

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年8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	5,333,937,134	負債	92,381,552
流動資產	954,424,475	流動負債	43,262,300
專戶存款	69,572,650	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	20,453,398
公庫存款	884,633,410	預收款	4,954,000
應收帳款	128,545	預收其他政府款	17,854,855
應收其他政府款	39,870	其他負債	49,119,252
長期投資	111,626,000	存入保證金	40,904,055
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	8,215,197
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,241,555,582
固定資產	4,262,285,496	資產負債淨額	5,241,555,582
土地	2,666,023,230	資產負債淨額	5,241,555,582
土地改良物	1,347,924,859		
累計折舊－土地改良物	-565,480,894		
房屋建築及設備	472,877,155		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,094,869		
機械及設備	196,984,217		
累計折舊－機械及設備	-66,235,994		
交通及運輸設備	395,485,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-248,547,537		
雜項設備	88,838,477		
累計折舊－雜項設備	-54,082,207		
購建中固定資產	121,594,012		
無形資產	231,215		
電腦軟體	231,215		
其他資產	5,369,948		
暫付款	5,369,948		
合 計	5,333,937,134	合 計	5,333,937,134
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8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	5,339,261,514	5,333,937,134	-5,324,380	負債	89,131,800	92,381,552	3,249,752
流動資產	959,477,467	954,424,475	-5,052,992	流動負債	40,208,123	43,262,300	3,054,177
專戶存款	66,532,086	69,572,650	3,040,564	應付帳款	47	47	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	17,608,409	20,453,398	2,844,989
公庫存款	892,726,966	884,633,410	-8,093,556	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	17,645,667	17,854,855	209,188
應收其他政府款	39,870	39,870	0	其他負債	48,923,677	49,119,252	195,575
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	40,925,810	40,904,055	-21,755
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,997,867	8,215,197	217,330
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,793,623	5,231,770,731	-22,892
固定資產	4,264,739,602	4,262,285,496	-2,454,106	資產負債淨額	5,231,793,623	5,231,770,731	-22,892
土地	2,666,023,230	2,666,023,230	0	資產負債淨額	5,231,793,623	5,231,770,731	-22,892
土地改良物	1,347,924,859	1,347,924,859	0	收入	441,767,732	493,700,014	51,932,282
累計折舊－土地改良物	-558,387,721	-565,480,894	-7,093,173	收入	441,767,732	493,700,014	51,932,282
房屋建築及設備	472,777,967	472,877,155	99,188	稅課收入	316,132,869	351,615,086	35,482,217
累計折舊－房屋建築及設備	-91,733,566	-93,094,869	-1,361,303	罰款及賠償收入	564,442	595,032	30,590
機械及設備	196,643,688	196,984,217	340,529	規費收入	44,204,264	50,547,789	6,343,525
累計折舊－機械及設備	-64,941,098	-66,235,994	-1,294,896	財產孳息收入	9,336,847	10,343,778	1,006,931
交通及運輸設備	396,063,047	395,485,047	-578,000	廢舊物品售價收入	31,217	69,872	38,655
累計折舊－交通及運輸設備	-246,893,599	-248,547,537	-1,653,938	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	88,215,377	88,838,477	623,100	補助收入	48,642,834	55,247,974	6,605,140
累計折舊－雜項設備	-53,332,042	-54,082,207	-750,165	其他收入	22,655,259	25,080,483	2,425,224
購建中固定資產	112,379,460	121,594,012	9,214,552	預算控制	1,815,508,819	1,809,725,363	-5,783,456
無形資產	277,138	231,215	-45,923	預算控制	1,815,508,819	1,809,725,363	-5,783,456
電腦軟體	277,138	231,215	-45,923	支出預算數	389,631,000	325,185,000	-64,446,000
其他資產	3,141,307	5,369,948	2,228,641	支出分配數	488,400,000	555,046,000	66,646,000
暫付款	3,141,307	5,369,948	2,228,641	收入保留數	37,607,318	37,607,318	0
支出	423,431,641	483,915,163	60,483,522	支出保留數準備	120,853,501	112,870,045	-7,983,456
支出	423,431,641	483,915,163	60,483,522	預計收入數	779,017,000	779,017,000	0
人事支出	183,274,861	201,539,394	18,264,533				
業務支出	131,613,969	148,067,177	16,453,208				
補助社會保險及其他福利費用	1,952,889	11,088,059	9,135,170				
其他獎補捐助	17,439,537	21,277,080	3,837,543				
財產交易損失	81,827	87,764	5,937				
固定資產折舊	88,747,097	101,488,305	12,741,208				
無形資產攤銷	321,461	367,384	45,923				
預算控制	1,815,508,819	1,809,725,363	-5,783,456				
預算控制	1,815,508,819	1,809,725,363	-5,783,456				
收入預算數	355,173,000	309,928,000	-45,245,000				
收入分配數	423,844,000	469,089,000	45,245,000				

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/9/9