

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年5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	4,823,953,017	負債	86,706,920
流動資產	910,659,255	流動負債	22,710,797
專戶存款	78,136,339	應付帳款	8,570,581
零用金	50,000	應付代收款	14,140,216
公庫存款	832,307,175	預收款	0
應收帳款	165,740	預收其他政府款	0
應收其他政府款	1	其他負債	63,996,123
長期投資	111,626,000	存入保證金	57,690,085
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,306,038
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,737,246,097
固定資產	3,796,531,159	資產負債淨額	4,737,246,097
土地	2,603,457,707	資產負債淨額	4,737,246,097
土地改良物	954,513,788		
累計折舊－土地改良物	-333,879,876		
房屋建築及設備	279,160,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,901,534		
機械及設備	79,378,633		
累計折舊－機械及設備	-52,227,276		
交通及運輸設備	339,022,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-170,137,906		
雜項設備	54,932,884		
累計折舊－雜項設備	-32,218,257		
購建中固定資產	131,430,181		
無形資產	2,223,363		
電腦軟體	2,223,363		
其他資產	2,913,240		
暫付款	2,903,240		
存出保證金	10,000		
合 計	4,823,953,017	合 計	4,823,953,017
備 註		備 註	
保管有價證券	687,718	應付保管有價證券	687,718
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5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	4,807,952,049	4,823,953,017	16,000,968	負債	95,851,662	86,706,920	-9,144,742
流動資產	895,470,263	910,659,255	15,188,992	流動負債	31,083,101	22,710,797	-8,372,304
專戶存款	78,207,897	78,136,339	-71,558	應付帳款	9,283,239	8,570,581	-712,658
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,439,336	14,140,216	700,880
公庫存款	817,046,625	832,307,175	15,260,550	預收款	7,783,304	0	-7,783,304
應收帳款	165,740	165,740	0	預收其他政府款	577,222	0	-577,222
應收其他政府款	1	1	0	其他負債	64,768,561	63,996,123	-772,438
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	58,457,214	57,690,085	-767,129
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,311,347	6,306,038	-5,309
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,725,574,102	4,724,931,885	-642,217
固定資產	3,795,219,837	3,796,531,159	1,311,322	資產負債淨額	4,725,574,102	4,724,931,885	-642,217
土地	2,604,036,307	2,603,457,707	-578,600	資產負債淨額	4,725,574,102	4,724,931,885	-642,217
土地改良物	954,463,788	954,513,788	50,000	收入	185,835,213	254,823,171	68,987,958
累計折舊－土地改良物	-329,270,502	-333,879,876	-4,609,374	收入	185,835,213	254,823,171	68,987,958
房屋建築及設備	279,160,796	279,160,796	0	稅課收入	116,143,692	170,244,913	54,101,221
累計折舊－房屋建築及設備	-56,376,100	-56,901,534	-525,434	罰款及賠償收入	100,566	109,515	8,949
機械及設備	81,770,109	79,378,633	-2,391,476	規費收入	26,693,987	34,883,018	8,189,031
累計折舊－機械及設備	-54,071,363	-52,227,276	1,844,087	財產孳息收入	2,362,046	2,400,545	38,499
交通及運輸設備	339,088,519	339,022,019	-66,500	廢舊物品售價收入	27,355	27,355	0
累計折舊－交通及運輸設備	-167,867,598	-170,137,906	-2,270,308	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	54,932,884	54,932,884	0	補助收入	20,335,401	24,166,921	3,831,520
累計折舊－雜項設備	-31,704,141	-32,218,257	-514,116	其他收入	19,972,166	22,790,904	2,818,738
購建中固定資產	121,057,138	131,430,181	10,373,043	預算控制	1,908,223,306	2,102,042,365	193,819,059
無形資產	2,283,945	2,223,363	-60,582	預算控制	1,908,223,306	2,102,042,365	193,819,059
電腦軟體	2,283,945	2,223,363	-60,582	支出預算數	457,318,000	526,160,000	68,842,000
其他資產	3,352,004	2,913,240	-438,764	支出分配數	238,509,000	282,512,000	44,003,000
暫付款	3,342,004	2,903,240	-438,764	收入保留數	206,512,434	206,258,861	-253,573
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	487,925,872	476,889,504	-11,036,368
支出	199,308,928	242,508,959	43,200,031	預計收入數	517,958,000	610,222,000	92,264,000
支出	199,308,928	242,508,959	43,200,031				
人事支出	111,452,334	128,543,631	17,091,297				
業務支出	45,441,363	58,451,736	13,010,373				
補助社會保險及其他福利費用	2,523,520	4,828,654	2,305,134				
其他獎補捐助	4,395,500	6,386,500	1,991,000				
財產交易損失	5,897	32,562	26,665				
固定資產折舊	35,242,211	43,957,191	8,714,980				
無形資產攤銷	248,103	308,685	60,582				
預算控制	1,908,223,306	2,102,042,365	193,819,059				
預算控制	1,908,223,306	2,102,042,365	193,819,059				
收入預算數	406,441,000	438,639,000	32,198,000				

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/6/9