
預算控制	1,612,828,683	733,667,649	-879,161,034				
預算控制	1,612,828,683	733,667,649	-879,161,034				
收入預算數	87,792,000	0	-87,792,000				

平衡表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/1/27