

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國112年6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           | 5,094,623,735 | 負債       | 74,398,357    |
| 流動資產         | 865,389,723   | 流動負債     | 16,089,318    |
| 專戶存款         | 72,352,248    | 應付帳款     | 1,746,481     |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 14,043,209    |
| 公庫存款         | 792,784,091   | 預收款      | 0             |
| 應收帳款         | 184,034       | 預收其他政府款  | 299,628       |
| 應收其他政府款      | 19,350        | 其他負債     | 58,309,039    |
| 長期投資         | 111,626,000   | 存入保證金    | 49,857,722    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 應付保管款    | 8,451,317     |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 淨資產      | 5,020,225,378 |
| 固定資產         | 4,113,919,737 | 資產負債淨額   | 5,020,225,378 |
| 土地           | 2,604,922,905 | 資產負債淨額   | 5,020,225,378 |
| 土地改良物        | 1,080,508,218 |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -398,444,066  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 314,789,959   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -63,436,816   |          |               |
| 機械及設備        | 69,362,310    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -48,595,960   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 362,262,425   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -196,840,158  |          |               |
| 雜項設備         | 62,111,982    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -38,849,859   |          |               |
| 購建中固定資產      | 366,128,797   |          |               |
| 無形資產         | 1,602,487     |          |               |
| 電腦軟體         | 1,602,487     |          |               |
| 其他資產         | 2,085,788     |          |               |
| 暫付款          | 2,085,788     |          |               |
| 合 計          | 5,094,623,735 | 合 計      | 5,094,623,735 |
| 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          | 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6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            | 5,063,991,870 | 5,094,623,735 | 30,631,865  | 負債       | 84,929,193    | 74,398,357    | -10,530,836 |
| 流動資產          | 848,467,385   | 865,389,723   | 16,922,338  | 流動負債     | 25,181,628    | 16,089,318    | -9,092,310  |
| 專戶存款          | 72,210,980    | 72,352,248    | 141,268     | 應付帳款     | 3,995,880     | 1,746,481     | -2,249,399  |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0           | 應付代收款    | 12,463,415    | 14,043,209    | 1,579,794   |
| 公庫存款          | 775,983,781   | 792,784,091   | 16,800,310  | 預收款      | 6,292,315     | 0             | -6,292,315  |
| 應收帳款          | 203,274       | 184,034       | -19,240     | 預收其他政府款  | 2,430,018     | 299,628       | -2,130,390  |
| 應收其他政府款       | 19,350        | 19,350        | 0           | 其他負債     | 59,747,565    | 58,309,039    | -1,438,526  |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0           | 存入保證金    | 49,737,694    | 49,857,722    | 120,028     |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 應付保管款    | 10,009,871    | 8,451,317     | -1,558,554  |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0           | 淨資產      | 4,942,645,638 | 4,946,900,396 | 4,254,758   |
| 固定資產          | 4,101,059,776 | 4,113,919,737 | 12,859,961  | 資產負債淨額   | 4,942,645,638 | 4,946,900,396 | 4,254,758   |
| 土地            | 2,600,667,433 | 2,604,922,905 | 4,255,472   | 資產負債淨額   | 4,942,645,638 | 4,946,900,396 | 4,254,758   |
| 土地改良物         | 1,080,508,218 | 1,080,508,218 | 0           | 收入       | 297,947,393   | 393,415,466   | 95,468,073  |
| 累計折舊－土地改良物    | -393,065,635  | -398,444,066  | -5,378,431  | 收入       | 297,947,393   | 393,415,466   | 95,468,073  |
| 房屋建築及設備       | 310,223,260   | 314,789,959   | 4,566,699   | 稅課收入     | 195,824,614   | 270,222,815   | 74,398,201  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -62,867,448   | -63,436,816   | -569,368    | 罰款及賠償收入  | 616,958       | 836,167       | 219,209     |
| 機械及設備         | 69,298,762    | 69,362,310    | 63,548      | 規費收入     | 34,771,457    | 41,121,184    | 6,349,727   |
| 累計折舊－機械及設備    | -48,038,342   | -48,595,960   | -557,618    | 財產孳息收入   | 4,296,681     | 6,369,414     | 2,072,733   |
| 交通及運輸設備       | 362,262,425   | 362,262,425   | 0           | 廢舊物品售價收入 | 40,464        | 40,464        | 0           |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -194,452,898  | -196,840,158  | -2,387,260  | 財產交易利益   | 0             | 5,959,250     | 5,959,250   |
| 雜項設備          | 61,975,482    | 62,111,982    | 136,500     | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 累計折舊－雜項設備     | -38,295,017   | -38,849,859   | -554,842    | 補助收入     | 44,768,875    | 47,807,504    | 3,038,629   |
| 購建中固定資產       | 352,843,536   | 366,128,797   | 13,285,261  | 其他收入     | 17,428,344    | 20,858,668    | 3,430,324   |
| 無形資產          | 1,665,779     | 1,602,487     | -63,292     | 預算控制     | 1,545,365,049 | 1,620,392,950 | 75,027,901  |
| 電腦軟體          | 1,665,779     | 1,602,487     | -63,292     | 預算控制     | 1,545,365,049 | 1,620,392,950 | 75,027,901  |
| 其他資產          | 1,172,930     | 2,085,788     | 912,858     | 支出預算數    | 288,047,000   | 281,523,000   | -6,524,000  |
| 暫付款           | 1,172,930     | 2,085,788     | 912,858     | 支出分配數    | 273,889,000   | 321,139,000   | 47,250,000  |
| 支出            | 261,530,354   | 320,090,484   | 58,560,130  | 收入保留數    | 112,117,648   | 111,693,598   | -424,050    |
| 支出            | 261,530,354   | 320,090,484   | 58,560,130  | 支出保留數準備  | 302,185,401   | 275,138,352   | -27,047,049 |
| 人事支出          | 129,667,244   | 147,092,231   | 17,424,987  | 預計收入數    | 569,126,000   | 630,899,000   | 61,773,000  |
| 業務支出          | 68,858,970    | 94,978,572    | 26,119,602  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 5,157,929     | 7,955,283     | 2,797,354   |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 9,666,706     | 12,374,082    | 2,707,376   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 202,544       | 202,544       | 0           |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 47,659,189    | 57,106,708    | 9,447,519   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 317,772       | 381,064       | 63,292      |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,545,365,049 | 1,620,392,950 | 75,027,901  |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,545,365,049 | 1,620,392,950 | 75,027,901  |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 366,474,000   | 297,251,000   | -69,223,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 202,652,000   | 333,648,000   | 130,996,000 |          |               |               |             |

