

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年11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	4,931,500,765	負債	97,291,761
流動資產	826,097,605	流動負債	24,127,219
專戶存款	86,419,054	應付帳款	2,180,062
零用金	50,000	應付代收款	13,254,512
公庫存款	739,465,961	預收款	712,880
應收帳款	162,589	預收其他政府款	7,979,765
應收其他政府款	1	其他負債	73,164,542
長期投資	111,626,000	存入保證金	65,133,766
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	8,030,776
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,834,209,004
固定資產	3,982,802,977	資產負債淨額	4,834,209,004
土地	2,609,165,072	資產負債淨額	4,834,209,004
土地改良物	964,979,376		
累計折舊－土地改良物	-361,558,810		
房屋建築及設備	311,208,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,063,814		
機械及設備	68,031,330		
累計折舊－機械及設備	-45,116,159		
交通及運輸設備	351,527,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,107,739		
雜項設備	60,804,702		
累計折舊－雜項設備	-35,282,980		
購建中固定資產	303,216,046		
無形資產	1,859,871		
電腦軟體	1,859,871		
其他資產	9,114,312		
暫付款	9,114,312		
存出保證金	0		
合 計	4,931,500,765	合 計	4,931,500,765
備 註		備 註	
保管有價證券	619,032	應付保管有價證券	619,032
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11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	4,931,007,955	4,931,500,765	492,810	負債	96,404,660	97,291,761	887,101
流動資產	885,428,525	826,097,605	-59,330,920	流動負債	22,788,512	24,127,219	1,338,707
專戶存款	90,658,294	86,419,054	-4,239,240	應付帳款	2,182,652	2,180,062	-2,590
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	17,042,146	13,254,512	-3,787,634
公庫存款	794,557,641	739,465,961	-55,091,680	預收款	440,630	712,880	272,250
應收帳款	162,589	162,589	0	預收其他政府款	3,123,084	7,979,765	4,856,681
應收其他政府款	1	1	0	其他負債	73,616,148	73,164,542	-451,606
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	65,615,091	65,133,766	-481,325
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	8,001,057	8,030,776	29,719
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,733,082,852	4,726,097,825	-6,985,027
固定資產	3,923,697,754	3,982,802,977	59,105,223	資產負債淨額	4,733,082,852	4,726,097,825	-6,985,027
土地	2,604,740,072	2,609,165,072	4,425,000	資產負債淨額	4,733,082,852	4,726,097,825	-6,985,027
土地改良物	962,694,815	964,979,376	2,284,561	收入	581,367,803	637,165,059	55,797,256
累計折舊－土地改良物	-356,933,621	-361,558,810	-4,625,189	收入	581,367,803	637,165,059	55,797,256
房屋建築及設備	281,610,260	311,208,260	29,598,000	稅課收入	339,902,916	378,125,944	38,223,028
累計折舊－房屋建築及設備	-59,533,542	-60,063,814	-530,272	罰款及賠償收入	553,172	827,054	273,882
機械及設備	78,920,837	68,031,330	-10,889,507	規費收入	78,520,604	85,540,029	7,019,425
累計折舊－機械及設備	-55,478,954	-45,116,159	10,362,795	財產孳息收入	5,322,441	5,415,942	93,501
交通及運輸設備	347,346,293	351,527,693	4,181,400	廢舊物品售價收入	247,306	247,306	0
累計折舊－交通及運輸設備	-181,732,936	-184,107,739	-2,374,803	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	60,781,602	60,804,702	23,100	補助收入	113,712,039	120,707,375	6,995,336
累計折舊－雜項設備	-34,862,802	-35,282,980	-420,178	其他收入	42,909,325	46,101,409	3,192,084
購建中固定資產	276,145,730	303,216,046	27,070,316	預算控制	1,875,944,450	1,849,628,998	-26,315,452
無形資產	1,920,453	1,859,871	-60,582	預算控制	1,875,944,450	1,849,628,998	-26,315,452
電腦軟體	1,920,453	1,859,871	-60,582	支出預算數	215,576,000	131,939,000	-83,637,000
其他資產	8,335,223	9,114,312	779,089	支出分配數	606,292,000	691,979,000	85,687,000
暫付款	8,325,223	9,114,312	789,089	收入保留數	131,112,226	131,112,226	0
存出保證金	10,000	0	-10,000	支出保留數準備	312,742,224	284,376,772	-28,365,452
支出	479,847,360	529,053,880	49,206,520	預計收入數	610,222,000	610,222,000	0
支出	479,847,360	529,053,880	49,206,520				
人事支出	216,173,023	236,200,164	20,027,141				
業務支出	140,234,255	154,207,179	13,972,924				
補助社會保險及其他福利費用	9,695,924	9,779,924	84,000				
其他獎補捐助	25,185,195	31,415,514	6,230,319				
財產交易損失	39,989	152,429	112,440				
固定資產折舊	87,907,379	96,626,493	8,719,114				
無形資產攤銷	611,595	672,177	60,582				
預算控制	1,875,944,450	1,849,628,998	-26,315,452				
預算控制	1,875,944,450	1,849,628,998	-26,315,452				
收入預算數	206,303,000	122,955,000	-83,348,000				

