

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年7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	5,084,043,190	負債	66,563,021
流動資產	858,201,662	流動負債	15,186,771
專戶存款	64,670,052	應付帳款	1,563,341
零用金	50,000	應付代收款	13,293,802
公庫存款	793,279,360	預收其他政府款	329,628
應收帳款	182,900	其他負債	51,376,250
應收其他政府款	19,350	存入保證金	42,792,258
長期投資	111,626,000	應付保管款	8,583,992
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,017,480,169
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,017,480,169
固定資產	4,111,112,124	資產負債淨額	5,017,480,169
土地	2,605,419,307		
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-403,822,497		
房屋建築及設備	348,123,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,006,184		
機械及設備	69,241,585		
累計折舊－機械及設備	-48,603,547		
交通及運輸設備	362,301,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-199,256,419		
雜項設備	62,409,282		
累計折舊－雜項設備	-39,403,847		
購建中固定資產	338,201,097		
無形資產	1,539,195		
電腦軟體	1,539,195		
其他資產	1,564,209		
暫付款	1,564,209		
合 計	5,084,043,190	合 計	5,084,043,190
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	-	應付保證品	-
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7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	5,094,623,735	5,084,043,190	-10,580,545	負債	74,398,357	66,563,021	-7,835,336
流動資產	865,389,723	858,201,662	-7,188,061	流動負債	16,089,318	15,186,771	-902,547
專戶存款	72,352,248	64,670,052	-7,682,196	應付帳款	1,746,481	1,563,341	-183,140
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,043,209	13,293,802	-749,407
公庫存款	792,784,091	793,279,360	495,269	預收其他政府款	299,628	329,628	30,000
應收帳款	184,034	182,900	-1,134	其他負債	58,309,039	51,376,250	-6,932,789
應收其他政府款	19,350	19,350	0	存入保證金	49,857,722	42,792,258	-7,065,464
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	8,451,317	8,583,992	132,675
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	4,946,900,396	4,942,483,061	-4,417,335
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	4,946,900,396	4,942,483,061	-4,417,335
固定資產	4,113,919,737	4,111,112,124	-2,807,613	資產負債淨額	4,946,900,396	4,942,483,061	-4,417,335
土地	2,604,922,905	2,605,419,307	496,402	收入	393,415,466	438,864,391	45,448,925
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	收入	393,415,466	438,864,391	45,448,925
累計折舊－土地改良物	-398,444,066	-403,822,497	-5,378,431	稅課收入	270,222,815	294,516,219	24,293,404
房屋建築及設備	314,789,959	348,123,704	33,333,745	罰款及賠償收入	836,167	980,976	144,809
累計折舊－房屋建築及設備	-63,436,816	-64,006,184	-569,368	規費收入	41,121,184	48,735,488	7,614,304
機械及設備	69,362,310	69,241,585	-120,725	財產孳息收入	6,369,414	8,593,773	2,224,359
累計折舊－機械及設備	-48,595,960	-48,603,547	-7,587	廢舊物品售價收入	40,464	40,464	0
交通及運輸設備	362,262,425	362,301,425	39,000	財產交易利益	5,959,250	5,959,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-196,840,158	-199,256,419	-2,416,261	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	62,111,982	62,409,282	297,300	補助收入	47,807,504	53,327,027	5,519,523
累計折舊－雜項設備	-38,849,859	-39,403,847	-553,988	其他收入	20,858,668	26,511,194	5,652,526
購建中固定資產	366,128,797	338,201,097	-27,927,700	預算控制	1,620,392,950	1,611,290,071	-9,102,879
無形資產	1,602,487	1,539,195	-63,292	預算控制	1,620,392,950	1,611,290,071	-9,102,879
電腦軟體	1,602,487	1,539,195	-63,292	支出預算數	281,523,000	224,008,000	-57,515,000
其他資產	2,085,788	1,564,209	-521,579	支出分配數	321,139,000	380,868,000	59,729,000
暫付款	2,085,788	1,564,209	-521,579	收入保留數	111,693,598	111,693,598	0
支出	320,090,484	363,867,283	43,776,799	支出保留數準備	275,138,352	263,821,473	-11,316,879
支出	320,090,484	363,867,283	43,776,799	預計收入數	630,899,000	630,899,000	0
人事支出	147,092,231	163,943,217	16,850,986				
業務支出	94,978,572	107,523,026	12,544,454				
補助社會保險及其他福利費用	7,955,283	10,755,639	2,800,356				
其他獎補捐助	12,374,082	14,417,682	2,043,600				
財產交易損失	202,544	208,029	5,485				
固定資產折舊	57,106,708	66,575,334	9,468,626				
無形資產攤銷	381,064	444,356	63,292				
預算控制	1,620,392,950	1,611,290,071	-9,102,879				
預算控制	1,620,392,950	1,611,290,071	-9,102,879				
收入預算數	297,251,000	255,129,000	-42,122,000				
收入分配數	333,648,000	375,770,000	42,122,000				

