

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115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	5,357,128,223	負債	89,237,428
流動資產	947,778,378	流動負債	33,170,728
專戶存款	79,231,537	應付代收款	23,164,837
零用金	50,000	預收款	9,498,891
公庫存款	862,873,085	預收其他政府款	507,000
應收帳款	131,080	其他負債	56,066,700
應收其他政府款	5,492,676	存入保證金	45,863,530
長期投資	111,626,000	應付保管款	10,203,170
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,267,890,795
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,267,890,795
固定資產	4,295,666,805	資產負債淨額	5,267,890,795
土地	2,703,216,305		
土地改良物	1,447,484,794		
累計折舊－土地改良物	-624,893,748		
房屋建築及設備	483,379,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,773,528		
機械及設備	200,396,515		
累計折舊－機械及設備	-76,029,737		
交通及運輸設備	405,678,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-266,080,778		
雜項設備	106,181,296		
累計折舊－雜項設備	-60,097,388		
購建中固定資產	80,205,095		
無形資產	172,042		
電腦軟體	172,042		
其他資產	1,884,998		
暫付款	1,884,998		
合 計	5,357,128,223	合 計	5,357,128,223
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	5,367,676,427	5,357,128,223	-10,548,204	負債	80,770,605	89,237,428	8,466,823
流動資產	959,521,245	947,778,378	-11,742,867	流動負債	25,874,909	33,170,728	7,295,819
專戶存款	70,809,714	79,231,537	8,421,823	應付代收款	15,914,018	23,164,837	7,250,819
零用金	50,000	50,000	0	預收款	9,498,891	9,498,891	0
公庫存款	883,033,211	862,873,085	-20,160,126	預收其他政府款	462,000	507,000	45,000
應收帳款	135,644	131,080	-4,564	其他負債	54,895,696	56,066,700	1,171,004
應收其他政府款	5,492,676	5,492,676	0	存入保證金	44,823,732	45,863,530	1,039,798
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	10,071,964	10,203,170	131,206
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,364,299,069	5,364,267,845	-31,224
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,364,299,069	5,364,267,845	-31,224
固定資產	4,294,924,415	4,295,666,805	742,390	資產負債淨額	5,364,299,069	5,364,267,845	-31,224
土地	2,703,216,220	2,703,216,305	85	收入	137,348,603	188,372,133	51,023,530
土地改良物	1,447,484,794	1,447,484,794	0	收入	137,348,603	188,372,133	51,023,530
累計折舊－土地改良物	-617,263,965	-624,893,748	-7,629,783	稅課收入	89,363,590	120,908,804	31,545,214
房屋建築及設備	483,379,526	483,379,526	0	罰款及賠償收入	12,756	746,627	733,871
累計折舊－房屋建築及設備	-102,407,983	-103,773,528	-1,365,545	規費收入	14,557,123	22,908,506	8,351,383
機械及設備	200,266,289	200,396,515	130,226	財產孳息收入	3,849,838	4,053,636	203,798
累計折舊－機械及設備	-74,777,843	-76,029,737	-1,251,894	廢舊物品售價收入	134,742	134,742	0
交通及運輸設備	405,661,953	405,678,453	16,500	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-263,909,742	-266,080,778	-2,171,036	補助收入	20,589,397	25,594,397	5,005,000
雜項設備	106,393,596	106,181,296	-212,300	其他收入	8,641,157	13,825,421	5,184,264
累計折舊－雜項設備	-59,376,634	-60,097,388	-720,754	預算控制	2,060,796,605	2,032,969,732	-27,826,873
購建中固定資產	66,258,204	80,205,095	13,946,891	預算控制	2,060,796,605	2,032,969,732	-27,826,873
無形資產	177,250	172,042	-5,208	支出預算數	607,197,000	531,189,000	-76,008,000
電腦軟體	177,250	172,042	-5,208	支出分配數	269,050,000	345,058,000	76,008,000
其他資產	1,427,517	1,884,998	457,481	收入保留數	134,490,519	131,373,751	-3,116,768
暫付款	1,427,517	1,884,998	457,481	支出保留數準備	330,136,086	305,425,981	-24,710,105
支出	214,741,850	284,749,183	70,007,333	預計收入數	719,923,000	719,923,000	0
支出	214,741,850	284,749,183	70,007,333				
人事支出	106,121,691	125,690,765	19,569,074				
業務支出	62,059,728	95,467,488	33,407,760				
補助社會保險及其他福利費用	1,594,518	1,645,518	51,000				
其他獎補捐助	4,671,344	8,214,244	3,542,900				
財產交易損失	6,521	9,445	2,924				
固定資產折舊	40,272,424	53,700,891	13,428,467				
無形資產攤銷	15,624	20,832	5,208				
預算控制	2,060,796,605	2,032,969,732	-27,826,873				
預算控制	2,060,796,605	2,032,969,732	-27,826,873				
收入預算數	581,273,000	527,582,000	-53,691,000				
收入分配數	138,650,000	192,341,000	53,691,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年4月30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	134,490,519	131,373,751	-3,116,768				
支出保留數	330,136,086	305,425,981	-24,710,105				
預計支付數	876,247,000	876,247,000	0				
合計	7,643,214,882	7,674,847,138	31,632,256	合計	7,643,214,882	7,674,847,138	31,632,256
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	-	-	-				