

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年5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	5,386,057,376	負債	90,042,073
流動資產	983,294,422	流動負債	33,854,753
專戶存款	79,964,361	應付代收款	23,777,041
零用金	50,000	預收款	9,498,891
公庫存款	902,642,099	預收其他政府款	578,821
應收帳款	131,080	其他負債	56,187,320
應收其他政府款	506,882	存入保證金	45,883,542
長期投資	111,626,000	應付保管款	10,303,778
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,296,015,303
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,296,015,303
固定資產	4,288,338,509	資產負債淨額	5,296,015,303
土地	2,703,216,305		
土地改良物	1,447,484,794		
累計折舊－土地改良物	-632,523,531		
房屋建築及設備	483,379,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,139,073		
機械及設備	200,424,300		
累計折舊－機械及設備	-77,272,163		
交通及運輸設備	405,785,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-268,251,617		
雜項設備	106,343,177		
累計折舊－雜項設備	-61,066,295		
購建中固定資產	85,957,633		
無形資產	166,834		
電腦軟體	166,834		
其他資產	2,631,611		
暫付款	2,631,611		
合 計	5,386,057,376	合 計	5,386,057,376
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5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	5,357,128,223	5,386,057,376	28,929,153	負債	89,237,428	90,042,073	804,645
流動資產	947,778,378	983,294,422	35,516,044	流動負債	33,170,728	33,854,753	684,025
專戶存款	79,231,537	79,964,361	732,824	應付代收款	23,164,837	23,777,041	612,204
零用金	50,000	50,000	0	預收款	9,498,891	9,498,891	0
公庫存款	862,873,085	902,642,099	39,769,014	預收其他政府款	507,000	578,821	71,821
應收帳款	131,080	131,080	0	其他負債	56,066,700	56,187,320	120,620
應收其他政府款	5,492,676	506,882	-4,985,794	存入保證金	45,863,530	45,883,542	20,012
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	10,203,170	10,303,778	100,608
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,364,267,845	5,364,211,640	-56,205
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,364,267,845	5,364,211,640	-56,205
固定資產	4,295,666,805	4,288,338,509	-7,328,296	資產負債淨額	5,364,267,845	5,364,211,640	-56,205
土地	2,703,216,305	2,703,216,305	0	收入	188,372,133	273,564,382	85,192,249
土地改良物	1,447,484,794	1,447,484,794	0	收入	188,372,133	273,564,382	85,192,249
累計折舊－土地改良物	-624,893,748	-632,523,531	-7,629,783	稅課收入	120,908,804	192,038,658	71,129,854
房屋建築及設備	483,379,526	483,379,526	0	罰款及賠償收入	746,627	756,967	10,340
累計折舊－房屋建築及設備	-103,773,528	-105,139,073	-1,365,545	規費收入	22,908,506	34,891,172	11,982,666
機械及設備	200,396,515	200,424,300	27,785	財產孳息收入	4,053,636	4,494,661	441,025
累計折舊－機械及設備	-76,029,737	-77,272,163	-1,242,426	廢舊物品售價收入	134,742	134,742	0
交通及運輸設備	405,678,453	405,785,453	107,000	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-266,080,778	-268,251,617	-2,170,839	補助收入	25,594,397	25,594,397	0
雜項設備	106,181,296	106,343,177	161,881	其他收入	13,825,421	15,453,785	1,628,364
累計折舊－雜項設備	-60,097,388	-61,066,295	-968,907	預算控制	2,032,969,732	2,026,891,591	-6,078,141
購建中固定資產	80,205,095	85,957,633	5,752,538	預算控制	2,032,969,732	2,026,891,591	-6,078,141
無形資產	172,042	166,834	-5,208	支出預算數	531,189,000	479,212,000	-51,977,000
電腦軟體	172,042	166,834	-5,208	支出分配數	345,058,000	397,035,000	51,977,000
其他資產	1,884,998	2,631,611	746,613	收入保留數	131,373,751	131,372,230	-1,521
暫付款	1,884,998	2,631,611	746,613	支出保留數準備	305,425,981	299,349,361	-6,076,620
支出	284,749,183	341,760,719	57,011,536	預計收入數	719,923,000	719,923,000	0
支出	284,749,183	341,760,719	57,011,536				
人事支出	125,690,765	144,284,770	18,594,005				
業務支出	95,467,488	112,279,630	16,812,142				
補助社會保險及其他福利費用	1,645,518	4,894,728	3,249,210				
其他獎補助	8,214,244	13,151,000	4,936,756				
財產交易損失	9,445	9,812	367				
固定資產折舊	53,700,891	67,114,739	13,413,848				
無形資產攤銷	20,832	26,040	5,208				
預算控制	2,032,969,732	2,026,891,591	-6,078,141				
預算控制	2,032,969,732	2,026,891,591	-6,078,141				
收入預算數	527,582,000	445,115,000	-82,467,000				
收入分配數	192,341,000	274,808,000	82,467,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年5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
收入保留待實現數	131,373,751	131,372,230	-1,521				
支出保留數	305,425,981	299,349,361	-6,076,620				
預計支付數	876,247,000	876,247,000	0				
合計	7,674,847,138	7,754,709,686	79,862,548	合計	7,674,847,138	7,754,709,686	79,862,548
備註				備註			
保管有價證券	117,742	117,742	-	應付保管有價證券	117,742	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	-	-	-				