

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年10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	5,050,784,744	負債	85,663,669
流動資產	774,629,509	流動負債	31,845,931
專戶存款	76,492,442	應付帳款	1,164,707
零用金	50,000	應付代收款	22,674,704
公庫存款	697,904,167	預收款	155,207
應收帳款	182,900	預收其他政府款	7,851,313
長期投資	111,626,000	其他負債	53,817,738
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	43,969,665
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	9,848,073
固定資產	4,145,436,819	淨資產	4,965,121,075
土地	2,606,951,670	資產負債淨額	4,965,121,075
土地改良物	1,080,508,218	資產負債淨額	4,965,121,075
累計折舊－土地改良物	-419,957,790		
房屋建築及設備	348,123,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,896,523		
機械及設備	69,497,333		
累計折舊－機械及設備	-49,984,810		
交通及運輸設備	362,411,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-206,376,272		
雜項設備	62,976,482		
累計折舊－雜項設備	-41,006,232		
購建中固定資產	398,189,194		
無形資產	1,338,099		
電腦軟體	1,338,099		
其他資產	17,754,317		
暫付款	17,754,317		
合 計	5,050,784,744	合 計	5,050,784,744
備 註		備 註	
保管有價證券	658,551	應付保管有價證券	658,551
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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10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	5,079,458,478	5,050,784,744	-28,673,734	負債	76,032,685	85,663,669	9,630,984
流動資產	816,761,164	774,629,509	-42,131,655	流動負債	22,724,828	31,845,931	9,121,103
專戶存款	67,529,475	76,492,442	8,962,967	應付帳款	1,197,450	1,164,707	-32,743
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,221,618	22,674,704	8,453,086
公庫存款	748,998,789	697,904,167	-51,094,622	預收款	155,207	155,207	0
應收帳款	182,900	182,900	0	預收其他政府款	7,150,553	7,851,313	700,760
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	53,307,857	53,817,738	509,881
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	44,259,475	43,969,665	-289,810
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	9,048,382	9,848,073	799,691
固定資產	4,145,355,056	4,145,436,819	81,763	淨資產	4,941,948,161	4,921,384,304	-20,563,857
土地	2,605,419,307	2,606,951,670	1,532,363	資產負債淨額	4,941,948,161	4,921,384,304	-20,563,857
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	資產負債淨額	4,941,948,161	4,921,384,304	-20,563,857
累計折舊－土地改良物	-414,579,359	-419,957,790	-5,378,431	收入	523,751,802	556,576,297	32,824,495
房屋建築及設備	348,123,704	348,123,704	0	收入	523,751,802	556,576,297	32,824,495
累計折舊－房屋建築及設備	-65,266,410	-65,896,523	-630,113	稅課收入	351,741,034	372,432,899	20,691,865
機械及設備	69,471,922	69,497,333	25,411	罰款及賠償收入	2,923,541	3,137,842	214,301
累計折舊－機械及設備	-49,490,666	-49,984,810	-494,144	規費收入	60,241,680	67,131,585	6,889,905
交通及運輸設備	362,411,845	362,411,845	0	財產孳息收入	9,568,017	10,077,346	509,329
累計折舊－交通及運輸設備	-203,997,483	-206,376,272	-2,378,789	廢舊物品售價收入	314,130	314,130	0
雜項設備	62,657,482	62,976,482	319,000	財產交易利益	5,959,250	5,959,250	0
累計折舊－雜項設備	-40,454,357	-41,006,232	-551,875	投資股息紅利	200,000	200,000	0
購建中固定資產	390,550,853	398,189,194	7,638,341	補助收入	58,483,643	61,088,994	2,605,351
無形資產	1,395,781	1,338,099	-57,682	其他收入	34,320,507	36,234,251	1,913,744
電腦軟體	1,395,781	1,338,099	-57,682	預算控制	1,568,315,903	1,540,856,537	-27,459,366
其他資產	4,320,477	17,754,317	13,433,840	預算控制	1,568,315,903	1,540,856,537	-27,459,366
暫付款	4,320,477	17,754,317	13,433,840	支出預算數	116,710,000	67,691,000	-49,019,000
支出	462,274,170	512,839,526	50,565,356	支出分配數	494,752,000	545,983,000	51,231,000
支出	462,274,170	512,839,526	50,565,356	收入保留數	108,305,201	108,041,955	-263,246
人事支出	198,356,606	216,845,171	18,488,565	支出保留數準備	217,649,702	188,241,582	-29,408,120
業務支出	146,107,622	162,340,306	16,232,684	預計收入數	630,899,000	630,899,000	0
補助社會保險及其他福利費用	10,881,639	10,911,639	30,000				
其他獎補捐助	20,567,375	26,826,790	6,259,415				
財產交易損失	211,070	211,707	637				
固定資產折舊	85,562,088	95,058,461	9,496,373				
無形資產攤銷	587,770	645,452	57,682				
預算控制	1,568,315,903	1,540,856,537	-27,459,366				
預算控制	1,568,315,903	1,540,856,537	-27,459,366				
收入預算數	178,668,000	134,814,000	-43,854,000				
收入分配數	452,231,000	496,085,000	43,854,000				
收入保留待實現數	108,305,201	108,041,955	-263,246				

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/11/7