

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年3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	5,258,878,463	負債	68,606,016
流動資產	867,665,493	流動負債	18,661,541
專戶存款	65,916,687	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	15,972,212
公庫存款	800,769,459	預收款	2,138,682
應收帳款	131,947	預收其他政府款	550,600
應收其他政府款	797,400	其他負債	49,944,475
長期投資	111,626,000	存入保證金	42,397,649
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,546,826
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,190,272,447
固定資產	4,277,015,497	資產負債淨額	5,190,272,447
土地	2,665,184,997	資產負債淨額	5,190,272,447
土地改良物	1,344,453,848		
累計折舊－土地改良物	-529,924,131		
房屋建築及設備	469,366,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,305,828		
機械及設備	196,170,349		
累計折舊－機械及設備	-59,766,957		
交通及運輸設備	395,139,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,088,895		
雜項設備	83,574,526		
累計折舊－雜項設備	-50,617,087		
購建中固定資產	91,829,575		
無形資產	460,830		
電腦軟體	460,830		
其他資產	2,110,643		
暫付款	2,110,643		
合 計	5,258,878,463	合 計	5,258,878,463
備 註		備 註	
保管有價證券	416,834	應付保管有價證券	416,834
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114年3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	5,284,621,742	5,258,878,463	-25,743,279	負債	65,383,324	68,606,016	3,222,692
流動資產	906,617,910	867,665,493	-38,952,417	流動負債	16,236,187	18,661,541	2,425,354
專戶存款	63,976,382	65,916,687	1,940,305	應付帳款	975,342	47	-975,295
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,829,245	15,972,212	1,142,967
公庫存款	841,661,197	800,769,459	-40,891,738	預收款	0	2,138,682	2,138,682
應收帳款	132,931	131,947	-984	預收其他政府款	431,600	550,600	119,000
應收其他政府款	797,400	797,400	0	其他負債	49,147,137	49,944,475	797,338
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,805,699	42,397,649	591,950
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,341,438	7,546,826	205,388
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,185,345	5,231,143,633	-41,712
固定資產	4,265,173,453	4,277,015,497	11,842,044	資產負債淨額	5,231,185,345	5,231,143,633	-41,712
土地	2,665,184,997	2,665,184,997	0	資產負債淨額	5,231,185,345	5,231,143,633	-41,712
土地改良物	1,331,159,802	1,344,453,848	13,294,046	收入	119,527,840	156,347,730	36,819,890
累計折舊－土地改良物	-523,029,579	-529,924,131	-6,894,552	收入	119,527,840	156,347,730	36,819,890
房屋建築及設備	467,366,017	469,366,017	2,000,000	稅課收入	90,936,913	112,081,690	21,144,777
累計折舊－房屋建築及設備	-84,950,792	-86,305,828	-1,355,036	罰款及賠償收入	70,458	145,518	75,060
機械及設備	194,481,784	196,170,349	1,688,565	規費收入	11,527,889	17,693,755	6,165,866
累計折舊－機械及設備	-58,453,234	-59,766,957	-1,313,723	財產孳息收入	3,799,626	4,205,632	406,006
交通及運輸設備	394,295,735	395,139,083	843,348	廢舊物品售價收入	31,217	31,217	0
累計折舊－交通及運輸設備	-239,919,031	-242,088,895	-2,169,864	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	77,201,146	83,574,526	6,373,380	補助收入	7,766,981	14,172,626	6,405,645
累計折舊－雜項設備	-49,953,791	-50,617,087	-663,296	其他收入	5,194,756	7,817,292	2,622,536
購建中固定資產	91,790,399	91,829,575	39,176	預算控制	1,612,838,065	1,588,062,796	-24,775,269
無形資產	506,753	460,830	-45,923	預算控制	1,612,838,065	1,588,062,796	-24,775,269
電腦軟體	506,753	460,830	-45,923	支出預算數	531,981,000	484,094,000	-47,887,000
其他資產	697,626	2,110,643	1,413,017	支出分配數	187,217,000	237,319,000	50,102,000
暫付款	697,626	2,110,643	1,413,017	收入保留數	53,472,034	52,337,689	-1,134,345
支出	131,474,767	197,218,916	65,744,149	支出保留數準備	186,338,031	160,482,107	-25,855,924
支出	131,474,767	197,218,916	65,744,149	預計收入數	653,830,000	653,830,000	0
人事支出	71,302,606	104,045,475	32,742,869				
業務支出	32,511,120	49,826,085	17,314,965				
補助社會保險及其他福利費用	1,636,889	1,695,889	59,000				
其他獎補捐助	1,349,388	4,396,924	3,047,536				
財產交易損失	3,571	4,945	1,374				
固定資產折舊	24,579,347	37,111,829	12,532,482				
無形資產攤銷	91,846	137,769	45,923				
預算控制	1,612,838,065	1,588,062,796	-24,775,269				
預算控制	1,612,838,065	1,588,062,796	-24,775,269				
收入預算數	562,887,000	521,362,000	-41,525,000				
收入分配數	90,943,000	132,468,000	41,525,000				

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/10