

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115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	5,367,676,427	負債	80,770,605
流動資產	959,521,245	流動負債	25,874,909
專戶存款	70,809,714	應付代收款	15,914,018
零用金	50,000	預收款	9,498,891
公庫存款	883,033,211	預收其他政府款	462,000
應收帳款	135,644	其他負債	54,895,696
應收其他政府款	5,492,676	存入保證金	44,823,732
長期投資	111,626,000	應付保管款	10,071,964
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,286,905,822
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,286,905,822
固定資產	4,294,924,415	資產負債淨額	5,286,905,822
土地	2,703,216,220		
土地改良物	1,447,484,794		
累計折舊－土地改良物	-617,263,965		
房屋建築及設備	483,379,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,407,983		
機械及設備	200,266,289		
累計折舊－機械及設備	-74,777,843		
交通及運輸設備	405,661,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-263,909,742		
雜項設備	106,393,596		
累計折舊－雜項設備	-59,376,634		
購建中固定資產	66,258,204		
無形資產	177,250		
電腦軟體	177,250		
其他資產	1,427,517		
暫付款	1,427,517		
合 計	5,367,676,427	合 計	5,367,676,427
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	5,368,813,942	5,367,676,427	-1,137,515	負債	78,746,522	80,770,605	2,024,083
流動資產	953,370,694	959,521,245	6,150,551	流動負債	22,548,079	25,874,909	3,326,830
專戶存款	72,075,533	70,809,714	-1,265,819	應付代收款	15,877,090	15,914,018	36,928
零用金	50,000	50,000	0	預收款	6,558,989	9,498,891	2,939,902
公庫存款	870,686,890	883,033,211	12,346,321	預收其他政府款	112,000	462,000	350,000
應收帳款	140,828	135,644	-5,184	其他負債	56,198,443	54,895,696	-1,302,747
應收其他政府款	10,417,443	5,492,676	-4,924,767	存入保證金	46,253,104	44,823,732	-1,429,372
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	9,945,339	10,071,964	126,625
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,358,931,719	5,364,299,069	5,367,350
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,358,931,719	5,364,299,069	5,367,350
固定資產	4,302,203,616	4,294,924,415	-7,279,201	資產負債淨額	5,358,931,719	5,364,299,069	5,367,350
土地	2,703,216,220	2,703,216,220	0	收入	80,242,501	137,348,603	57,106,102
土地改良物	1,447,484,794	1,447,484,794	0	收入	80,242,501	137,348,603	57,106,102
累計折舊－土地改良物	-609,634,182	-617,263,965	-7,629,783	稅課收入	57,895,504	89,363,590	31,468,086
房屋建築及設備	478,021,080	483,379,526	5,358,446	罰款及賠償收入	8,347	12,756	4,409
累計折舊－房屋建築及設備	-101,265,312	-102,407,983	-1,142,671	規費收入	8,715,815	14,557,123	5,841,308
機械及設備	200,213,620	200,266,289	52,669	財產孳息收入	3,634,454	3,849,838	215,384
累計折舊－機械及設備	-73,548,528	-74,777,843	-1,229,315	廢舊物品售價收入	134,742	134,742	0
交通及運輸設備	405,739,253	405,661,953	-77,300	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-261,851,091	-263,909,742	-2,058,651	補助收入	3,397,599	20,589,397	17,191,798
雜項設備	106,599,756	106,393,596	-206,160	其他收入	6,256,040	8,641,157	2,385,117
累計折舊－雜項設備	-58,782,558	-59,376,634	-594,076	預算控制	2,062,304,355	2,060,796,605	-1,507,750
購建中固定資產	66,010,564	66,258,204	247,640	預算控制	2,062,304,355	2,060,796,605	-1,507,750
無形資產	182,458	177,250	-5,208	支出預算數	653,832,000	607,197,000	-46,635,000
電腦軟體	182,458	177,250	-5,208	支出分配數	222,415,000	269,050,000	46,635,000
其他資產	1,431,174	1,427,517	-3,657	收入保留數	134,820,274	134,490,519	-329,755
暫付款	1,431,174	1,427,517	-3,657	支出保留數準備	331,314,081	330,136,086	-1,177,995
支出	149,106,800	214,741,850	65,635,050	預計收入數	719,923,000	719,923,000	0
支出	149,106,800	214,741,850	65,635,050				
人事支出	72,840,499	106,121,691	33,281,192				
業務支出	46,572,081	62,059,728	15,487,647				
補助社會保險及其他福利費用	1,543,518	1,594,518	51,000				
其他獎補助	1,286,780	4,671,344	3,384,564				
財產交易損失	956	6,521	5,565				
固定資產折舊	26,852,550	40,272,424	13,419,874				
無形資產攤銷	10,416	15,624	5,208				
預算控制	2,062,304,355	2,060,796,605	-1,507,750				
預算控制	2,062,304,355	2,060,796,605	-1,507,750				
收入預算數	627,220,000	581,273,000	-45,947,000				
收入分配數	92,703,000	138,650,000	45,947,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年3月31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	134,820,274	134,490,519	-329,755				
支出保留數	331,314,081	330,136,086	-1,177,995				
預計支付數	876,247,000	876,247,000	0				
合計	7,580,225,097	7,643,214,882	62,989,785	合計	7,580,225,097	7,643,214,882	62,989,785
備註				備註			
保管有價證券	117,742	117,742	-	應付保管有價證券	117,742	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	-	-	-				