

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國111年3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           | 4,827,760,540 | 負債       | 106,492,584   |
| 流動資產         | 926,981,357   | 流動負債     | 40,928,075    |
| 專戶存款         | 79,569,675    | 應付帳款     | 21,066,383    |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 14,005,166    |
| 公庫存款         | 838,601,128   | 預收款      | 5,384,304     |
| 應收帳款         | 185,833       | 預收其他政府款  | 472,222       |
| 應收其他政府款      | 8,574,721     | 其他負債     | 65,564,509    |
| 長期投資         | 111,626,000   | 存入保證金    | 59,115,988    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 應付保管款    | 6,448,521     |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 淨資產      | 4,721,267,956 |
| 固定資產         | 3,783,870,614 | 資產負債淨額   | 4,721,267,956 |
| 土地           | 2,604,036,307 | 資產負債淨額   | 4,721,267,956 |
| 土地改良物        | 954,463,788   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -324,661,128  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 279,571,796   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -56,037,048   |          |               |
| 機械及設備        | 81,740,109    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -53,361,968   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 339,118,519   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -165,565,681  |          |               |
| 雜項設備         | 54,847,884    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -31,161,698   |          |               |
| 購建中固定資產      | 100,879,734   |          |               |
| 無形資產         | 2,346,837     |          |               |
| 電腦軟體         | 2,346,837     |          |               |
| 其他資產         | 2,935,732     |          |               |
| 暫付款          | 2,925,732     |          |               |
| 存出保證金        | 10,000        |          |               |
| 合 計          | 4,827,760,540 | 合 計      | 4,827,760,540 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       | 908,511       | 應付保管有價證券 | 908,511       |
| 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3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            | 4,743,240,787 | 4,827,760,540 | 84,519,753  | 負債       | 102,019,090   | 106,492,584   | 4,473,494   |
| 流動資產          | 918,460,969   | 926,981,357   | 8,520,388   | 流動負債     | 42,230,246    | 40,928,075    | -1,302,171  |
| 專戶存款          | 74,915,058    | 79,569,675    | 4,654,617   | 應付帳款     | 23,221,202    | 21,066,383    | -2,154,819  |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0           | 應付代收款    | 15,126,214    | 14,005,166    | -1,121,048  |
| 公庫存款          | 834,725,642   | 838,601,128   | 3,875,486   | 預收款      | 3,450,608     | 5,384,304     | 1,933,696   |
| 應收帳款          | 195,548       | 185,833       | -9,715      | 預收其他政府款  | 432,222       | 472,222       | 40,000      |
| 應收其他政府款       | 8,574,721     | 8,574,721     | 0           | 其他負債     | 59,788,844    | 65,564,509    | 5,775,665   |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0           | 存入保證金    | 53,913,518    | 59,115,988    | 5,202,470   |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 應付保管款    | 5,875,326     | 6,448,521     | 573,195     |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0           | 淨資產      | 4,657,528,503 | 4,726,177,027 | 68,648,524  |
| 固定資產          | 3,708,586,817 | 3,783,870,614 | 75,283,797  | 資產負債淨額   | 4,657,528,503 | 4,726,177,027 | 68,648,524  |
| 土地            | 2,534,704,028 | 2,604,036,307 | 69,332,279  | 資產負債淨額   | 4,657,528,503 | 4,726,177,027 | 68,648,524  |
| 土地改良物         | 954,463,788   | 954,463,788   | 0           | 收入       | 92,064,688    | 154,864,514   | 62,799,826  |
| 累計折舊－土地改良物    | -319,919,442  | -324,661,128  | -4,741,686  | 收入       | 92,064,688    | 154,864,514   | 62,799,826  |
| 房屋建築及設備       | 279,571,796   | 279,571,796   | 0           | 稅課收入     | 63,931,562    | 96,132,255    | 32,200,693  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -55,510,659   | -56,037,048   | -526,389    | 罰款及賠償收入  | 35,669        | 84,323        | 48,654      |
| 機械及設備         | 81,731,589    | 81,740,109    | 8,520       | 規費收入     | 10,996,384    | 19,711,059    | 8,714,675   |
| 累計折舊－機械及設備    | -52,710,532   | -53,361,968   | -651,436    | 財產孳息收入   | 2,273,506     | 2,328,691     | 55,185      |
| 交通及運輸設備       | 339,126,242   | 339,118,519   | -7,723      | 廢舊物品售價收入 | 27,355        | 27,355        | 0           |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -163,339,741  | -165,565,681  | -2,225,940  | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 雜項設備          | 54,640,933    | 54,847,884    | 206,951     | 補助收入     | 6,485,951     | 20,260,401    | 13,774,450  |
| 累計折舊－雜項設備     | -30,680,381   | -31,161,698   | -481,317    | 其他收入     | 8,114,261     | 16,120,430    | 8,006,169   |
| 購建中固定資產       | 86,509,196    | 100,879,734   | 14,370,538  | 預算控制     | 1,940,620,439 | 1,924,416,572 | -16,203,867 |
| 無形資產          | 2,408,574     | 2,346,837     | -61,737     | 預算控制     | 1,940,620,439 | 1,924,416,572 | -16,203,867 |
| 電腦軟體          | 2,408,574     | 2,346,837     | -61,737     | 支出預算數    | 554,810,000   | 507,661,000   | -47,149,000 |
| 其他資產          | 2,158,427     | 2,935,732     | 777,305     | 支出分配數    | 134,614,000   | 183,835,000   | 49,221,000  |
| 暫付款           | 2,148,427     | 2,925,732     | 777,305     | 收入保留數    | 209,269,049   | 206,587,434   | -2,681,615  |
| 存出保證金         | 10,000        | 10,000        | 0           | 支出保留數準備  | 523,969,390   | 508,375,138   | -15,594,252 |
| 支出            | 108,371,494   | 159,773,585   | 51,402,091  | 預計收入數    | 517,958,000   | 517,958,000   | 0           |
| 支出            | 108,371,494   | 159,773,585   | 51,402,091  |          |               |               |             |
| 人事支出          | 64,359,278    | 94,194,276    | 29,834,998  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 22,889,794    | 33,377,533    | 10,487,739  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,393,520     | 2,488,520     | 95,000      |          |               |               |             |
| 其他獎補助         | 924,000       | 2,998,500     | 2,074,500   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 3,384         | 5,597         | 2,213       |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 17,678,044    | 26,523,948    | 8,845,904   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 123,474       | 185,211       | 61,737      |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,940,620,439 | 1,924,416,572 | -16,203,867 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,940,620,439 | 1,924,416,572 | -16,203,867 |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 465,187,000   | 438,770,000   | -26,417,000 |          |               |               |             |

