

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年1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	5,069,403,695	負債	113,383,345
流動資產	879,342,214	流動負債	48,925,157
專戶存款	75,413,395	應付帳款	31,775,483
公庫存款	799,627,298	應付代收款	10,955,207
應收帳款	232,171	預收款	5,959,250
應收其他政府款	4,069,350	預收其他政府款	235,217
長期投資	111,626,000	其他負債	64,458,188
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	55,673,826
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	8,784,362
固定資產	4,075,902,299	淨資產	4,956,020,350
土地	2,609,165,072	資產負債淨額	4,956,020,350
土地改良物	1,080,508,218	資產負債淨額	4,956,020,350
累計折舊－土地改良物	-371,551,911		
房屋建築及設備	310,908,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,198,396		
機械及設備	69,223,765		
累計折舊－機械及設備	-46,249,182		
交通及運輸設備	356,697,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,672,557		
雜項設備	61,612,380		
累計折舊－雜項設備	-36,195,267		
購建中固定資產	287,654,642		
無形資產	1,919,929		
電腦軟體	1,919,929		
其他資產	613,253		
暫付款	613,253		
合 計	5,069,403,695	合 計	5,069,403,695
備 註		備 註	
保管有價證券	1,173,474	應付保管有價證券	1,173,474
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112年1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	5,045,583,912	5,069,403,695	23,819,783	負債	107,166,655	113,383,345	6,216,690
流動資產	854,524,045	879,342,214	24,818,169	流動負債	43,782,622	48,925,157	5,142,535
專戶存款	69,431,922	75,413,395	5,981,473	應付帳款	31,775,483	31,775,483	0
公庫存款	780,790,602	799,627,298	18,836,696	應付代收款	6,047,889	10,955,207	4,907,318
應收帳款	232,171	232,171	0	預收款	5,959,250	5,959,250	0
應收其他政府款	4,069,350	4,069,350	0	預收其他政府款	0	235,217	235,217
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	63,384,033	64,458,188	1,074,155
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	54,689,692	55,673,826	984,134
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	8,694,341	8,784,362	90,021
固定資產	4,077,450,316	4,075,902,299	-1,548,017	淨資產	4,938,417,257	4,945,950,989	7,533,732
土地	2,609,165,072	2,609,165,072	0	資產負債淨額	4,938,417,257	4,945,950,989	7,533,732
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	資產負債淨額	4,938,417,257	4,945,950,989	7,533,732
累計折舊－土地改良物	-366,167,324	-371,551,911	-5,384,587	收入	0	76,005,321	76,005,321
房屋建築及設備	310,708,260	310,908,260	200,000	收入	0	76,005,321	76,005,321
累計折舊－房屋建築及設備	-60,631,105	-61,198,396	-567,291	稅課收入	0	65,096,958	65,096,958
機械及設備	69,179,452	69,223,765	44,313	罰款及賠償收入	0	231,824	231,824
累計折舊－機械及設備	-45,669,022	-46,249,182	-580,160	規費收入	0	5,718,841	5,718,841
交通及運輸設備	349,262,420	356,697,275	7,434,855	財產孳息收入	0	2,296,057	2,296,057
累計折舊－交通及運輸設備	-182,379,900	-184,672,557	-2,292,657	補助收入	0	1,632,322	1,632,322
雜項設備	61,496,880	61,612,380	115,500	其他收入	0	1,029,319	1,029,319
累計折舊－雜項設備	-35,677,277	-36,195,267	-517,990	預算控制	508,901,220	1,620,383,220	1,111,482,000
購建中固定資產	287,654,642	287,654,642	0	預算控制	508,901,220	1,620,383,220	1,111,482,000
無形資產	1,983,551	1,919,929	-63,622	支出預算數	0	453,089,000	453,089,000
電腦軟體	1,983,551	1,919,929	-63,622	支出分配數	0	89,267,000	89,267,000
其他資產	0	613,253	613,253	收入保留數	133,868,426	133,868,426	0
暫付款	0	613,253	613,253	支出保留數準備	375,032,794	375,032,794	0
支出	0	65,935,960	65,935,960	預計收入數	0	569,126,000	569,126,000
支出	0	65,935,960	65,935,960				
人事支出	0	47,854,690	47,854,690				
業務支出	0	8,358,330	8,358,330				
其他獎補捐助	0	130,000	130,000				
財產交易損失	0	2,065	2,065				
固定資產折舊	0	9,527,253	9,527,253				
無形資產攤銷	0	63,622	63,622				
預算控制	508,901,220	1,620,383,220	1,111,482,000				
預算控制	508,901,220	1,620,383,220	1,111,482,000				
收入預算數	0	534,787,000	534,787,000				
收入分配數	0	34,339,000	34,339,000				
收入保留待實現數	133,868,426	133,868,426	0				
支出保留數	375,032,794	375,032,794	0				

平衡表
中華民國112年1月31日

中華民國112年1月31日

報表編號：arf30 列印日期：112/2/8