

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年4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	4,807,952,049	負債	95,851,662
流動資產	895,470,263	流動負債	31,083,101
專戶存款	78,207,897	應付帳款	9,283,239
零用金	50,000	應付代收款	13,439,336
公庫存款	817,046,625	預收款	7,783,304
應收帳款	165,740	預收其他政府款	577,222
應收其他政府款	1	其他負債	64,768,561
長期投資	111,626,000	存入保證金	58,457,214
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,311,347
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,712,100,387
固定資產	3,795,219,837	資產負債淨額	4,712,100,387
土地	2,604,036,307	資產負債淨額	4,712,100,387
土地改良物	954,463,788		
累計折舊－土地改良物	-329,270,502		
房屋建築及設備	279,160,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,376,100		
機械及設備	81,770,109		
累計折舊－機械及設備	-54,071,363		
交通及運輸設備	339,088,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-167,867,598		
雜項設備	54,932,884		
累計折舊－雜項設備	-31,704,141		
購建中固定資產	121,057,138		
無形資產	2,283,945		
電腦軟體	2,283,945		
其他資產	3,352,004		
暫付款	3,342,004		
存出保證金	10,000		
合 計	4,807,952,049	合 計	4,807,952,049
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4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	4,827,760,540	4,807,952,049	-19,808,491	負債	106,492,584	95,851,662	-10,640,922
流動資產	926,981,357	895,470,263	-31,511,094	流動負債	40,928,075	31,083,101	-9,844,974
專戶存款	79,569,675	78,207,897	-1,361,778	應付帳款	21,066,383	9,283,239	-11,783,144
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,005,166	13,439,336	-565,830
公庫存款	838,601,128	817,046,625	-21,554,503	預收款	5,384,304	7,783,304	2,399,000
應收帳款	185,833	165,740	-20,093	預收其他政府款	472,222	577,222	105,000
應收其他政府款	8,574,721	1	-8,574,720	其他負債	65,564,509	64,768,561	-795,948
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	59,115,988	58,457,214	-658,774
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,448,521	6,311,347	-137,174
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,726,177,027	4,725,574,102	-602,925
固定資產	3,783,870,614	3,795,219,837	11,349,223	資產負債淨額	4,726,177,027	4,725,574,102	-602,925
土地	2,604,036,307	2,604,036,307	0	資產負債淨額	4,726,177,027	4,725,574,102	-602,925
土地改良物	954,463,788	954,463,788	0	收入	154,864,514	185,835,213	30,970,699
累計折舊－土地改良物	-324,661,128	-329,270,502	-4,609,374	收入	154,864,514	185,835,213	30,970,699
房屋建築及設備	279,571,796	279,160,796	-411,000	稅課收入	96,132,255	116,143,692	20,011,437
累計折舊－房屋建築及設備	-56,037,048	-56,376,100	-339,052	罰款及賠償收入	84,323	100,566	16,243
機械及設備	81,740,109	81,770,109	30,000	規費收入	19,711,059	26,693,987	6,982,928
累計折舊－機械及設備	-53,361,968	-54,071,363	-709,395	財產孳息收入	2,328,691	2,362,046	33,355
交通及運輸設備	339,118,519	339,088,519	-30,000	廢舊物品售價收入	27,355	27,355	0
累計折舊－交通及運輸設備	-165,565,681	-167,867,598	-2,301,917	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	54,847,884	54,932,884	85,000	補助收入	20,260,401	20,335,401	75,000
累計折舊－雜項設備	-31,161,698	-31,704,141	-542,443	其他收入	16,120,430	19,972,166	3,851,736
購建中固定資產	100,879,734	121,057,138	20,177,404	預算控制	1,924,416,572	1,908,223,306	-16,193,266
無形資產	2,346,837	2,283,945	-62,892	預算控制	1,924,416,572	1,908,223,306	-16,193,266
電腦軟體	2,346,837	2,283,945	-62,892	支出預算數	507,661,000	457,318,000	-50,343,000
其他資產	2,935,732	3,352,004	416,272	支出分配數	183,835,000	238,509,000	54,674,000
暫付款	2,925,732	3,342,004	416,272	收入保留數	206,587,434	206,512,434	-75,000
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	508,375,138	487,925,872	-20,449,266
支出	159,773,585	199,308,928	39,535,343	預計收入數	517,958,000	517,958,000	0
支出	159,773,585	199,308,928	39,535,343				
人事支出	94,194,276	111,452,334	17,258,058				
業務支出	33,377,533	45,441,363	12,063,830				
補助社會保險及其他福利費用	2,488,520	2,523,520	35,000				
其他獎補捐助	2,998,500	4,395,500	1,397,000				
財產交易損失	5,597	5,897	300				
固定資產折舊	26,523,948	35,242,211	8,718,263				
無形資產攤銷	185,211	248,103	62,892				
預算控制	1,924,416,572	1,908,223,306	-16,193,266				
預算控制	1,924,416,572	1,908,223,306	-16,193,266				
收入預算數	438,770,000	406,441,000	-32,329,000				

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/5/9