

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年8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	4,881,150,909	負債	83,009,596
流動資產	871,870,336	流動負債	13,192,844
專戶存款	79,939,705	應付帳款	2,195,078
零用金	50,000	應付代收款	10,122,953
公庫存款	791,716,692	預收款	120,000
應收帳款	163,938	預收其他政府款	754,813
應收其他政府款	1	其他負債	69,816,752
長期投資	111,626,000	存入保證金	61,710,049
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	8,106,703
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,798,141,313
固定資產	3,895,065,598	資產負債淨額	4,798,141,313
土地	2,604,740,072	資產負債淨額	4,798,141,313
土地改良物	954,513,788		
累計折舊－土地改良物	-347,712,123		
房屋建築及設備	279,360,796		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,477,836		
機械及設備	79,023,408		
累計折舊－機械及設備	-53,840,791		
交通及運輸設備	339,155,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-177,054,486		
雜項設備	60,759,644		
累計折舊－雜項設備	-33,879,066		
購建中固定資產	248,477,080		
無形資產	2,041,617		
電腦軟體	2,041,617		
其他資產	547,358		
暫付款	547,358		
存出保證金	0		
合 計	4,881,150,909	合 計	4,881,150,909
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8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	4,880,840,223	4,881,150,909	310,686	負債	83,017,999	83,009,596	-8,403
流動資產	932,582,776	871,870,336	-60,712,440	流動負債	17,660,784	13,192,844	-4,467,940
專戶存款	78,296,254	79,939,705	1,643,451	應付帳款	4,336,582	2,195,078	-2,141,504
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,939,039	10,122,953	-2,816,086
公庫存款	854,072,583	791,716,692	-62,355,891	預收款	120,000	120,000	0
應收帳款	163,938	163,938	0	預收其他政府款	265,163	754,813	489,650
應收其他政府款	1	1	0	其他負債	65,357,215	69,816,752	4,459,537
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	58,796,037	61,710,049	2,914,012
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,561,178	8,106,703	1,545,525
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,723,747,284	4,725,112,639	1,365,355
固定資產	3,833,788,047	3,895,065,598	61,277,551	資產負債淨額	4,723,747,284	4,725,112,639	1,365,355
土地	2,603,457,707	2,604,740,072	1,282,365	資產負債淨額	4,723,747,284	4,725,112,639	1,365,355
土地改良物	954,513,788	954,513,788	0	收入	400,479,011	443,047,913	42,568,902
累計折舊－土地改良物	-343,101,374	-347,712,123	-4,610,749	收入	400,479,011	443,047,913	42,568,902
房屋建築及設備	279,360,796	279,360,796	0	稅課收入	271,661,286	294,717,027	23,055,741
累計折舊－房屋建築及設備	-57,952,402	-58,477,836	-525,434	罰款及賠償收入	138,966	354,115	215,149
機械及設備	79,056,822	79,023,408	-33,414	規費收入	52,087,335	57,328,097	5,240,762
累計折舊－機械及設備	-53,243,990	-53,840,791	-596,801	財產孳息收入	4,495,280	4,768,689	273,409
交通及運輸設備	339,155,112	339,155,112	0	廢舊物品售價收入	27,355	247,231	219,876
累計折舊－交通及運輸設備	-174,748,948	-177,054,486	-2,305,538	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	60,616,164	60,759,644	143,480	補助收入	38,524,694	49,293,973	10,769,279
累計折舊－雜項設備	-33,333,306	-33,879,066	-545,760	其他收入	33,344,095	36,138,781	2,794,686
購建中固定資產	180,007,678	248,477,080	68,469,402	預算控制	2,039,789,756	1,976,212,246	-63,577,510
無形資產	2,102,199	2,041,617	-60,582	預算控制	2,039,789,756	1,976,212,246	-63,577,510
電腦軟體	2,102,199	2,041,617	-60,582	支出預算數	411,311,000	356,838,000	-54,473,000
其他資產	741,201	547,358	-193,843	支出分配數	404,351,000	460,911,000	56,560,000
暫付款	731,201	547,358	-183,843	收入保留數	192,406,320	190,220,492	-2,185,828
存出保證金	10,000	0	-10,000	支出保留數準備	421,499,436	358,020,754	-63,478,682
支出	326,404,071	370,019,239	43,615,168	預計收入數	610,222,000	610,222,000	0
支出	326,404,071	370,019,239	43,615,168				
人事支出	163,041,827	180,615,917	17,574,090				
業務支出	83,120,261	95,714,276	12,594,015				
補助社會保險及其他福利費用	9,521,924	9,558,924	37,000				
其他獎補助	8,896,076	13,545,775	4,649,699				
財產交易損失	36,075	37,230	1,155				
固定資產折舊	61,358,059	70,056,686	8,698,627				
無形資產攤銷	429,849	490,431	60,582				
預算控制	2,039,789,756	1,976,212,246	-63,577,510				
預算控制	2,039,789,756	1,976,212,246	-63,577,510				
收入預算數	333,867,000	303,824,000	-30,043,000				

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/9/6