

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112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	5,077,624,608	負債	86,013,430
流動資產	783,130,715	流動負債	34,208,776
專戶存款	75,862,748	應付帳款	1,150,614
零用金	50,000	應付代收款	24,058,094
公庫存款	707,035,067	預收款	155,207
應收帳款	182,900	預收其他政府款	8,844,861
長期投資	111,626,000	其他負債	51,804,654
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	41,867,097
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	9,937,557
固定資產	4,163,441,124	淨資產	4,991,611,178
土地	2,609,839,215	資產負債淨額	4,991,611,178
土地改良物	1,127,131,628	資產負債淨額	4,991,611,178
累計折舊－土地改良物	-425,336,212		
房屋建築及設備	348,498,562		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,481,400		
機械及設備	69,480,488		
累計折舊－機械及設備	-50,462,599		
交通及運輸設備	362,274,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-208,618,459		
雜項設備	62,863,082		
累計折舊－雜項設備	-41,403,230		
購建中固定資產	375,655,786		
無形資產	1,280,417		
電腦軟體	1,280,417		
其他資產	18,146,352		
暫付款	18,146,352		
合 計	5,077,624,608	合 計	5,077,624,608
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	5,050,784,744	5,077,624,608	26,839,864	負債	85,663,669	86,013,430	349,761
流動資產	774,629,509	783,130,715	8,501,206	流動負債	31,845,931	34,208,776	2,362,845
專戶存款	76,492,442	75,862,748	-629,694	應付帳款	1,164,707	1,150,614	-14,093
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	22,674,704	24,058,094	1,383,390
公庫存款	697,904,167	707,035,067	9,130,900	預收款	155,207	155,207	0
應收帳款	182,900	182,900	0	預收其他政府款	7,851,313	8,844,861	993,548
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	53,817,738	51,804,654	-2,013,084
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	43,969,665	41,867,097	-2,102,568
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	9,848,073	9,937,557	89,484
固定資產	4,145,436,819	4,163,441,124	18,004,305	淨資產	4,921,384,304	4,924,269,585	2,885,281
土地	2,606,951,670	2,609,839,215	2,887,545	資產負債淨額	4,921,384,304	4,924,269,585	2,885,281
土地改良物	1,080,508,218	1,127,131,628	46,623,410	資產負債淨額	4,921,384,304	4,924,269,585	2,885,281
累計折舊－土地改良物	-419,957,790	-425,336,212	-5,378,422	收入	556,576,297	630,402,104	73,825,807
房屋建築及設備	348,123,704	348,498,562	374,858	收入	556,576,297	630,402,104	73,825,807
累計折舊－房屋建築及設備	-65,896,523	-66,481,400	-584,877	稅課收入	372,432,899	431,626,892	59,193,993
機械及設備	69,497,333	69,480,488	-16,845	罰款及賠償收入	3,137,842	3,452,388	314,546
累計折舊－機械及設備	-49,984,810	-50,462,599	-477,789	規費收入	67,131,585	72,456,304	5,324,719
交通及運輸設備	362,411,845	362,274,263	-137,582	財產孳息收入	10,077,346	10,239,595	162,249
累計折舊－交通及運輸設備	-206,376,272	-208,618,459	-2,242,187	廢舊物品售價收入	314,130	314,130	0
雜項設備	62,976,482	62,863,082	-113,400	財產交易利益	5,959,250	5,959,250	0
累計折舊－雜項設備	-41,006,232	-41,403,230	-396,998	投資股息紅利	200,000	200,000	0
購建中固定資產	398,189,194	375,655,786	-22,533,408	補助收入	61,088,994	67,235,537	6,146,543
無形資產	1,338,099	1,280,417	-57,682	其他收入	36,234,251	38,918,008	2,683,757
電腦軟體	1,338,099	1,280,417	-57,682	預算控制	1,540,856,537	1,517,731,788	-23,124,749
其他資產	17,754,317	18,146,352	392,035	預算控制	1,540,856,537	1,517,731,788	-23,124,749
暫付款	17,754,317	18,146,352	392,035	支出預算數	67,691,000	29,151,000	-38,540,000
支出	512,839,526	563,060,511	50,220,985	支出分配數	545,983,000	589,346,000	43,363,000
支出	512,839,526	563,060,511	50,220,985	收入保留數	108,041,955	104,206,309	-3,835,646
人事支出	216,845,171	234,939,347	18,094,176	支出保留數準備	188,241,582	164,129,479	-24,112,103
業務支出	162,340,306	181,266,175	18,925,869	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	10,911,639	10,980,639	69,000				
其他獎補捐助	26,826,790	30,415,932	3,589,142				
財產交易損失	211,707	215,360	3,653				
固定資產折舊	95,058,461	104,539,924	9,481,463				
無形資產攤銷	645,452	703,134	57,682				
預算控制	1,540,856,537	1,517,731,788	-23,124,749				
預算控制	1,540,856,537	1,517,731,788	-23,124,749				
收入預算數	134,814,000	76,946,000	-57,868,000				
收入分配數	496,085,000	553,953,000	57,868,000				
收入保留待實現數	108,041,955	104,206,309	-3,835,646				

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/12/7