

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,743,240,787	負債	102,019,090
流動資產	918,460,969	流動負債	42,230,246
專戶存款	74,915,058	應付帳款	23,221,202
零用金	50,000	應付代收款	15,126,214
公庫存款	834,725,642	預收款	3,450,608
應收帳款	195,548	預收其他政府款	432,222
應收其他政府款	8,574,721	其他負債	59,788,844
長期投資	111,626,000	存入保證金	53,913,518
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	5,875,326
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,641,221,697
固定資產	3,708,586,817	資產負債淨額	4,641,221,697
土地	2,534,704,028	資產負債淨額	4,641,221,697
土地改良物	954,463,788		
累計折舊－土地改良物	-319,919,442		
房屋建築及設備	279,571,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,510,659		
機械及設備	81,731,589		
累計折舊－機械及設備	-52,710,532		
交通及運輸設備	339,126,242		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,339,741		
雜項設備	54,640,933		
累計折舊－雜項設備	-30,680,381		
購建中固定資產	86,509,196		
無形資產	2,408,574		
電腦軟體	2,408,574		
其他資產	2,158,427		
暫付款	2,148,427		
存出保證金	10,000		
合 計	4,743,240,787	合 計	4,743,240,787
備 註		備 註	
保管有價證券	1,010,007	應付保管有價證券	1,010,007
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2月28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	4,738,632,042	4,743,240,787	4,608,745	負債	101,224,400	102,019,090	794,690
流動資產	908,642,137	918,460,969	9,818,832	流動負債	41,036,421	42,230,246	1,193,825
專戶存款	74,496,150	74,915,058	418,908	應付帳款	26,241,920	23,221,202	-3,020,718
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,308,171	15,126,214	818,043
公庫存款	774,478,085	834,725,642	60,247,557	預收款	251,608	3,450,608	3,199,000
應收帳款	212,586	195,548	-17,038	預收其他政府款	234,722	432,222	197,500
應收其他政府款	59,405,316	8,574,721	-50,830,595	其他負債	60,187,979	59,788,844	-399,135
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	54,335,744	53,913,518	-422,226
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	5,852,235	5,875,326	23,091
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,653,939,441	4,657,528,503	3,589,062
固定資產	3,713,007,351	3,708,586,817	-4,420,534	資產負債淨額	4,653,939,441	4,657,528,503	3,589,062
土地	2,534,761,282	2,534,704,028	-57,254	資產負債淨額	4,653,939,441	4,657,528,503	3,589,062
土地改良物	954,463,788	954,463,788	0	收入	55,199,941	92,064,688	36,864,747
累計折舊－土地改良物	-315,177,773	-319,919,442	-4,741,669	收入	55,199,941	92,064,688	36,864,747
房屋建築及設備	279,571,796	279,571,796	0	稅課收入	45,187,602	63,931,562	18,743,960
累計折舊－房屋建築及設備	-54,984,270	-55,510,659	-526,389	罰款及賠償收入	30,371	35,669	5,298
機械及設備	81,727,694	81,731,589	3,895	規費收入	5,435,185	10,996,384	5,561,199
累計折舊－機械及設備	-52,235,461	-52,710,532	-475,071	財產孳息收入	1,127,750	2,273,506	1,145,756
交通及運輸設備	335,787,576	339,126,242	3,338,666	廢舊物品售價收入	11,049	27,355	16,306
累計折舊－交通及運輸設備	-161,053,141	-163,339,741	-2,286,600	投資股息紅利	0	200,000	200,000
雜項設備	54,202,065	54,640,933	438,868	補助收入	1,460,401	6,485,951	5,025,550
累計折舊－雜項設備	-30,205,741	-30,680,381	-474,640	其他收入	1,947,583	8,114,261	6,166,678
購建中固定資產	86,149,536	86,509,196	359,660	預算控制	1,938,977,649	1,940,620,439	1,642,790
無形資產	2,470,311	2,408,574	-61,737	預算控制	1,938,977,649	1,940,620,439	1,642,790
電腦軟體	2,470,311	2,408,574	-61,737	支出預算數	591,273,000	554,810,000	-36,463,000
其他資產	2,886,243	2,158,427	-727,816	支出分配數	96,079,000	134,614,000	38,535,000
暫付款	2,876,243	2,148,427	-727,816	收入保留數	209,338,599	209,269,049	-69,550
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	524,329,050	523,969,390	-359,660
支出	71,731,740	108,371,494	36,639,754	預計收入數	517,958,000	517,958,000	0
支出	71,731,740	108,371,494	36,639,754				
人事支出	47,080,503	64,359,278	17,278,775				
業務支出	13,157,113	22,889,794	9,732,681				
補助社會保險及其他福利費用	2,361,520	2,393,520	32,000				
其他獎補捐助	232,100	924,000	691,900				
財產交易損失	0	3,384	3,384				
固定資產折舊	8,838,767	17,678,044	8,839,277				
無形資產攤銷	61,737	123,474	61,737				
預算控制	1,938,977,649	1,940,620,439	1,642,790				
預算控制	1,938,977,649	1,940,620,439	1,642,790				
收入預算數	489,379,000	465,187,000	-24,192,000				

