

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年4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	5,242,426,008	負債	68,187,753
流動資產	849,997,663	流動負債	16,569,371
專戶存款	65,478,424	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	13,860,042
公庫存款	783,539,892	預收款	2,138,682
應收帳款	131,947	預收其他政府款	570,600
應收其他政府款	797,400	其他負債	51,618,382
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,959,253
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,659,129
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,174,238,255
固定資產	4,278,501,253	資產負債淨額	5,174,238,255
土地	2,665,303,797	資產負債淨額	5,174,238,255
土地改良物	1,347,924,859		
累計折舊－土地改良物	-537,082,724		
房屋建築及設備	469,366,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,660,864		
機械及設備	196,148,682		
累計折舊－機械及設備	-61,039,358		
交通及運輸設備	394,106,647		
累計折舊－交通及運輸設備	-240,141,058		
雜項設備	87,960,222		
累計折舊－雜項設備	-51,391,468		
購建中固定資產	95,006,501		
無形資產	414,907		
電腦軟體	414,907		
其他資產	1,886,185		
暫付款	1,886,185		
合 計	5,242,426,008	合 計	5,242,426,008
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4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	5,258,878,463	5,242,426,008	-16,452,455	負債	68,606,016	68,187,753	-418,263
流動資產	867,665,493	849,997,663	-17,667,830	流動負債	18,661,541	16,569,371	-2,092,170
專戶存款	65,916,687	65,478,424	-438,263	應付帳款	47	47	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	15,972,212	13,860,042	-2,112,170
公庫存款	800,769,459	783,539,892	-17,229,567	預收款	2,138,682	2,138,682	0
應收帳款	131,947	131,947	0	預收其他政府款	550,600	570,600	20,000
應收其他政府款	797,400	797,400	0	其他負債	49,944,475	51,618,382	1,673,907
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	42,397,649	43,959,253	1,561,604
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,546,826	7,659,129	112,303
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,143,633	5,231,244,844	101,211
固定資產	4,277,015,497	4,278,501,253	1,485,756	資產負債淨額	5,231,143,633	5,231,244,844	101,211
土地	2,665,184,997	2,665,303,797	118,800	資產負債淨額	5,231,143,633	5,231,244,844	101,211
土地改良物	1,344,453,848	1,347,924,859	3,471,011	收入	156,347,730	205,239,546	48,891,816
累計折舊－土地改良物	-529,924,131	-537,082,724	-7,158,593	收入	156,347,730	205,239,546	48,891,816
房屋建築及設備	469,366,017	469,366,017	0	稅課收入	112,081,690	130,434,313	18,352,623
累計折舊－房屋建築及設備	-86,305,828	-87,660,864	-1,355,036	罰款及賠償收入	145,518	218,678	73,160
機械及設備	196,170,349	196,148,682	-21,667	規費收入	17,693,755	26,379,335	8,685,580
累計折舊－機械及設備	-59,766,957	-61,039,358	-1,272,401	財產孳息收入	4,205,632	4,402,541	196,909
交通及運輸設備	395,139,083	394,106,647	-1,032,436	廢舊物品售價收入	31,217	31,217	0
累計折舊－交通及運輸設備	-242,088,895	-240,141,058	1,947,837	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	83,574,526	87,960,222	4,385,696	補助收入	14,172,626	32,631,151	18,458,525
累計折舊－雜項設備	-50,617,087	-51,391,468	-774,381	其他收入	7,817,292	10,942,311	3,125,019
購建中固定資產	91,829,575	95,006,501	3,176,926	預算控制	1,588,062,796	1,566,145,438	-21,917,358
無形資產	460,830	414,907	-45,923	預算控制	1,588,062,796	1,566,145,438	-21,917,358
電腦軟體	460,830	414,907	-45,923	支出預算數	484,094,000	427,747,000	-56,347,000
其他資產	2,110,643	1,886,185	-224,458	支出分配數	237,319,000	298,666,000	61,347,000
暫付款	2,110,643	1,886,185	-224,458	收入保留數	52,337,689	42,885,534	-9,452,155
支出	197,218,916	262,246,135	65,027,219	支出保留數準備	160,482,107	143,016,904	-17,465,203
支出	197,218,916	262,246,135	65,027,219	預計收入數	653,830,000	653,830,000	0
人事支出	104,045,475	123,902,631	19,857,156				
業務支出	49,826,085	77,181,770	27,355,685				
補助社會保險及其他福利費用	1,695,889	1,795,889	100,000				
其他獎補捐助	4,396,924	9,101,005	4,704,081				
財產交易損失	4,945	48,464	43,519				
固定資產折舊	37,111,829	50,032,684	12,920,855				
無形資產攤銷	137,769	183,692	45,923				
預算控制	1,588,062,796	1,566,145,438	-21,917,358				
預算控制	1,588,062,796	1,566,145,438	-21,917,358				
收入預算數	521,362,000	467,854,000	-53,508,000				
收入分配數	132,468,000	185,976,000	53,508,000				

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/11