

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年2月28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	5,368,813,942	負債	78,746,522
流動資產	953,370,694	流動負債	22,548,079
專戶存款	72,075,533	應付代收款	15,877,090
零用金	50,000	預收款	6,558,989
公庫存款	870,686,890	預收其他政府款	112,000
應收帳款	140,828	其他負債	56,198,443
應收其他政府款	10,417,443	存入保證金	46,253,104
長期投資	111,626,000	應付保管款	9,945,339
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,290,067,420
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,290,067,420
固定資產	4,302,203,616	資產負債淨額	5,290,067,420
土地	2,703,216,220		
土地改良物	1,447,484,794		
累計折舊－土地改良物	-609,634,182		
房屋建築及設備	478,021,080		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,265,312		
機械及設備	200,213,620		
累計折舊－機械及設備	-73,548,528		
交通及運輸設備	405,739,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-261,851,091		
雜項設備	106,599,756		
累計折舊－雜項設備	-58,782,558		
購建中固定資產	66,010,564		
無形資產	182,458		
電腦軟體	182,458		
其他資產	1,431,174		
暫付款	1,431,174		
合 計	5,368,813,942	合 計	5,368,813,942
備 註		備 註	
保管有價證券	117,742	應付保管有價證券	117,742
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115年2月28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	5,379,536,582	5,368,813,942	-10,722,640	負債	77,448,241	78,746,522	1,298,281
流動資產	1,005,002,811	953,370,694	-51,632,117	流動負債	22,356,823	22,548,079	191,256
專戶存款	70,889,252	72,075,533	1,186,281	應付代收數	15,797,834	15,877,090	79,256
零用金	0	50,000	50,000	預收款	6,558,989	6,558,989	0
公庫存款	923,515,288	870,686,890	-52,828,398	預收其他政府款	0	112,000	112,000
應收帳款	140,828	140,828	0	其他負債	55,091,418	56,198,443	1,107,025
應收其他政府款	10,457,443	10,417,443	-40,000	存入保證金	45,925,741	46,253,104	327,363
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	9,165,677	9,945,339	779,662
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,322,042,781	5,358,931,719	36,888,938
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,322,042,781	5,358,931,719	36,888,938
固定資產	4,261,041,770	4,302,203,616	41,161,846	資產負債淨額	5,322,042,781	5,358,931,719	36,888,938
土地	2,666,233,230	2,703,216,220	36,982,990	收入	42,825,217	80,242,501	37,417,284
土地改良物	1,443,952,912	1,447,484,794	3,531,882	收入	42,825,217	80,242,501	37,417,284
累計折舊－土地改良物	-602,033,537	-609,634,182	-7,600,645	稅課收入	32,045,643	57,895,504	25,849,861
房屋建築及設備	478,021,080	478,021,080	0	罰款及賠償收入	5,532	8,347	2,815
累計折舊－房屋建築及設備	-99,907,071	-101,265,312	-1,358,241	規費收入	4,529,485	8,715,815	4,186,330
機械及設備	200,127,450	200,213,620	86,170	財產孳息收入	2,453,108	3,634,454	1,181,346
累計折舊－機械及設備	-72,269,954	-73,548,528	-1,278,574	廢舊物品售價收入	0	134,742	134,742
交通及運輸設備	405,739,253	405,739,253	0	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-259,641,038	-261,851,091	-2,210,053	補助收入	0	3,397,599	3,397,599
雜項設備	106,486,756	106,599,756	113,000	其他收入	3,591,449	6,256,040	2,664,591
累計折舊－雜項設備	-57,793,194	-58,782,558	-989,364	預算控制	2,087,432,417	2,062,304,355	-25,128,062
購建中固定資產	52,125,883	66,010,564	13,884,681	預算控制	2,087,432,417	2,062,304,355	-25,128,062
無形資產	187,666	182,458	-5,208	支出預算數	703,737,000	653,832,000	-49,905,000
電腦軟體	187,666	182,458	-5,208	支出分配數	170,995,000	222,415,000	51,420,000
其他資產	1,678,335	1,431,174	-247,161	收入保留數	134,800,313	134,820,274	19,961
暫付款	1,678,335	1,431,174	-247,161	支出保留數準備	357,977,104	331,314,081	-26,663,023
支出	62,779,657	149,106,800	86,327,143	預計收入數	719,923,000	719,923,000	0
支出	62,779,657	149,106,800	86,327,143				
人事支出	37,300,282	72,840,499	35,540,217				
業務支出	12,012,538	46,572,081	34,559,543				
補助社會保險及其他福利費用	5,000	1,543,518	1,538,518				
其他獎補捐助	40,000	1,286,780	1,246,780				
財產交易損失	956	956	0				
固定資產折舊	13,415,673	26,852,550	13,436,877				
無形資產攤銷	5,208	10,416	5,208				
預算控制	2,087,432,417	2,062,304,355	-25,128,062				
預算控制	2,087,432,417	2,062,304,355	-25,128,062				
收入預算數	671,167,000	627,220,000	-43,947,000				
收入分配數	48,756,000	92,703,000	43,947,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第3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
收入保留待實現數	134,800,313	134,820,274	19,961				
支出保留數	357,977,104	331,314,081	-26,663,023				
預計支付數	874,732,000	876,247,000	1,515,000				
合計	7,529,748,656	7,580,225,097	50,476,441	合計	7,529,748,656	7,580,225,097	50,476,441
備註				備註			
保管有價證券	312,725	117,742	-194,983	應付保管有價證券	312,725	117,742	-194,983
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	-	-	-				