

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年2月28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	5,073,684,182	負債	105,691,710
流動資產	864,331,771	流動負債	45,425,108
專戶存款	73,268,509	應付帳款	24,748,734
零用金	50,000	應付代收款	13,001,907
公庫存款	786,717,223	預收款	5,959,250
應收帳款	226,689	預收其他政府款	1,715,217
應收其他政府款	4,069,350	其他負債	60,266,602
長期投資	111,626,000	存入保證金	50,499,711
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	9,766,891
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,967,992,472
固定資產	4,094,539,327	資產負債淨額	4,967,992,472
土地	2,608,756,703	資產負債淨額	4,967,992,472
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-376,930,342		
房屋建築及設備	310,908,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,765,687		
機械及設備	68,771,685		
累計折舊－機械及設備	-46,373,234		
交通及運輸設備	362,013,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,103,487		
雜項設備	61,636,919		
累計折舊－雜項設備	-36,658,885		
購建中固定資產	310,776,002		
無形資產	1,856,307		
電腦軟體	1,856,307		
其他資產	1,330,777		
暫付款	1,330,777		
合 計	5,073,684,182	合 計	5,073,684,182
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2月28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	5,069,403,695	5,073,684,182	4,280,487	負債	113,383,345	105,691,710	-7,691,635
流動資產	879,342,214	864,331,771	-15,010,443	流動負債	48,925,157	45,425,108	-3,500,049
專戶存款	75,413,395	73,268,509	-2,144,886	應付帳款	31,775,483	24,748,734	-7,026,749
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	10,955,207	13,001,907	2,046,700
公庫存款	799,627,298	786,717,223	-12,910,075	預收款	5,959,250	5,959,250	0
應收帳款	232,171	226,689	-5,482	預收其他政府款	235,217	1,715,217	1,480,000
應收其他政府款	4,069,350	4,069,350	0	其他負債	64,458,188	60,266,602	-4,191,586
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	55,673,826	50,499,711	-5,174,115
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	8,784,362	9,766,891	982,529
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,945,950,989	4,950,849,120	4,898,131
固定資產	4,075,902,299	4,094,539,327	18,637,028	資產負債淨額	4,945,950,989	4,950,849,120	4,898,131
土地	2,609,165,072	2,608,756,703	-408,369	資產負債淨額	4,945,950,989	4,950,849,120	4,898,131
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	收入	76,005,321	132,176,045	56,170,724
累計折舊－土地改良物	-371,551,911	-376,930,342	-5,378,431	收入	76,005,321	132,176,045	56,170,724
房屋建築及設備	310,908,260	310,908,260	0	稅課收入	65,096,958	95,584,997	30,488,039
累計折舊－房屋建築及設備	-61,198,396	-61,765,687	-567,291	罰款及賠償收入	231,824	378,004	146,180
機械及設備	69,223,765	68,771,685	-452,080	規費收入	5,718,841	12,593,760	6,874,919
累計折舊－機械及設備	-46,249,182	-46,373,234	-124,052	財產孳息收入	2,296,057	2,606,836	310,779
交通及運輸設備	356,697,275	362,013,175	5,315,900	廢舊物品售價收入	0	40,464	40,464
累計折舊－交通及運輸設備	-184,672,557	-187,103,487	-2,430,930	投資股息紅利	0	200,000	200,000
雜項設備	61,612,380	61,636,919	24,539	補助收入	1,632,322	14,630,572	12,998,250
累計折舊－雜項設備	-36,195,267	-36,658,885	-463,618	其他收入	1,029,319	6,141,412	5,112,093
購建中固定資產	287,654,642	310,776,002	23,121,360	預算控制	1,620,383,220	1,599,027,657	-21,355,563
無形資產	1,919,929	1,856,307	-63,622	預算控制	1,620,383,220	1,599,027,657	-21,355,563
電腦軟體	1,919,929	1,856,307	-63,622	支出預算數	453,089,000	407,857,000	-45,232,000
其他資產	613,253	1,330,777	717,524	支出分配數	89,267,000	136,713,000	47,446,000
暫付款	613,253	1,330,777	717,524	收入保留數	133,868,426	133,818,426	-50,000
支出	65,935,960	115,032,693	49,096,733	支出保留數準備	375,032,794	351,513,231	-23,519,563
支出	65,935,960	115,032,693	49,096,733	預計收入數	569,126,000	569,126,000	0
人事支出	47,854,690	71,508,397	23,653,707				
業務支出	8,358,330	20,745,297	12,386,967				
補助社會保險及其他福利費用	0	2,233,575	2,233,575				
其他獎補捐助	130,000	1,324,940	1,194,940				
財產交易損失	2,065	8,062	5,997				
固定資產折舊	9,527,253	19,085,178	9,557,925				
無形資產攤銷	63,622	127,244	63,622				
預算控制	1,620,383,220	1,599,027,657	-21,355,563				
預算控制	1,620,383,220	1,599,027,657	-21,355,563				
收入預算數	534,787,000	503,903,000	-30,884,000				
收入分配數	34,339,000	65,223,000	30,884,000				

