

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115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	5,379,536,582	負債	77,448,241
流動資產	1,005,002,811	流動負債	22,356,823
專戶存款	70,889,252	應付代收款	15,797,834
公庫存款	923,515,288	預收款	6,558,989
應收帳款	140,828	其他負債	55,091,418
應收其他政府款	10,457,443	存入保證金	45,925,741
長期投資	111,626,000	應付保管款	9,165,677
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,302,088,341
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,302,088,341
固定資產	4,261,041,770	資產負債淨額	5,302,088,341
土地	2,666,233,230		
土地改良物	1,443,952,912		
累計折舊－土地改良物	-602,033,537		
房屋建築及設備	478,021,080		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,907,071		
機械及設備	200,127,450		
累計折舊－機械及設備	-72,269,954		
交通及運輸設備	405,739,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-259,641,038		
雜項設備	106,486,756		
累計折舊－雜項設備	-57,793,194		
購建中固定資產	52,125,883		
無形資產	187,666		
電腦軟體	187,666		
其他資產	1,678,335		
暫付款	1,678,335		
合 計	5,379,536,582	合 計	5,379,536,582
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115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	5,384,443,121	5,379,536,582	-4,906,539	負債	62,217,913	77,448,241	15,230,328
流動資產	998,483,798	1,005,002,811	6,519,013	流動負債	9,335,147	22,356,823	13,021,676
專戶存款	62,113,739	70,889,252	8,775,513	應付代收款	9,230,973	15,797,834	6,566,861
公庫存款	925,771,788	923,515,288	-2,256,500	預收款	104,174	6,558,989	6,454,815
應收帳款	140,828	140,828	0	其他負債	52,882,766	55,091,418	2,208,652
應收其他政府款	10,457,443	10,457,443	0	存入保證金	43,862,905	45,925,741	2,062,836
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	9,019,861	9,165,677	145,816
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,322,225,208	5,322,042,781	-182,427
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,322,225,208	5,322,042,781	-182,427
固定資產	4,274,140,449	4,261,041,770	-13,098,679	資產負債淨額	5,322,225,208	5,322,042,781	-182,427
土地	2,666,233,230	2,666,233,230	0	收入	0	42,825,217	42,825,217
土地改良物	1,437,492,750	1,443,952,912	6,460,162	收入	0	42,825,217	42,825,217
累計折舊－土地改良物	-594,452,825	-602,033,537	-7,580,712	稅課收入	0	32,045,643	32,045,643
房屋建築及設備	477,871,080	478,021,080	150,000	罰款及賠償收入	0	5,532	5,532
累計折舊－房屋建築及設備	-98,548,830	-99,907,071	-1,358,241	規費收入	0	4,529,485	4,529,485
機械及設備	200,127,087	200,127,450	363	財產孳息收入	0	2,453,108	2,453,108
累計折舊－機械及設備	-71,030,265	-72,269,954	-1,239,689	投資股息紅利	0	200,000	200,000
交通及運輸設備	405,720,303	405,739,253	18,950	其他收入	0	3,591,449	3,591,449
累計折舊－交通及運輸設備	-257,461,322	-259,641,038	-2,179,716	預算控制	492,777,417	2,087,432,417	1,594,655,000
雜項設備	106,433,756	106,486,756	53,000	預算控制	492,777,417	2,087,432,417	1,594,655,000
累計折舊－雜項設備	-56,830,560	-57,793,194	-962,634	支出預算數	0	703,737,000	703,737,000
購建中固定資產	58,586,045	52,125,883	-6,460,162	支出分配數	0	170,995,000	170,995,000
無形資產	192,874	187,666	-5,208	收入保留數	134,800,313	134,800,313	0
電腦軟體	192,874	187,666	-5,208	支出保留數準備	357,977,104	357,977,104	0
其他資產	0	1,678,335	1,678,335	預計收入數	0	719,923,000	719,923,000
暫付款	0	1,678,335	1,678,335				
支出	0	62,779,657	62,779,657				
支出	0	62,779,657	62,779,657				
人事支出	0	37,300,282	37,300,282				
業務支出	0	12,012,538	12,012,538				
補助社會保險及其他福利費用	0	5,000	5,000				
其他獎補助	0	40,000	40,000				
財產交易損失	0	956	956				
固定資產折舊	0	13,415,673	13,415,673				
無形資產攤銷	0	5,208	5,208				
預算控制	492,777,417	2,087,432,417	1,594,655,000				
預算控制	492,777,417	2,087,432,417	1,594,655,000				
收入預算數	0	671,167,000	671,167,000				
收入分配數	0	48,756,000	48,756,000				
收入保留待實現數	134,800,313	134,800,313	0				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年1月31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
支出保留數	357,977,104	357,977,104	0				
預計支付數	0	874,732,000	874,732,000				
合計	5,877,220,538	7,529,748,656	1,652,528,118	合計	5,877,220,538	7,529,748,656	1,652,528,118
備註				備註			
保管有價證券	312,725	312,725	-	應付保管有價證券	312,725	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	-	-	-				