

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年7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	4,880,840,223	負債	83,017,999
流動資產	932,582,776	流動負債	17,660,784
專戶存款	78,296,254	應付帳款	4,336,582
零用金	50,000	應付代收款	12,939,039
公庫存款	854,072,583	預收款	120,000
應收帳款	163,938	預收其他政府款	265,163
應收其他政府款	1	其他負債	65,357,215
長期投資	111,626,000	存入保證金	58,796,037
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,561,178
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,797,822,224
固定資產	3,833,788,047	資產負債淨額	4,797,822,224
土地	2,603,457,707	資產負債淨額	4,797,822,224
土地改良物	954,513,788		
累計折舊－土地改良物	-343,101,374		
房屋建築及設備	279,360,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,952,402		
機械及設備	79,056,822		
累計折舊－機械及設備	-53,243,990		
交通及運輸設備	339,155,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-174,748,948		
雜項設備	60,616,164		
累計折舊－雜項設備	-33,333,306		
購建中固定資產	180,007,678		
無形資產	2,102,199		
電腦軟體	2,102,199		
其他資產	741,201		
暫付款	731,201		
存出保證金	10,000		
合 計	4,880,840,223	合 計	4,880,840,223
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	2	應付保證品	2
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7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	4,881,634,534	4,880,840,223	-794,311	負債	83,441,612	83,017,999	-423,613
流動資產	938,538,862	932,582,776	-5,956,086	流動負債	19,637,022	17,660,784	-1,976,238
專戶存款	74,973,795	78,296,254	3,322,459	應付帳款	8,428,817	4,336,582	-4,092,235
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	11,169,205	12,939,039	1,769,834
公庫存款	863,350,460	854,072,583	-9,277,877	預收款	0	120,000	120,000
應收帳款	164,606	163,938	-668	預收其他政府款	39,000	265,163	226,163
應收其他政府款	1	1	0	其他負債	63,804,590	65,357,215	1,552,625
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	57,409,959	58,796,037	1,386,078
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,394,631	6,561,178	166,547
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,724,108,001	4,723,747,284	-360,717
固定資產	3,828,014,107	3,833,788,047	5,773,940	資產負債淨額	4,724,108,001	4,723,747,284	-360,717
土地	2,603,457,707	2,603,457,707	0	資產負債淨額	4,724,108,001	4,723,747,284	-360,717
土地改良物	954,513,788	954,513,788	0	收入	358,114,864	400,479,011	42,364,147
累計折舊－土地改良物	-338,490,625	-343,101,374	-4,610,749	收入	358,114,864	400,479,011	42,364,147
房屋建築及設備	279,160,796	279,360,796	200,000	稅課收入	244,633,960	271,661,286	27,027,326
累計折舊－房屋建築及設備	-57,426,968	-57,952,402	-525,434	罰款及賠償收入	124,910	138,966	14,056
機械及設備	78,964,628	79,056,822	92,194	規費收入	44,404,352	52,087,335	7,682,983
累計折舊－機械及設備	-52,572,659	-53,243,990	-671,331	財產孳息收入	2,296,713	4,495,280	2,198,567
交通及運輸設備	339,145,112	339,155,112	10,000	廢舊物品售價收入	27,355	27,355	0
累計折舊－交通及運輸設備	-172,443,091	-174,748,948	-2,305,857	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	60,283,164	60,616,164	333,000	補助收入	37,931,954	38,524,694	592,740
累計折舊－雜項設備	-32,730,214	-33,333,306	-603,092	其他收入	28,495,620	33,344,095	4,848,475
購建中固定資產	166,152,469	180,007,678	13,855,209	預算控制	2,053,542,259	2,039,789,756	-13,752,503
無形資產	2,162,781	2,102,199	-60,582	預算控制	2,053,542,259	2,039,789,756	-13,752,503
電腦軟體	2,162,781	2,102,199	-60,582	支出預算數	485,886,000	411,311,000	-74,575,000
其他資產	1,292,784	741,201	-551,583	支出分配數	327,659,000	404,351,000	76,692,000
暫付款	1,282,784	731,201	-551,583	收入保留數	192,999,060	192,406,320	-592,740
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	436,776,199	421,499,436	-15,276,763
支出	284,029,943	326,404,071	42,374,128	預計收入數	610,222,000	610,222,000	0
支出	284,029,943	326,404,071	42,374,128				
人事支出	145,911,237	163,041,827	17,130,590				
業務支出	70,112,910	83,120,261	13,007,351				
補助社會保險及其他福利費用	7,169,788	9,521,924	2,352,136				
其他獎補助	7,818,376	8,896,076	1,077,700				
財產交易損失	35,782	36,075	293				
固定資產折舊	52,612,583	61,358,059	8,745,476				
無形資產攤銷	369,267	429,849	60,582				
預算控制	2,053,542,259	2,039,789,756	-13,752,503				
預算控制	2,053,542,259	2,039,789,756	-13,752,503				
收入預算數	376,978,000	333,867,000	-43,111,000				

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/8/9