

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年1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	4,738,632,042	負債	101,224,400
流動資產	908,642,137	流動負債	41,036,421
專戶存款	74,496,150	應付帳款	26,241,920
零用金	50,000	應付代收款	14,308,171
公庫存款	774,478,085	預收款	251,608
應收帳款	212,586	預收其他政府款	234,722
應收其他政府款	59,405,316	其他負債	60,187,979
長期投資	111,626,000	存入保證金	54,335,744
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	5,852,235
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,637,407,642
固定資產	3,713,007,351	資產負債淨額	4,637,407,642
土地	2,534,761,282	資產負債淨額	4,637,407,642
土地改良物	954,463,788		
累計折舊－土地改良物	-315,177,773		
房屋建築及設備	279,571,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,984,270		
機械及設備	81,727,694		
累計折舊－機械及設備	-52,235,461		
交通及運輸設備	335,787,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,053,141		
雜項設備	54,202,065		
累計折舊－雜項設備	-30,205,741		
購建中固定資產	86,149,536		
無形資產	2,470,311		
電腦軟體	2,470,311		
其他資產	2,886,243		
暫付款	2,876,243		
存出保證金	10,000		
合 計	4,738,632,042	合 計	4,738,632,042
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111年1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	4,752,801,395	4,738,632,042	-14,169,353	負債	98,045,823	101,224,400	3,178,577
流動資產	917,201,845	908,642,137	-8,559,708	流動負債	37,994,759	41,036,421	3,041,662
專戶存款	71,552,295	74,496,150	2,943,855	應付帳款	26,241,920	26,241,920	0
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	11,501,231	14,308,171	2,806,940
公庫存款	786,026,467	774,478,085	-11,548,382	預收款	251,608	251,608	0
應收帳款	217,767	212,586	-5,181	預收其他政府款	0	234,722	234,722
應收其他政府款	59,405,316	59,405,316	0	其他負債	60,051,064	60,187,979	136,915
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	54,002,182	54,335,744	333,562
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,048,882	5,852,235	-196,647
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,654,755,572	4,653,939,441	-816,131
固定資產	3,721,431,502	3,713,007,351	-8,424,151	資產負債淨額	4,654,755,572	4,653,939,441	-816,131
土地	2,534,761,282	2,534,761,282	0	資產負債淨額	4,654,755,572	4,653,939,441	-816,131
土地改良物	954,463,788	954,463,788	0	收入	0	55,199,941	55,199,941
累計折舊－土地改良物	-310,436,104	-315,177,773	-4,741,669	收入	0	55,199,941	55,199,941
房屋建築及設備	279,381,496	279,571,796	190,300	稅課收入	0	45,187,602	45,187,602
累計折舊－房屋建築及設備	-54,457,881	-54,984,270	-526,389	罰款及賠償收入	0	30,371	30,371
機械及設備	81,676,078	81,727,694	51,616	規費收入	0	5,435,185	5,435,185
累計折舊－機械及設備	-51,497,326	-52,235,461	-738,135	財產孳息收入	0	1,127,750	1,127,750
交通及運輸設備	335,787,576	335,787,576	0	廢舊物品售價收入	0	11,049	11,049
累計折舊－交通及運輸設備	-158,751,691	-161,053,141	-2,301,450	補助收入	0	1,460,401	1,460,401
雜項設備	54,029,365	54,202,065	172,700	其他收入	0	1,947,583	1,947,583
累計折舊－雜項設備	-29,674,617	-30,205,741	-531,124	預算控制	733,667,649	1,938,977,649	1,205,310,000
購建中固定資產	86,149,536	86,149,536	0	預算控制	733,667,649	1,938,977,649	1,205,310,000
無形資產	2,532,048	2,470,311	-61,737	支出預算數	0	591,273,000	591,273,000
電腦軟體	2,532,048	2,470,311	-61,737	支出分配數	0	96,079,000	96,079,000
其他資產	10,000	2,886,243	2,876,243	收入保留數	209,338,599	209,338,599	0
暫付款	0	2,876,243	2,876,243	支出保留數準備	524,329,050	524,329,050	0
存出保證金	10,000	10,000	0	預計收入數	0	517,958,000	517,958,000
支出	0	71,731,740	71,731,740				
支出	0	71,731,740	71,731,740				
人事支出	0	47,080,503	47,080,503				
業務支出	0	13,157,113	13,157,113				
補助社會保險及其他福利費用	0	2,361,520	2,361,520				
其他獎補捐助	0	232,100	232,100				
固定資產折舊	0	8,838,767	8,838,767				
無形資產攤銷	0	61,737	61,737				
預算控制	733,667,649	1,938,977,649	1,205,310,000				
預算控制	733,667,649	1,938,977,649	1,205,310,000				
收入預算數	0	489,379,000	489,379,000				
收入分配數	0	28,579,000	28,579,000				

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/2/11