

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年6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	4,881,634,534	負債	83,441,612
流動資產	938,538,862	流動負債	19,637,022
專戶存款	74,973,795	應付帳款	8,428,817
零用金	50,000	應付代收款	11,169,205
公庫存款	863,350,460	預收其他政府款	39,000
應收帳款	164,606	其他負債	63,804,590
應收其他政府款	1	存入保證金	57,409,959
長期投資	111,626,000	應付保管款	6,394,631
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	4,798,192,922
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	4,798,192,922
固定資產	3,828,014,107	資產負債淨額	4,798,192,922
土地	2,603,457,707		
土地改良物	954,513,788		
累計折舊－土地改良物	-338,490,625		
房屋建築及設備	279,160,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,426,968		
機械及設備	78,964,628		
累計折舊－機械及設備	-52,572,659		
交通及運輸設備	339,145,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-172,443,091		
雜項設備	60,283,164		
累計折舊－雜項設備	-32,730,214		
購建中固定資產	166,152,469		
無形資產	2,162,781		
電腦軟體	2,162,781		
其他資產	1,292,784		
暫付款	1,282,784		
存出保證金	10,000		
合 計	4,881,634,534	合 計	4,881,634,534
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6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	4,823,953,017	4,881,634,534	57,681,517	負債	86,706,920	83,441,612	-3,265,308
流動資產	910,659,255	938,538,862	27,879,607	流動負債	22,710,797	19,637,022	-3,073,775
專戶存款	78,136,339	74,973,795	-3,162,544	應付帳款	8,570,581	8,428,817	-141,764
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,140,216	11,169,205	-2,971,011
公庫存款	832,307,175	863,350,460	31,043,285	預收其他政府款	0	39,000	39,000
應收帳款	165,740	164,606	-1,134	其他負債	63,996,123	63,804,590	-191,533
應收其他政府款	1	1	0	存入保證金	57,690,085	57,409,959	-280,126
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	6,306,038	6,394,631	88,593
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	4,724,931,885	4,724,108,001	-823,884
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	4,724,931,885	4,724,108,001	-823,884
固定資產	3,796,531,159	3,828,014,107	31,482,948	資產負債淨額	4,724,931,885	4,724,108,001	-823,884
土地	2,603,457,707	2,603,457,707	0	收入	254,823,171	358,114,864	103,291,693
土地改良物	954,513,788	954,513,788	0	收入	254,823,171	358,114,864	103,291,693
累計折舊－土地改良物	-333,879,876	-338,490,625	-4,610,749	稅課收入	170,244,913	244,633,960	74,389,047
房屋建築及設備	279,160,796	279,160,796	0	罰款及賠償收入	109,515	124,910	15,395
累計折舊－房屋建築及設備	-56,901,534	-57,426,968	-525,434	規費收入	34,883,018	44,404,352	9,521,334
機械及設備	79,378,633	78,964,628	-414,005	財產孳息收入	2,400,545	2,296,713	-103,832
累計折舊－機械及設備	-52,227,276	-52,572,659	-345,383	廢舊物品售價收入	27,355	27,355	0
交通及運輸設備	339,022,019	339,145,112	123,093	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-170,137,906	-172,443,091	-2,305,185	補助收入	24,166,921	37,931,954	13,765,033
雜項設備	54,932,884	60,283,164	5,350,280	其他收入	22,790,904	28,495,620	5,704,716
累計折舊－雜項設備	-32,218,257	-32,730,214	-511,957	預算控制	2,102,042,365	2,053,542,259	-48,500,106
購建中固定資產	131,430,181	166,152,469	34,722,288	預算控制	2,102,042,365	2,053,542,259	-48,500,106
無形資產	2,223,363	2,162,781	-60,582	支出預算數	526,160,000	485,886,000	-40,274,000
電腦軟體	2,223,363	2,162,781	-60,582	支出分配數	282,512,000	327,659,000	45,147,000
其他資產	2,913,240	1,292,784	-1,620,456	收入保留數	206,258,861	192,999,060	-13,259,801
暫付款	2,903,240	1,282,784	-1,620,456	支出保留數準備	476,889,504	436,776,199	-40,113,305
存出保證金	10,000	10,000	0	預計收入數	610,222,000	610,222,000	0
支出	242,508,959	284,029,943	41,520,984				
支出	242,508,959	284,029,943	41,520,984				
人事支出	128,543,631	145,911,237	17,367,606				
業務支出	58,451,736	70,112,910	11,661,174				
補助社會保險及其他福利費用	4,828,654	7,169,788	2,341,134				
其他獎補捐助	6,386,500	7,818,376	1,431,876				
財產交易損失	32,562	35,782	3,220				
固定資產折舊	43,957,191	52,612,583	8,655,392				
無形資產攤銷	308,685	369,267	60,582				
預算控制	2,102,042,365	2,053,542,259	-48,500,106				
預算控制	2,102,042,365	2,053,542,259	-48,500,106				
收入預算數	438,639,000	376,978,000	-61,661,000				

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/7/18