臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,063,991,870	負債	84,929,193
流動資產	848,467,385	流動負債	25,181,628
專戶存款	72,210,980	應付帳款	3,995,880
零用金	50,000	應付代收款	12,463,415
公庫存款	775,983,781	預收款	6,292,315
應收帳款	203,274	預收其他政府款	2,430,018
應收其他政府款	19,350	其他負債	59,747,565
長期投資	111,626,000	存入保證金	49,737,694
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	10,009,871
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,979,062,677
固定資產	4,101,059,776	資產負債淨額	4,979,062,677
土地	2,600,667,433	資產負債淨額	4,979,062,677
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-393,065,635		
房屋建築及設備	310,223,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,867,448		
機械及設備	69,298,762		
累計折舊－機械及設備	-48,038,342		
交通及運輸設備	362,262,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,452,898		
雜項設備	61,975,482		
累計折舊－雜項設備	-38,295,017		
購建中固定資產	352,843,536		
無形資產	1,665,779		
電腦軟體	1,665,779		
其他資產	1,172,930		
暫付款	1,172,930		
合計	5,063,991,870	合計	5,063,991,870

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5月31日

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	5,042,593,690	5,063,991,870	21,398,180	負債	87,601,588	84,929,193	-2,672,395
流動資產	826,826,914	848,467,385	21,640,471	流動負債	26,749,056	25,181,628	-1,567,428
專戶存款	74,249,886	72,210,980	-2,038,906	應付帳款	4,888,257	3,995,880	-892,377
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,397,354	12,463,415	-933,939
公庫存款	752,283,901	775,983,781	23,699,880	預收款	6,292,315	6,292,315	0
應收帳款	223,777	203,274	-20,503	預收其他政府款	2,171,130	2,430,018	258,888
應收其他政府款	19,350	19,350	0	其他負債	60,852,532	59,747,565	-1,104,967
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	50,925,548	49,737,694	-1,187,854
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	9,926,984	10,009,871	82,887
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,945,925,631	4,942,645,638	-3,279,993
固定資產	4,101,602,768	4,101,059,776	-542,992	資產負債淨額	4,945,925,631	4,942,645,638	-3,279,993
土地	2,603,964,264	2,600,667,433	-3,296,831	資產負債淨額	4,945,925,631	4,942,645,638	-3,279,993
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	收入	218,104,108	297,947,393	79,843,285
累計折舊－土地改良物	-387,687,204	-393,065,635	-5,378,431	收入	218,104,108	297,947,393	79,843,285
房屋建築及設備	310,223,260	310,223,260	0	稅課收入	137,004,296	195,824,614	58,820,318
累計折舊－房屋建築及設備	-62,304,475	-62,867,448	-562,973	罰款及賠償收入	614,645	616,958	2,313
機械及設備	69,202,997	69,298,762	95,765	規費收入	27,048,985	34,771,457	7,722,472
累計折舊－機械及設備	-47,535,051	-48,038,342	-503,291	財產孳息收入	4,134,432	4,296,681	162,249
交通及運輸設備	362,233,425	362,262,425	29,000	廢舊物品售價收入	40,464	40,464	0
累計折舊－交通及運輸設備	-192,065,937	-194,452,898	-2,386,961	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	61,909,156	61,975,482	66,326	補助收入	33,790,642	44,768,875	10,978,233
累計折舊－雜項設備	-37,752,089	-38,295,017	-542,928	其他收入	15,270,644	17,428,344	2,157,700
購建中固定資產	340,906,204	352,843,536	11,937,332	預算控制	1,561,059,813	1,545,365,049	-15,694,764
無形資產	1,729,071	1,665,779	-63,292	預算控制	1,561,059,813	1,545,365,049	-15,694,764
電腦軟體	1,729,071	1,665,779	-63,292	支出預算數	325,098,000	288,047,000	-37,051,000
其他資產	808,937	1,172,930	363,993	支出分配數	230,286,000	273,889,000	43,603,000
暫付款	808,937	1,172,930	363,993	收入保留數	118,796,413	112,117,648	-6,678,765
支出	209,037,637	261,530,354	52,492,717	支出保留數準備	317,753,400	302,185,401	-15,567,999
支出	209,037,637	261,530,354	52,492,717	預計收入數	569,126,000	569,126,000	0
人事支出	111,968,165	129,667,244	17,699,079				
業務支出	49,607,081	68,858,970	19,251,889				
補助社會保險及其他福利費用	2,318,575	5,157,929	2,839,354				
其他獎補捐助	6,461,084	9,666,706	3,205,622				
財產交易損失	201,955	202,544	589				
固定資產折舊	38,226,297	47,659,189	9,432,892				
無形資產攤銷	254,480	317,772	63,292				
預算控制	1,561,059,813	1,545,365,049	-15,694,764				
預算控制	1,561,059,813	1,545,365,049	-15,694,764				
收入預算數	422,775,000	366,474,000	-56,301,000				
收入分配數	146,351,000	202,652,000	56,301,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年5月31日

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
收入保留待實現數	118,796,413	112,117,648	-6,678,765				
支出保留數	317,753,400	302,185,401	-15,567,999				
預計支付數	555,384,000	561,936,000	6,552,000				
合　　計	6,812,691,140	6,870,887,273	58,196,133	合　　計	6,812,691,140	6,870,887,273	58,196,133
備　　註				備　　註			
保管有價證券	1,173,474	1,173,474	-	應付保管有價證券	1,173,474	1,173,474	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1	1	-	應付保證品	1	1	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

報表編號：arf30　列印日期：112/6/9