

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年3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	5,048,280,419	負債	95,034,042
流動資產	825,589,133	流動負債	35,162,785
專戶存款	72,975,512	應付帳款	13,932,798
零用金	50,000	應付代收款	13,104,255
公庫存款	752,319,490	預收款	6,292,315
應收帳款	224,781	預收其他政府款	1,833,417
應收其他政府款	19,350	其他負債	59,871,257
長期投資	111,626,000	存入保證金	50,025,740
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	9,845,517
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,953,246,377
固定資產	4,108,360,144	資產負債淨額	4,953,246,377
土地	2,605,144,464	資產負債淨額	4,953,246,377
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-382,308,773		
房屋建築及設備	311,008,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,332,978		
機械及設備	69,001,130		
累計折舊－機械及設備	-47,004,795		
交通及運輸設備	362,100,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,677,915		
雜項設備	61,740,456		
累計折舊－雜項設備	-37,210,691		
購建中固定資產	337,392,493		
無形資產	1,792,363		
電腦軟體	1,792,363		
其他資產	912,779		
暫付款	912,779		
合 計	5,048,280,419	合 計	5,048,280,419
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	1	應付保證品	1
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3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	5,073,466,553	5,048,280,419	-25,186,134	負債	105,691,710	95,034,042	-10,657,668
流動資產	864,331,771	825,589,133	-38,742,638	流動負債	45,425,108	35,162,785	-10,262,323
專戶存款	73,268,509	72,975,512	-292,997	應付帳款	24,748,734	13,932,798	-10,815,936
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,001,907	13,104,255	102,348
公庫存款	786,717,223	752,319,490	-34,397,733	預收款	5,959,250	6,292,315	333,065
應收帳款	226,689	224,781	-1,908	預收其他政府款	1,715,217	1,833,417	118,200
應收其他政府款	4,069,350	19,350	-4,050,000	其他負債	60,266,602	59,871,257	-395,345
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	50,499,711	50,025,740	-473,971
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	9,766,891	9,845,517	78,626
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,950,631,491	4,947,086,979	-3,544,512
固定資產	4,094,321,698	4,108,360,144	14,038,446	資產負債淨額	4,950,631,491	4,947,086,979	-3,544,512
土地	2,608,756,703	2,605,144,464	-3,612,239	資產負債淨額	4,950,631,491	4,947,086,979	-3,544,512
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	收入	132,176,045	176,510,381	44,334,336
累計折舊－土地改良物	-376,930,342	-382,308,773	-5,378,431	收入	132,176,045	176,510,381	44,334,336
房屋建築及設備	310,908,260	311,008,260	100,000	稅課收入	95,584,997	118,267,345	22,682,348
累計折舊－房屋建築及設備	-61,765,687	-62,332,978	-567,291	罰款及賠償收入	378,004	551,727	173,723
機械及設備	68,771,685	69,001,130	229,445	規費收入	12,593,760	21,499,870	8,906,110
累計折舊－機械及設備	-46,373,234	-47,004,795	-631,561	財產孳息收入	2,606,836	3,981,973	1,375,137
交通及運輸設備	362,013,175	362,100,275	87,100	廢舊物品售價收入	40,464	40,464	0
累計折舊－交通及運輸設備	-187,103,487	-189,677,915	-2,574,428	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	61,636,919	61,740,456	103,537	補助收入	14,630,572	18,988,572	4,358,000
累計折舊－雜項設備	-36,658,885	-37,210,691	-551,806	其他收入	6,141,412	12,980,430	6,839,018
購建中固定資產	310,558,373	337,392,493	26,834,120	預算控制	1,599,027,657	1,571,962,123	-27,065,534
無形資產	1,856,307	1,792,363	-63,944	預算控制	1,599,027,657	1,571,962,123	-27,065,534
電腦軟體	1,856,307	1,792,363	-63,944	支出預算數	407,857,000	367,318,000	-40,539,000
其他資產	1,330,777	912,779	-417,998	支出分配數	136,713,000	183,091,000	46,378,000
暫付款	1,330,777	912,779	-417,998	收入保留數	133,818,426	130,873,283	-2,945,143
支出	115,032,693	170,350,983	55,318,290	支出保留數準備	351,513,231	321,553,840	-29,959,391
支出	115,032,693	170,350,983	55,318,290	預計收入數	569,126,000	569,126,000	0
人事支出	71,508,397	95,655,099	24,146,702				
業務支出	20,745,297	38,971,511	18,226,214				
補助社會保險及其他福利費用	2,233,575	2,287,575	54,000				
其他獎補捐助	1,324,940	4,448,853	3,123,913				
財產交易損失	8,062	8,062	0				
固定資產折舊	19,085,178	28,788,695	9,703,517				
無形資產攤銷	127,244	191,188	63,944				
預算控制	1,599,027,657	1,571,962,123	-27,065,534				
預算控制	1,599,027,657	1,571,962,123	-27,065,534				
收入預算數	503,903,000	458,864,000	-45,039,000				
收入分配數	65,223,000	110,262,000	45,039,000				

