

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年8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	5,087,033,053	負債	68,546,108
流動資產	853,070,580	流動負債	16,957,371
專戶存款	65,419,036	應付帳款	1,236,519
零用金	50,000	應付代收款	13,830,299
公庫存款	787,418,644	預收其他政府款	1,890,553
應收帳款	182,900	其他負債	51,588,737
應收其他政府款	0	存入保證金	42,894,220
長期投資	111,626,000	應付保管款	8,694,517
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,018,486,945
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,018,486,945
固定資產	4,115,451,487	資產負債淨額	5,018,486,945
土地	2,605,419,307		
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-409,200,928		
房屋建築及設備	348,123,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,636,297		
機械及設備	69,243,677		
累計折舊－機械及設備	-48,987,160		
交通及運輸設備	362,301,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-201,633,178		
雜項設備	62,587,482		
累計折舊－雜項設備	-39,957,387		
購建中固定資產	351,682,624		
無形資產	1,453,463		
電腦軟體	1,453,463		
其他資產	5,431,523		
暫付款	5,431,523		
合 計	5,087,033,053	合 計	5,087,033,053
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8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	5,084,043,190	5,087,033,053	2,989,863	負債	66,563,021	68,546,108	1,983,087
流動資產	858,201,662	853,070,580	-5,131,082	流動負債	15,186,771	16,957,371	1,770,600
專戶存款	64,670,052	65,419,036	748,984	應付帳款	1,563,341	1,236,519	-326,822
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,293,802	13,830,299	536,497
公庫存款	793,279,360	787,418,644	-5,860,716	預收其他政府款	329,628	1,890,553	1,560,925
應收帳款	182,900	182,900	0	其他負債	51,376,250	51,588,737	212,487
應收其他政府款	19,350	0	-19,350	存入保證金	42,792,258	42,894,220	101,962
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	8,583,992	8,694,517	110,525
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	4,942,483,061	4,942,471,211	-11,850
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	4,942,483,061	4,942,471,211	-11,850
固定資產	4,111,112,124	4,115,451,487	4,339,363	資產負債淨額	4,942,483,061	4,942,471,211	-11,850
土地	2,605,419,307	2,605,419,307	0	收入	438,864,391	487,470,206	48,605,815
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	收入	438,864,391	487,470,206	48,605,815
累計折舊－土地改良物	-403,822,497	-409,200,928	-5,378,431	稅課收入	294,516,219	327,520,185	33,003,966
房屋建築及設備	348,123,704	348,123,704	0	罰款及賠償收入	980,976	1,172,666	191,690
累計折舊－房屋建築及設備	-64,006,184	-64,636,297	-630,113	規費收入	48,735,488	54,850,334	6,114,846
機械及設備	69,241,585	69,243,677	2,092	財產孳息收入	8,593,773	9,405,768	811,995
累計折舊－機械及設備	-48,603,547	-48,987,160	-383,613	廢舊物品售價收入	40,464	309,563	269,099
交通及運輸設備	362,301,425	362,301,425	0	財產交易利益	5,959,250	5,959,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-199,256,419	-201,633,178	-2,376,759	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	62,409,282	62,587,482	178,200	補助收入	53,327,027	58,464,243	5,137,216
累計折舊－雜項設備	-39,403,847	-39,957,387	-553,540	其他收入	26,511,194	29,588,197	3,077,003
購建中固定資產	338,201,097	351,682,624	13,481,527	預算控制	1,611,290,071	1,596,160,122	-15,129,949
無形資產	1,539,195	1,453,463	-85,732	預算控制	1,611,290,071	1,596,160,122	-15,129,949
電腦軟體	1,539,195	1,453,463	-85,732	支出預算數	224,008,000	166,656,000	-57,352,000
其他資產	1,564,209	5,431,523	3,867,314	支出分配數	380,868,000	440,608,000	59,740,000
暫付款	1,564,209	5,431,523	3,867,314	收入保留數	111,693,598	108,305,201	-3,388,397
支出	363,867,283	411,454,472	47,587,189	支出保留數準備	263,821,473	249,691,921	-14,129,552
支出	363,867,283	411,454,472	47,587,189	預計收入數	630,899,000	630,899,000	0
人事支出	163,943,217	181,259,616	17,316,399				
業務支出	107,523,026	125,950,344	18,427,318				
補助社會保險及其他福利費用	10,755,639	10,824,639	69,000				
其他獎補捐助	14,417,682	16,611,219	2,193,537				
財產交易損失	208,029	209,857	1,828				
固定資產折舊	66,575,334	76,068,709	9,493,375				
無形資產攤銷	444,356	530,088	85,732				
預算控制	1,611,290,071	1,596,160,122	-15,129,949				
預算控制	1,611,290,071	1,596,160,122	-15,129,949				
收入預算數	255,129,000	218,526,000	-36,603,000				
收入分配數	375,770,000	412,373,000	36,603,000				

平衡表
中華民國112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]