

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年12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	5,045,583,912	負債	107,166,655
流動資產	854,524,045	流動負債	43,782,622
專戶存款	69,431,922	應付帳款	31,775,483
零用金	0	應付代收款	6,047,889
公庫存款	780,790,602	預收款	5,959,250
應收帳款	232,171	預收其他政府款	0
應收其他政府款	4,069,350	其他負債	63,384,033
長期投資	111,626,000	存入保證金	54,689,692
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	8,694,341
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,938,417,257
固定資產	4,077,450,316	資產負債淨額	4,938,417,257
土地	2,609,165,072	資產負債淨額	4,938,417,257
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-366,167,324		
房屋建築及設備	310,708,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,631,105		
機械及設備	69,179,452		
累計折舊－機械及設備	-45,669,022		
交通及運輸設備	349,262,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-182,379,900		
雜項設備	61,496,880		
累計折舊－雜項設備	-35,677,277		
購建中固定資產	287,654,642		
無形資產	1,983,551		
電腦軟體	1,983,551		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,045,583,912	合 計	5,045,583,912
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111年12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	4,931,500,765	5,045,583,912	114,083,147	負債	97,291,761	107,166,655	9,874,894
流動資產	826,097,605	854,524,045	28,426,440	流動負債	24,127,219	43,782,622	19,655,403
專戶存款	86,419,054	69,431,922	-16,987,132	應付帳款	2,180,062	31,775,483	29,595,421
零用金	50,000	0	-50,000	應付代收款	13,254,512	6,047,889	-7,206,623
公庫存款	739,465,961	780,790,602	41,324,641	預收款	712,880	5,959,250	5,246,370
應收帳款	162,589	232,171	69,582	預收其他政府款	7,979,765	0	-7,979,765
應收其他政府款	1	4,069,350	4,069,349	其他負債	73,164,542	63,384,033	-9,780,509
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	65,133,766	54,689,692	-10,444,074
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	8,030,776	8,694,341	663,565
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,726,097,825	4,938,417,257	212,319,432
固定資產	3,982,802,977	4,077,450,316	94,647,339	資產負債淨額	4,726,097,825	4,938,417,257	212,319,432
土地	2,609,165,072	2,609,165,072	0	資產負債淨額	4,726,097,825	4,938,417,257	212,319,432
土地改良物	964,979,376	1,080,508,218	115,528,842	收入	637,165,059	0	-637,165,059
累計折舊－土地改良物	-361,558,810	-366,167,324	-4,608,514	收入	637,165,059	0	-637,165,059
房屋建築及設備	311,208,260	310,708,260	-500,000	稅課收入	378,125,944	0	-378,125,944
累計折舊－房屋建築及設備	-60,063,814	-60,631,105	-567,291	罰款及賠償收入	827,054	0	-827,054
機械及設備	68,031,330	69,179,452	1,148,122	規費收入	85,540,029	0	-85,540,029
累計折舊－機械及設備	-45,116,159	-45,669,022	-552,863	財產孳息收入	5,415,942	0	-5,415,942
交通及運輸設備	351,527,693	349,262,420	-2,265,273	廢舊物品售價收入	247,306	0	-247,306
累計折舊－交通及運輸設備	-184,107,739	-182,379,900	1,727,839	投資股息紅利	200,000	0	-200,000
雜項設備	60,804,702	61,496,880	692,178	補助收入	120,707,375	0	-120,707,375
累計折舊－雜項設備	-35,282,980	-35,677,277	-394,297	其他收入	46,101,409	0	-46,101,409
購建中固定資產	303,216,046	287,654,642	-15,561,404	預算控制	1,849,628,998	508,901,220	-1,340,727,778
無形資產	1,859,871	1,983,551	123,680	預算控制	1,849,628,998	508,901,220	-1,340,727,778
電腦軟體	1,859,871	1,983,551	123,680	支出預算數	131,939,000	0	-131,939,000
其他資產	9,114,312	0	-9,114,312	支出分配數	691,979,000	0	-691,979,000
暫付款	9,114,312	0	-9,114,312	收入保留數	131,112,226	133,868,426	2,756,200
支出	529,053,880	0	-529,053,880	支出保留數準備	284,376,772	375,032,794	90,656,022
支出	529,053,880	0	-529,053,880	預計收入數	610,222,000	0	-610,222,000
人事支出	236,200,164	0	-236,200,164				
業務支出	154,207,179	0	-154,207,179				
補助社會保險及其他福利費用	9,779,924	0	-9,779,924				
其他獎補捐助	31,415,514	0	-31,415,514				
財產交易損失	152,429	0	-152,429				
固定資產折舊	96,626,493	0	-96,626,493				
無形資產攤銷	672,177	0	-672,177				
預算控制	1,849,628,998	508,901,220	-1,340,727,778				
預算控制	1,849,628,998	508,901,220	-1,340,727,778				
收入預算數	122,955,000	0	-122,955,000				
收入分配數	487,267,000	0	-487,267,000				

