

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年12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	5,384,443,121	負債	62,217,913
流動資產	998,483,798	流動負債	9,335,147
專戶存款	62,113,739	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	9,230,973
公庫存款	925,771,788	預收款	104,174
應收帳款	140,828	預收其他政府款	0
應收其他政府款	10,457,443	其他負債	52,882,766
長期投資	111,626,000	存入保證金	43,862,905
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	9,019,861
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,322,225,208
固定資產	4,274,140,449	資產負債淨額	5,322,225,208
土地	2,666,233,230	資產負債淨額	5,322,225,208
土地改良物	1,437,492,750		
累計折舊－土地改良物	-594,452,825		
房屋建築及設備	477,871,080		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,548,830		
機械及設備	200,127,087		
累計折舊－機械及設備	-71,030,265		
交通及運輸設備	405,720,303		
累計折舊－交通及運輸設備	-257,461,322		
雜項設備	106,433,756		
累計折舊－雜項設備	-56,830,560		
購建中固定資產	58,586,045		
無形資產	192,874		
電腦軟體	192,874		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,384,443,121	合 計	5,384,443,121
備 註		備 註	
保管有價證券	312,725	應付保管有價證券	312,725
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12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	5,349,122,902	5,384,443,121	35,320,219	負債	104,124,921	62,217,913	-41,907,008
流動資產	963,508,398	998,483,798	34,975,400	流動負債	51,219,146	9,335,147	-41,883,999
專戶存款	77,971,560	62,113,739	-15,857,821	應付帳款	47	0	-47
零用金	50,000	0	-50,000	應付代收款	25,065,785	9,230,973	-15,834,812
公庫存款	885,318,423	925,771,788	40,453,365	預收款	7,078,000	104,174	-6,973,826
應收帳款	128,545	140,828	12,283	預收其他政府款	19,075,314	0	-19,075,314
應收其他政府款	39,870	10,457,443	10,417,573	其他負債	52,905,775	52,882,766	-23,009
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	44,457,558	43,862,905	-594,653
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	8,448,217	9,019,861	571,644
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,831,318	5,322,225,208	90,393,890
固定資產	4,250,429,670	4,274,140,449	23,710,779	資產負債淨額	5,231,831,318	5,322,225,208	90,393,890
土地	2,666,023,230	2,666,233,230	210,000	資產負債淨額	5,231,831,318	5,322,225,208	90,393,890
土地改良物	1,417,692,942	1,437,492,750	19,799,808	收入	676,420,368	0	-676,420,368
累計折舊－土地改良物	-587,040,778	-594,452,825	-7,412,047	收入	676,420,368	0	-676,420,368
房屋建築及設備	478,420,930	477,871,080	-549,850	稅課收入	476,197,387	0	-476,197,387
累計折舊－房屋建築及設備	-97,190,589	-98,548,830	-1,358,241	罰款及賠償收入	866,610	0	-866,610
機械及設備	199,754,918	200,127,087	372,169	規費收入	74,295,755	0	-74,295,755
累計折舊－機械及設備	-69,868,190	-71,030,265	-1,162,075	財產孳息收入	11,357,447	0	-11,357,447
交通及運輸設備	396,763,803	405,720,303	8,956,500	廢舊物品售價收入	69,872	0	-69,872
累計折舊－交通及運輸設備	-255,166,154	-257,461,322	-2,295,168	投資股息紅利	200,000	0	-200,000
雜項設備	89,413,387	106,433,756	17,020,369	補助收入	80,097,345	0	-80,097,345
累計折舊－雜項設備	-56,108,649	-56,830,560	-721,911	其他收入	33,335,952	0	-33,335,952
購建中固定資產	67,734,820	58,586,045	-9,148,775	預算控制	1,783,252,706	492,777,417	-1,290,475,289
無形資產	198,960	192,874	-6,086	預算控制	1,783,252,706	492,777,417	-1,290,475,289
電腦軟體	198,960	192,874	-6,086	支出預算數	114,637,000	0	-114,637,000
其他資產	23,359,874	0	-23,359,874	支出分配數	776,639,000	0	-776,639,000
暫付款	23,359,874	0	-23,359,874	收入保留數	21,799,855	134,800,313	113,000,458
支出	663,253,705	0	-663,253,705	支出保留數準備	91,159,851	357,977,104	266,817,253
支出	663,253,705	0	-663,253,705	預計收入數	779,017,000	0	-779,017,000
人事支出	255,841,772	0	-255,841,772				
業務支出	218,498,726	0	-218,498,726				
補助社會保險及其他福利費用	11,243,059	0	-11,243,059				
其他獎補捐助	36,852,977	0	-36,852,977				
財產交易損失	96,220	0	-96,220				
固定資產折舊	140,256,312	0	-140,256,312				
無形資產攤銷	464,639	0	-464,639				
預算控制	1,783,252,706	492,777,417	-1,290,475,289				
預算控制	1,783,252,706	492,777,417	-1,290,475,289				
收入預算數	107,163,000	0	-107,163,000				
收入分配數	671,854,000	0	-671,854,000				

