

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年10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	5,212,931,457	負債	92,021,161
流動資產	833,719,370	流動負債	43,435,983
專戶存款	72,214,569	應付帳款	184,841
零用金	50,000	應付代收款	23,629,391
公庫存款	761,319,412	預收款	135,000
應收帳款	135,389	預收其他政府款	19,486,751
長期投資	111,626,000	其他負債	48,585,178
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	41,491,660
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	7,093,518
固定資產	4,243,636,253	淨資產	5,120,910,296
土地	2,665,073,957	資產負債淨額	5,120,910,296
土地改良物	1,291,977,023	資產負債淨額	5,120,910,296
累計折舊－土地改良物	-495,598,630		
房屋建築及設備	423,366,775		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,708,278		
機械及設備	70,162,124		
累計折舊－機械及設備	-55,299,535		
交通及運輸設備	363,530,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-231,339,443		
雜項設備	74,082,705		
累計折舊－雜項設備	-47,433,419		
購建中固定資產	264,822,093		
無形資產	695,482		
電腦軟體	695,482		
其他資產	23,254,352		
暫付款	23,254,352		
合 計	5,212,931,457	合 計	5,212,931,457
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10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	5,234,915,559	5,212,931,457	-21,984,102	負債	90,795,945	92,021,161	1,225,216
流動資產	882,340,938	833,719,370	-48,621,568	流動負債	42,958,166	43,435,983	477,817
專戶存款	73,593,940	72,214,569	-1,379,371	應付帳款	184,841	184,841	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	25,756,161	23,629,391	-2,126,770
公庫存款	808,560,357	761,319,412	-47,240,945	預收款	135,000	135,000	0
應收帳款	136,641	135,389	-1,252	預收其他政府款	16,882,164	19,486,751	2,604,587
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	47,837,779	48,585,178	747,399
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	40,929,368	41,491,660	562,292
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	6,908,411	7,093,518	185,107
固定資產	4,230,676,180	4,243,636,253	12,960,073	淨資產	5,096,166,485	5,096,124,710	-41,775
土地	2,665,073,957	2,665,073,957	0	資產負債淨額	5,096,166,485	5,096,124,710	-41,775
土地改良物	1,291,350,737	1,291,977,023	626,286	資產負債淨額	5,096,166,485	5,096,124,710	-41,775
累計折舊－土地改良物	-488,871,036	-495,598,630	-6,727,594	收入	548,700,211	580,631,966	31,931,755
房屋建築及設備	423,366,775	423,366,775	0	收入	548,700,211	580,631,966	31,931,755
累計折舊－房屋建築及設備	-78,465,480	-79,708,278	-1,242,798	稅課收入	366,601,997	373,473,575	6,871,578
機械及設備	70,049,304	70,162,124	112,820	罰款及賠償收入	2,000,043	2,048,302	48,259
累計折舊－機械及設備	-54,792,600	-55,299,535	-506,935	規費收入	53,545,643	60,810,923	7,265,280
交通及運輸設備	363,530,881	363,530,881	0	財產孳息收入	9,260,160	9,162,306	-97,854
累計折舊－交通及運輸設備	-229,756,837	-231,339,443	-1,582,606	廢舊物品售價收入	39,481	39,481	0
雜項設備	73,712,622	74,082,705	370,083	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-46,146,164	-47,433,419	-1,287,255	補助收入	88,006,322	101,013,350	13,007,028
購建中固定資產	241,624,021	264,822,093	23,198,072	其他收入	29,046,565	33,884,029	4,837,464
無形資產	743,909	695,482	-48,427	預算控制	1,632,920,632	1,619,134,223	-13,786,409
電腦軟體	743,909	695,482	-48,427	預算控制	1,632,920,632	1,619,134,223	-13,786,409
其他資產	9,528,532	23,254,352	13,725,820	支出預算數	143,455,000	79,319,000	-64,136,000
暫付款	9,528,532	23,254,352	13,725,820	支出分配數	599,554,000	667,115,000	67,561,000
支出	500,747,082	555,846,380	55,099,298	收入保留數	35,898,917	25,528,395	-10,370,522
支出	500,747,082	555,846,380	55,099,298	支出保留數準備	119,425,715	112,584,828	-6,840,887
人事支出	210,229,272	228,911,437	18,682,165	預計收入數	734,587,000	734,587,000	0
業務支出	154,743,115	177,269,410	22,526,295				
補助社會保險及其他福利費用	8,171,030	8,208,030	37,000				
其他獎補捐助	27,655,994	30,114,217	2,458,223				
財產交易損失	12,838	12,838	0				
固定資產折舊	99,439,963	110,787,151	11,347,188				
無形資產攤銷	494,870	543,297	48,427				
預算控制	1,632,920,632	1,619,134,223	-13,786,409				
預算控制	1,632,920,632	1,619,134,223	-13,786,409				
收入預算數	226,479,000	174,070,000	-52,409,000				
收入分配數	508,108,000	560,517,000	52,409,000				
收入保留待實現數	35,898,917	25,528,395	-10,370,522				

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/11/9