

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113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	5,234,915,559	負債	90,795,945
流動資產	882,340,938	流動負債	42,958,166
專戶存款	73,593,940	應付帳款	184,841
零用金	50,000	應付代收款	25,756,161
公庫存款	808,560,357	預收款	135,000
應收帳款	136,641	預收其他政府款	16,882,164
長期投資	111,626,000	其他負債	47,837,779
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	40,929,368
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	6,908,411
固定資產	4,230,676,180	淨資產	5,144,119,614
土地	2,665,073,957	資產負債淨額	5,144,119,614
土地改良物	1,291,350,737	資產負債淨額	5,144,119,614
累計折舊－土地改良物	-488,871,036		
房屋建築及設備	423,366,775		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,465,480		
機械及設備	70,049,304		
累計折舊－機械及設備	-54,792,600		
交通及運輸設備	363,530,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,756,837		
雜項設備	73,712,622		
累計折舊－雜項設備	-46,146,164		
購建中固定資產	241,624,021		
無形資產	743,909		
電腦軟體	743,909		
其他資產	9,528,532		
暫付款	9,528,532		
合 計	5,234,915,559	合 計	5,234,915,559
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113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	5,250,143,504	5,234,915,559	-15,227,945	負債	82,022,462	90,795,945	8,773,483
流動資產	899,571,502	882,340,938	-17,230,564	流動負債	34,131,433	42,958,166	8,826,733
專戶存款	65,249,952	73,593,940	8,343,988	應付帳款	184,841	184,841	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	17,358,923	25,756,161	8,397,238
公庫存款	834,134,909	808,560,357	-25,574,552	預收款	0	135,000	135,000
應收帳款	136,641	136,641	0	預收其他政府款	16,587,669	16,882,164	294,495
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	47,891,029	47,837,779	-53,250
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	41,078,968	40,929,368	-149,600
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	6,812,061	6,908,411	96,350
固定資產	4,237,351,983	4,230,676,180	-6,675,803	淨資產	5,096,180,988	5,096,166,485	-14,503
土地	2,665,073,957	2,665,073,957	0	資產負債淨額	5,096,180,988	5,096,166,485	-14,503
土地改良物	1,284,645,674	1,291,350,737	6,705,063	資產負債淨額	5,096,180,988	5,096,166,485	-14,503
累計折舊－土地改良物	-482,166,365	-488,871,036	-6,704,671	收入	512,433,895	548,700,211	36,266,316
房屋建築及設備	404,526,009	423,366,775	18,840,766	收入	512,433,895	548,700,211	36,266,316
累計折舊－房屋建築及設備	-77,222,682	-78,465,480	-1,242,798	稅課收入	342,323,254	366,601,997	24,278,743
機械及設備	69,990,487	70,049,304	58,817	罰款及賠償收入	1,945,048	2,000,043	54,995
累計折舊－機械及設備	-54,294,494	-54,792,600	-498,106	規費收入	49,457,348	53,545,643	4,088,295
交通及運輸設備	363,530,881	363,530,881	0	財產孳息收入	9,063,535	9,260,160	196,625
累計折舊－交通及運輸設備	-226,904,371	-229,756,837	-2,852,466	廢舊物品售價收入	39,481	39,481	0
雜項設備	72,996,343	73,712,622	716,279	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-46,192,570	-46,146,164	46,406	補助收入	81,876,983	88,006,322	6,129,339
購建中固定資產	263,369,114	241,624,021	-21,745,093	其他收入	27,528,246	29,046,565	1,518,319
無形資產	792,336	743,909	-48,427	預算控制	1,639,289,201	1,632,920,632	-6,368,569
電腦軟體	792,336	743,909	-48,427	預算控制	1,639,289,201	1,632,920,632	-6,368,569
其他資產	801,683	9,528,532	8,726,849	支出預算數	225,203,000	143,455,000	-81,748,000
暫付款	801,683	9,528,532	8,726,849	支出分配數	514,191,000	599,554,000	85,363,000
支出	440,493,841	500,747,082	60,253,241	收入保留數	36,997,466	35,898,917	-1,098,549
支出	440,493,841	500,747,082	60,253,241	支出保留數準備	128,310,735	119,425,715	-8,885,020
人事支出	192,588,141	210,229,272	17,641,131	預計收入數	734,587,000	734,587,000	0
業務支出	132,418,416	154,743,115	22,324,699				
補助社會保險及其他福利費用	8,105,030	8,171,030	66,000				
其他獎補捐助	18,804,292	27,655,994	8,851,702				
財產交易損失	12,141	12,838	697				
固定資產折舊	88,119,378	99,439,963	11,320,585				
無形資產攤銷	446,443	494,870	48,427				
預算控制	1,639,289,201	1,632,920,632	-6,368,569				
預算控制	1,639,289,201	1,632,920,632	-6,368,569				
收入預算數	275,727,000	226,479,000	-49,248,000				
收入分配數	458,860,000	508,108,000	49,248,000				
收入保留待實現數	36,997,466	35,898,917	-1,098,549				

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/10/8