

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114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	5,339,261,514	負債	89,131,800
流動資產	959,477,467	流動負債	40,208,123
專戶存款	66,532,086	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	17,608,409
公庫存款	892,726,966	預收款	4,954,000
應收帳款	128,545	預收其他政府款	17,645,667
應收其他政府款	39,870	其他負債	48,923,677
長期投資	111,626,000	存入保證金	40,925,810
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,997,867
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,250,129,714
固定資產	4,264,739,602	資產負債淨額	5,250,129,714
土地	2,666,023,230	資產負債淨額	5,250,129,714
土地改良物	1,347,924,859		
累計折舊－土地改良物	-558,387,721		
房屋建築及設備	472,777,967		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,733,566		
機械及設備	196,643,688		
累計折舊－機械及設備	-64,941,098		
交通及運輸設備	396,063,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-246,893,599		
雜項設備	88,215,377		
累計折舊－雜項設備	-53,332,042		
購建中固定資產	112,379,460		
無形資產	277,138		
電腦軟體	277,138		
其他資產	3,141,307		
暫付款	3,141,307		
合 計	5,339,261,514	合 計	5,339,261,514
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	5,323,758,304	5,339,261,514	15,503,210	負債	75,271,274	89,131,800	13,860,526
流動資產	945,654,414	959,477,467	13,823,053	流動負債	26,132,780	40,208,123	14,075,343
專戶存款	69,637,390	66,532,086	-3,105,304	應付帳款	47	47	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	20,498,896	17,608,409	-2,890,487
公庫存款	875,798,609	892,726,966	16,928,357	預收款	4,954,000	4,954,000	0
應收帳款	128,545	128,545	0	預收其他政府款	679,837	17,645,667	16,965,830
應收其他政府款	39,870	39,870	0	其他負債	49,138,494	48,923,677	-214,817
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,318,186	40,925,810	-392,376
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,820,308	7,997,867	177,559
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,079,452	5,231,793,623	714,171
固定資產	4,263,769,812	4,264,739,602	969,790	資產負債淨額	5,231,079,452	5,231,793,623	714,171
土地	2,665,303,797	2,666,023,230	719,433	資產負債淨額	5,231,079,452	5,231,793,623	714,171
土地改良物	1,347,924,859	1,347,924,859	0	收入	384,542,091	441,767,732	57,225,641
累計折舊－土地改良物	-551,294,509	-558,387,721	-7,093,212	收入	384,542,091	441,767,732	57,225,641
房屋建築及設備	470,441,667	472,777,967	2,336,300	稅課收入	272,500,697	316,132,869	43,632,172
累計折舊－房屋建築及設備	-90,372,549	-91,733,566	-1,361,017	罰款及賠償收入	801,940	564,442	-237,498
機械及設備	196,432,277	196,643,688	211,411	規費收入	38,299,632	44,204,264	5,904,632
累計折舊－機械及設備	-63,667,139	-64,941,098	-1,273,959	財產孳息收入	6,621,771	9,336,847	2,715,076
交通及運輸設備	394,113,047	396,063,047	1,950,000	廢舊物品售價收入	31,217	31,217	0
累計折舊－交通及運輸設備	-244,638,358	-246,893,599	-2,255,241	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	88,126,117	88,215,377	89,260	補助收入	47,048,762	48,642,834	1,594,072
累計折舊－雜項設備	-52,685,412	-53,332,042	-646,630	其他收入	19,038,072	22,655,259	3,617,187
購建中固定資產	104,086,015	112,379,460	8,293,445	預算控制	1,824,164,063	1,815,508,819	-8,655,244
無形資產	323,061	277,138	-45,923	預算控制	1,824,164,063	1,815,508,819	-8,655,244
電腦軟體	323,061	277,138	-45,923	支出預算數	462,233,000	389,631,000	-72,602,000
其他資產	2,385,017	3,141,307	756,290	支出分配數	413,598,000	488,400,000	74,802,000
暫付款	2,385,017	3,141,307	756,290	收入保留數	37,593,571	37,607,318	13,747
支出	367,134,513	423,431,641	56,297,128	支出保留數準備	131,722,492	120,853,501	-10,868,991
支出	367,134,513	423,431,641	56,297,128	預計收入數	779,017,000	779,017,000	0
人事支出	164,250,575	183,274,861	19,024,286				
業務支出	109,515,121	131,613,969	22,098,848				
補助社會保險及其他福利費用	1,905,889	1,952,889	47,000				
其他獎補捐助	15,196,076	17,439,537	2,243,461				
財產交易損失	79,751	81,827	2,076				
固定資產折舊	75,911,563	88,747,097	12,835,534				
無形資產攤銷	275,538	321,461	45,923				
預算控制	1,824,164,063	1,815,508,819	-8,655,244				
預算控制	1,824,164,063	1,815,508,819	-8,655,244				
收入預算數	404,881,000	355,173,000	-49,708,000				
收入分配數	374,136,000	423,844,000	49,708,000				

