

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年3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	5,156,676,562	負債	68,550,473
流動資產	804,990,767	流動負債	19,098,092
專戶存款	63,136,803	應付帳款	937,666
零用金	50,000	應付代收款	13,684,422
公庫存款	741,657,263	預收款	2,206,179
應收帳款	146,701	預收其他政府款	2,269,825
應收其他政府款	0	其他負債	49,452,381
長期投資	111,626,000	存入保證金	42,871,366
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,581,015
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,088,126,089
固定資產	4,238,054,196	資產負債淨額	5,088,126,089
土地	2,664,403,997	資產負債淨額	5,088,126,089
土地改良物	1,207,296,453		
累計折舊－土地改良物	-449,672,985		
房屋建築及設備	404,326,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,255,297		
機械及設備	69,704,602		
累計折舊－機械及設備	-51,985,096		
交通及運輸設備	363,480,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-215,671,249		
雜項設備	71,761,579		
累計折舊－雜項設備	-43,305,382		
購建中固定資產	288,970,612		
無形資產	1,064,978		
電腦軟體	1,064,978		
其他資產	940,621		
暫付款	940,621		
合 計	5,156,676,562	合 計	5,156,676,562
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3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	5,178,922,046	5,156,676,562	-22,245,484	負債	64,196,469	68,550,473	4,354,004
流動資產	821,490,553	804,990,767	-16,499,786	流動負債	14,169,739	19,098,092	4,928,353
專戶存款	62,533,803	63,136,803	603,000	應付帳款	1,287,666	937,666	-350,000
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,507,073	13,684,422	1,177,349
公庫存款	758,611,299	741,657,263	-16,954,036	預收款	0	2,206,179	2,206,179
應收帳款	150,791	146,701	-4,090	預收其他政府款	375,000	2,269,825	1,894,825
應收其他政府款	144,660	0	-144,660	其他負債	50,026,730	49,452,381	-574,349
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,538,076	42,871,366	-666,710
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,488,654	6,581,015	92,361
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,104,827,101	5,103,083,999	-1,743,102
固定資產	4,243,692,987	4,238,054,196	-5,638,791	資產負債淨額	5,104,827,101	5,103,083,999	-1,743,102
土地	2,664,403,997	2,664,403,997	0	資產負債淨額	5,104,827,101	5,103,083,999	-1,743,102
土地改良物	1,207,296,453	1,207,296,453	0	收入	128,648,327	166,109,931	37,461,604
累計折舊－土地改良物	-443,474,916	-449,672,985	-6,198,069	收入	128,648,327	166,109,931	37,461,604
房屋建築及設備	404,226,009	404,326,009	100,000	稅課收入	91,448,271	119,564,132	28,115,861
累計折舊－房屋建築及設備	-70,061,820	-71,255,297	-1,193,477	罰款及賠償收入	1,448,070	1,407,133	-40,937
機械及設備	69,855,849	69,704,602	-151,247	規費收入	14,339,286	20,136,900	5,797,614
累計折舊－機械及設備	-51,642,285	-51,985,096	-342,811	財產孳息收入	3,109,828	3,292,870	183,042
交通及運輸設備	363,462,053	363,480,953	18,900	廢舊物品售價收入	16,631	17,165	534
累計折舊－交通及運輸設備	-213,343,533	-215,671,249	-2,327,716	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	71,429,168	71,761,579	332,411	補助收入	11,321,523	11,411,963	90,440
累計折舊－雜項設備	-42,894,235	-43,305,382	-411,147	其他收入	6,764,718	10,079,768	3,315,050
購建中固定資產	284,436,247	288,970,612	4,534,365	預算控制	1,514,055,223	1,508,433,874	-5,621,349
無形資產	1,121,775	1,064,978	-56,797	預算控制	1,514,055,223	1,508,433,874	-5,621,349
電腦軟體	1,121,775	1,064,978	-56,797	支出預算數	495,098,000	443,154,000	-51,944,000
其他資產	990,731	940,621	-50,110	支出分配數	142,382,000	196,426,000	54,044,000
暫付款	990,731	940,621	-50,110	收入保留數	76,268,426	76,177,986	-90,440
支出	118,749,851	181,067,841	62,317,990	支出保留數準備	173,734,797	166,103,888	-7,630,909
支出	118,749,851	181,067,841	62,317,990	預計收入數	626,572,000	626,572,000	0
人事支出	68,240,242	100,146,958	31,906,716				
業務支出	25,918,883	42,494,480	16,575,597				
補助社會保險及其他福利費用	1,947,372	1,995,372	48,000				
其他獎補捐助	789,500	3,611,624	2,822,124				
財產交易損失	1,974	5,861	3,887				
固定資產折舊	21,734,551	32,639,420	10,904,869				
無形資產攤銷	117,329	174,126	56,797				
預算控制	1,514,055,223	1,508,433,874	-5,621,349				
預算控制	1,514,055,223	1,508,433,874	-5,621,349				
收入預算數	549,818,000	500,249,000	-49,569,000				
收入分配數	76,754,000	126,323,000	49,569,000				

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/4/9