

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年9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	5,079,458,478	負債	76,032,685
流動資產	816,761,164	流動負債	22,724,828
專戶存款	67,529,475	應付帳款	1,197,450
零用金	50,000	應付代收款	14,221,618
公庫存款	748,998,789	預收款	155,207
應收帳款	182,900	預收其他政府款	7,150,553
長期投資	111,626,000	其他負債	53,307,857
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	44,259,475
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	9,048,382
固定資產	4,145,355,056	淨資產	5,003,425,793
土地	2,605,419,307	資產負債淨額	5,003,425,793
土地改良物	1,080,508,218	資產負債淨額	5,003,425,793
累計折舊－土地改良物	-414,579,359		
房屋建築及設備	348,123,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,266,410		
機械及設備	69,471,922		
累計折舊－機械及設備	-49,490,666		
交通及運輸設備	362,411,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-203,997,483		
雜項設備	62,657,482		
累計折舊－雜項設備	-40,454,357		
購建中固定資產	390,550,853		
無形資產	1,395,781		
電腦軟體	1,395,781		
其他資產	4,320,477		
暫付款	4,320,477		
合 計	5,079,458,478	合 計	5,079,458,478
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9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	5,087,033,053	5,079,458,478	-7,574,575	負債	68,546,108	76,032,685	7,486,577
流動資產	853,070,580	816,761,164	-36,309,416	流動負債	16,957,371	22,724,828	5,767,457
專戶存款	65,419,036	67,529,475	2,110,439	應付帳款	1,236,519	1,197,450	-39,069
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,830,299	14,221,618	391,319
公庫存款	787,418,644	748,998,789	-38,419,855	預收款	0	155,207	155,207
應收帳款	182,900	182,900	0	預收其他政府款	1,890,553	7,150,553	5,260,000
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	51,588,737	53,307,857	1,719,120
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	42,894,220	44,259,475	1,365,255
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	8,694,517	9,048,382	353,865
固定資產	4,115,451,487	4,145,355,056	29,903,569	淨資產	4,942,471,211	4,941,948,161	-523,050
土地	2,605,419,307	2,605,419,307	0	資產負債淨額	4,942,471,211	4,941,948,161	-523,050
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	資產負債淨額	4,942,471,211	4,941,948,161	-523,050
累計折舊－土地改良物	-409,200,928	-414,579,359	-5,378,431	收入	487,470,206	523,751,802	36,281,596
房屋建築及設備	348,123,704	348,123,704	0	收入	487,470,206	523,751,802	36,281,596
累計折舊－房屋建築及設備	-64,636,297	-65,266,410	-630,113	稅課收入	327,520,185	351,741,034	24,220,849
機械及設備	69,243,677	69,471,922	228,245	罰款及賠償收入	1,172,666	2,923,541	1,750,875
累計折舊－機械及設備	-48,987,160	-49,490,666	-503,506	規費收入	54,850,334	60,241,680	5,391,346
交通及運輸設備	362,301,425	362,411,845	110,420	財產孳息收入	9,405,768	9,568,017	162,249
累計折舊－交通及運輸設備	-201,633,178	-203,997,483	-2,364,305	廢舊物品售價收入	309,563	314,130	4,567
雜項設備	62,587,482	62,657,482	70,000	財產交易利益	5,959,250	5,959,250	0
累計折舊－雜項設備	-39,957,387	-40,454,357	-496,970	投資股息紅利	200,000	200,000	0
購建中固定資產	351,682,624	390,550,853	38,868,229	補助收入	58,464,243	58,483,643	19,400
無形資產	1,453,463	1,395,781	-57,682	其他收入	29,588,197	34,320,507	4,732,310
電腦軟體	1,453,463	1,395,781	-57,682	預算控制	1,596,160,122	1,568,315,903	-27,844,219
其他資產	5,431,523	4,320,477	-1,111,046	預算控制	1,596,160,122	1,568,315,903	-27,844,219
暫付款	5,431,523	4,320,477	-1,111,046	支出預算數	166,656,000	116,710,000	-49,946,000
支出	411,454,472	462,274,170	50,819,698	支出分配數	440,608,000	494,752,000	54,144,000
支出	411,454,472	462,274,170	50,819,698	收入保留數	108,305,201	108,305,201	0
人事支出	181,259,616	198,356,606	17,096,990	支出保留數準備	249,691,921	217,649,702	-32,042,219
業務支出	125,950,344	146,107,622	20,157,278	預計收入數	630,899,000	630,899,000	0
補助社會保險及其他福利費用	10,824,639	10,881,639	57,000				
其他獎補捐助	16,611,219	20,567,375	3,956,156				
財產交易損失	209,857	211,070	1,213				
固定資產折舊	76,068,709	85,562,088	9,493,379				
無形資產攤銷	530,088	587,770	57,682				
預算控制	1,596,160,122	1,568,315,903	-27,844,219				
預算控制	1,596,160,122	1,568,315,903	-27,844,219				
收入預算數	218,526,000	178,668,000	-39,858,000				
收入分配數	412,373,000	452,231,000	39,858,000				
收入保留待實現數	108,305,201	108,305,201	0				

平衡表
中華民國112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	249,691,921 607,264,000	217,649,702 611,462,000	-32,042,219 4,198,000
合計	7,094,647,647	7,110,048,551	15,400,904
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	658,551 - - - -	658,551 - - - -	- - - - -

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	658,551 - -	658,551 - -	- - -
合計	7,094,647,647	7,110,048,551	15,400,904