

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115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	5,451,166,153	負債	79,228,682
流動資產	1,040,992,728	流動負債	23,267,914
專戶存款	74,595,120	應付代收款	18,634,352
零用金	50,000	預收其他政府款	4,633,562
公庫存款	965,716,419	其他負債	55,960,768
應收帳款	124,307	存入保證金	45,602,608
應收其他政府款	506,882	應付保管款	10,358,160
長期投資	111,626,000	淨資產	5,371,937,471
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	5,371,937,471
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,371,937,471
固定資產	4,296,812,989		
土地	2,703,216,305		
土地改良物	1,447,484,794		
累計折舊－土地改良物	-655,383,590		
房屋建築及設備	483,679,326		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,236,776		
機械及設備	200,717,478		
累計折舊－機械及設備	-80,856,246		
交通及運輸設備	407,559,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-273,183,832		
雜項設備	106,692,197		
累計折舊－雜項設備	-63,602,193		
購建中固定資產	129,725,744		
無形資產	151,210		
電腦軟體	151,210		
其他資產	1,583,226		
暫付款	1,583,226		
合 計	5,451,166,153	合 計	5,451,166,153
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	5,470,822.821	5,451,166.153	-19,656.668	負債	78,897.728	79,228.682	330.954
流動資產	1,068,238.233	1,040,992.728	-27,245.505	流動負債	23,527.254	23,267.914	-259.340
專戶存款	78,787.728	74,595.120	-4,192.608	應付代收款	23,417.254	18,634.352	-4,782.902
零用金	50,000	50,000	0	預收其他政府款	110,000	4,633.562	4,523.562
公庫存款	988,769.316	965,716.419	-23,052.897	其他負債	55,370.474	55,960.768	590.294
應收帳款	124.307	124.307	0	存入保證金	45,142.704	45,602.608	459.904
應收其他政府款	506.882	506.882	0	應付保管款	10,227.770	10,358.160	130.390
長期投資	111,626.000	111,626.000	0	淨資產	5,364,062.545	5,364,017.547	-44.998
採權益法之投資	2,000.000	2,000.000	0	資產負債淨額	5,364,062.545	5,364,017.547	-44.998
其他長期投資	109,626.000	109,626.000	0	資產負債淨額	5,364,062.545	5,364,017.547	-44.998
固定資產	4,289,746.307	4,296,812.989	7,066.682	收入	493,834.991	535,063.006	41,228.015
土地	2,703,216.305	2,703,216.305	0	收入	493,834.991	535,063.006	41,228.015
土地改良物	1,447,484.794	1,447,484.794	0	稅課收入	356,870.166	390,611.976	33,741.810
累計折舊－土地改良物	-647,763.517	-655,383.590	-7,620.073	罰款及賠償收入	761.257	775.332	14.075
房屋建築及設備	483,679.326	483,679.326	0	規費收入	46,651.728	50,912.679	4,260.951
累計折舊－房屋建築及設備	-107,870.875	-109,236.776	-1,365.901	財產孳息收入	9,403.943	10,304.800	900.857
機械及設備	200,544.523	200,717.478	172.955	廢舊物品售價收入	134.742	147.344	12.602
累計折舊－機械及設備	-79,610.323	-80,856.246	-1,245.923	投資股息紅利	200,000	200,000	0
交通及運輸設備	407,440.782	407,559.782	119.000	補助收入	56,587.286	57,056.723	469.437
累計折舊－交通及運輸設備	-270,994.829	-273,183.832	-2,189.003	其他收入	23,225.869	25,054.152	1,828.283
雜項設備	106,902.885	106,692.197	-210.688	預算控制	2,116,244.779	2,100,177.735	-16,067.044
累計折舊－雜項設備	-62,797.825	-63,602.193	-804.368	預算控制	2,116,244.779	2,100,177.735	-16,067.044
購建中固定資產	109,515.061	129,725.744	20,210.683	支出預算數	394,452.000	320,489.000	-73,963.000
無形資產	156.418	151.210	-5.208	支出分配數	565,770.000	640,433.000	74,663.000
電腦軟體	156.418	151.210	-5.208	收入保留數	122,085.307	121,628.870	-456.437
其他資產	1,055.863	1,583.226	527.363	支出保留數準備	275,305.472	258,994.865	-16,310.607
暫付款	1,055.863	1,583.226	527.363	預計收入數	758,632.000	758,632.000	0
支出	465,972.443	527,143.082	61,170.639				
支出	465,972.443	527,143.082	61,170.639				
人事支出	183,584.039	201,828.606	18,244.567				
業務支出	156,551.264	181,262.957	24,711.693				
補助社會保險及其他福利費用	11,383.149	11,436.149	53.000				
其他獎補捐助	20,474.748	25,154.963	4,680.215				
財產交易損失	29.150	82.030	52.880				
固定資產折舊	93,913.637	107,336.713	13,423.076				
無形資產攤銷	36.456	41.664	5.208				
預算控制	2,116,244.779	2,100,177.735	-16,067.044				
預算控制	2,116,244.779	2,100,177.735	-16,067.044				
收入預算數	331,072.000	283,055.000	-48,017.000				
收入分配數	427,560.000	475,577.000	48,017.000				

平衡表
中華民國115年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]