

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年9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	5,515,045,919	負債	271,220,645
流動資產	1,144,352,826	流動負債	222,808,567
專戶存款	247,777,432	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	199,365,354
公庫存款	896,356,979	預收款	4,954,000
應收帳款	128,545	預收其他政府款	18,489,166
應收其他政府款	39,870	其他負債	48,412,078
長期投資	111,626,000	存入保證金	40,084,326
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	8,327,752
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,243,825,274
固定資產	4,251,151,220	資產負債淨額	5,243,825,274
土地	2,666,023,230	資產負債淨額	5,243,825,274
土地改良物	1,373,202,998		
累計折舊－土地改良物	-572,459,263		
房屋建築及設備	472,971,655		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,456,365		
機械及設備	197,190,787		
累計折舊－機械及設備	-67,494,657		
交通及運輸設備	395,485,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-250,817,630		
雜項設備	88,923,277		
累計折舊－雜項設備	-54,781,384		
購建中固定資產	97,363,525		
無形資產	185,292		
電腦軟體	185,292		
其他資產	7,730,581		
暫付款	7,730,581		
合 計	5,515,045,919	合 計	5,515,045,919
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9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	5,333,937,134	5,515,045,919	181,108,785	負債	92,381,552	271,220,645	178,839,093
流動資產	954,424,475	1,144,352,826	189,928,351	流動負債	43,262,300	222,808,567	179,546,267
專戶存款	69,572,650	247,777,432	178,204,782	應付帳款	47	47	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	20,453,398	199,365,354	178,911,956
公庫存款	884,633,410	896,356,979	11,723,569	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	17,854,855	18,489,166	634,311
應收其他政府款	39,870	39,870	0	其他負債	49,119,252	48,412,078	-707,174
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	40,904,055	40,084,326	-819,729
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	8,215,197	8,327,752	112,555
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,770,731	5,231,847,464	76,733
固定資產	4,262,285,496	4,251,151,220	-11,134,276	資產負債淨額	5,231,770,731	5,231,847,464	76,733
土地	2,666,023,230	2,666,023,230	0	資產負債淨額	5,231,770,731	5,231,847,464	76,733
土地改良物	1,347,924,859	1,373,202,998	25,278,139	收入	493,700,014	553,377,399	59,677,385
累計折舊－土地改良物	-565,480,894	-572,459,263	-6,978,369	收入	493,700,014	553,377,399	59,677,385
房屋建築及設備	472,877,155	472,971,655	94,500	稅課收入	351,615,086	391,778,006	40,162,920
累計折舊－房屋建築及設備	-93,094,869	-94,456,365	-1,361,496	罰款及賠償收入	595,032	659,969	64,937
機械及設備	196,984,217	197,190,787	206,570	規費收入	50,547,789	60,616,074	10,068,285
累計折舊－機械及設備	-66,235,994	-67,494,657	-1,258,663	財產孳息收入	10,343,778	10,780,897	437,119
交通及運輸設備	395,485,047	395,485,047	0	廢舊物品售價收入	69,872	69,872	0
累計折舊－交通及運輸設備	-248,547,537	-250,817,630	-2,270,093	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	88,838,477	88,923,277	84,800	補助收入	55,247,974	62,320,713	7,072,739
累計折舊－雜項設備	-54,082,207	-54,781,384	-699,177	其他收入	25,080,483	26,951,868	1,871,385
購建中固定資產	121,594,012	97,363,525	-24,230,487	預算控制	1,809,725,363	1,811,231,251	1,505,888
無形資產	231,215	185,292	-45,923	預算控制	1,809,725,363	1,811,231,251	1,505,888
電腦軟體	231,215	185,292	-45,923	支出預算數	325,185,000	255,648,000	-69,537,000
其他資產	5,369,948	7,730,581	2,360,633	支出分配數	555,046,000	630,295,000	75,249,000
暫付款	5,369,948	7,730,581	2,360,633	收入保留數	37,607,318	33,864,714	-3,742,604
支出	483,915,163	541,399,589	57,484,426	支出保留數準備	112,870,045	112,406,537	-463,508
支出	483,915,163	541,399,589	57,484,426	預計收入數	779,017,000	779,017,000	0
人事支出	201,539,394	220,382,701	18,843,307				
業務支出	148,067,177	167,766,144	19,698,967				
補助社會保險及其他福利費用	11,088,059	11,136,059	48,000				
其他獎補捐助	21,277,080	27,439,840	6,162,760				
財產交易損失	87,764	88,956	1,192				
固定資產折舊	101,488,305	114,172,582	12,684,277				
無形資產攤銷	367,384	413,307	45,923				
預算控制	1,809,725,363	1,811,231,251	1,505,888				
預算控制	1,809,725,363	1,811,231,251	1,505,888				
收入預算數	309,928,000	266,225,000	-43,703,000				
收入分配數	469,089,000	512,792,000	43,703,000				

