

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年1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	5,278,979,581	負債	63,839,613
流動資產	890,374,627	流動負債	14,327,405
專戶存款	62,672,671	應付帳款	975,342
公庫存款	826,164,097	應付代收款	13,160,463
應收帳款	140,459	預收其他政府款	191,600
應收其他政府款	1,397,400	其他負債	49,512,208
長期投資	111,626,000	存入保證金	42,187,260
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,324,948
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,215,139,968
固定資產	4,275,664,805	資產負債淨額	5,215,139,968
土地	2,665,184,997	資產負債淨額	5,215,139,968
土地改良物	1,324,197,792		
累計折舊－土地改良物	-516,100,028		
房屋建築及設備	464,547,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,599,586		
機械及設備	191,187,946		
累計折舊－機械及設備	-57,352,123		
交通及運輸設備	378,289,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-237,820,504		
雜項設備	75,271,670		
累計折舊－雜項設備	-49,324,028		
購建中固定資產	121,182,261		
無形資產	552,676		
電腦軟體	552,676		
其他資產	761,473		
暫付款	761,473		
合 計	5,278,979,581	合 計	5,278,979,581
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	2	應付保證品	2
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1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	5,275,521.231	5,278,979.581	3,458,350	負債	57,110.998	63,839.613	6,728,615
流動資產	888,477.809	890,374.627	1,896,818	流動負債	8,449.269	14,327.405	5,878,136
專戶存款	56,075.656	62,672.671	6,597,015	應付帳款	975.342	975.342	0
公庫存款	830,861.854	826,164.097	-4,697,757	應付代收款	7,413,927	13,160,463	5,746,536
應收帳款	142,899	140,459	-2,440	預收其他政府款	60,000	191,600	131,600
應收其他政府款	1,397,400	1,397,400	0	其他負債	48,661,729	49,512,208	850,479
長期投資	111,626.000	111,626.000	0	存入保證金	41,435,384	42,187,260	751,876
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,226,345	7,324,948	98,603
其他長期投資	109,626.000	109,626.000	0	淨資產	5,218,410.233	5,231,249.099	12,838,866
固定資產	4,274,818.823	4,275,664.805	845,982	資產負債淨額	5,218,410.233	5,231,249.099	12,838,866
土地	2,665,184.997	2,665,184.997	0	資產負債淨額	5,218,410.233	5,231,249.099	12,838,866
土地改良物	1,324,140.850	1,324,197.792	56,942	收入	0	70,764.463	70,764.463
累計折舊－土地改良物	-509,170.719	-516,100.028	-6,929,309	收入	0	70,764.463	70,764.463
房屋建築及設備	464,397.017	464,547.017	150,000	稅課收入	0	61,130.084	61,130.084
累計折舊－房屋建築及設備	-82,275.331	-83,599.586	-1,324,255	罰款及賠償收入	0	36,080	36,080
機械及設備	191,226.324	191,187.946	-38,378	規費收入	0	4,986,555	4,986,555
累計折舊－機械及設備	-56,101,142	-57,352,123	-1,250,981	財產孳息收入	0	2,548,961	2,548,961
交通及運輸設備	365,444.881	378,289.391	12,844,510	補助收入	0	224,250	224,250
累計折舊－交通及運輸設備	-235,793.807	-237,820.504	-2,026,697	其他收入	0	1,838,533	1,838,533
雜項設備	75,266.170	75,271.670	5,500	預算控制	246,844,789	1,616,157,789	1,369,313,000
累計折舊－雜項設備	-48,739,620	-49,324,028	-584,408	預算控制	246,844,789	1,616,157,789	1,369,313,000
購建中固定資產	121,239,203	121,182,261	-56,942	支出預算數	0	570,180,000	570,180,000
無形資產	598,599	552,676	-45,923	支出分配數	0	145,303,000	145,303,000
電腦軟體	598,599	552,676	-45,923	收入保留數	57,974,215	57,974,215	0
其他資產	0	761,473	761,473	支出保留數準備	188,870,574	188,870,574	0
暫付款	0	761,473	761,473	預計收入數	0	653,830,000	653,830,000
支出	0	86,873.594	86,873.594				
支出	0	86,873.594	86,873.594				
人事支出	0	53,511.142	53,511,142				
業務支出	0	19,346.451	19,346,451				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,585.889	1,585,889				
其他獎補捐助	0	142.000	142,000				
財產交易損失	0	1,266	1,266				
固定資產折舊	0	12,240,923	12,240,923				
無形資產攤銷	0	45,923	45,923				
預算控制	246,844,789	1,616,157,789	1,369,313,000				
預算控制	246,844,789	1,616,157,789	1,369,313,000				
收入預算數	0	605,562,000	605,562,000				
收入分配數	0	48,268,000	48,268,000				
收入保留待實現數	57,974,215	57,974,215	0				

平衡表
中華民國114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	188,870,574 0	188,870,574 715,483,000	0 715,483,000
合 計	5,522,366,020	6,982,010,964	1,459,644,944
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	416,834 - 2 - -	416,834 - 2 - -	- - 2 - -