

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年4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	5,156,516,390	負債	72,588,860
流動資產	812,156,354	流動負債	23,850,465
專戶存款	62,680,970	應付帳款	184,841
零用金	50,000	應付代收款	13,942,575
公庫存款	749,278,683	預收款	6,812,524
應收帳款	146,701	預收其他政府款	2,910,525
長期投資	111,626,000	其他負債	48,738,395
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	41,976,216
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	6,762,179
固定資產	4,230,974,782	淨資產	5,083,927,530
土地	2,664,403,997	資產負債淨額	5,083,927,530
土地改良物	1,207,296,453	資產負債淨額	5,083,927,530
累計折舊－土地改良物	-455,871,054		
房屋建築及設備	404,326,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,448,774		
機械及設備	69,669,660		
累計折舊－機械及設備	-52,459,036		
交通及運輸設備	363,530,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,044,480		
雜項設備	72,032,653		
累計折舊－雜項設備	-43,865,706		
購建中固定資產	292,404,107		
無形資產	1,008,681		
電腦軟體	1,008,681		
其他資產	750,573		
暫付款	750,573		
合 計	5,156,516,390	合 計	5,156,516,390
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4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	5,156,676,562	5,156,516,390	-160,172	負債	68,550,473	72,588,860	4,038,387
流動資產	804,990,767	812,156,354	7,165,587	流動負債	19,098,092	23,850,465	4,752,373
專戶存款	63,136,803	62,680,970	-455,833	應付帳款	937,666	184,841	-752,825
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,684,422	13,942,575	258,153
公庫存款	741,657,263	749,278,683	7,621,420	預收款	2,206,179	6,812,524	4,606,345
應收帳款	146,701	146,701	0	預收其他政府款	2,269,825	2,910,525	640,700
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	49,452,381	48,738,395	-713,986
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	42,871,366	41,976,216	-895,150
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	6,581,015	6,762,179	181,164
固定資產	4,238,054,196	4,230,974,782	-7,079,414	淨資產	5,103,083,999	5,094,054,185	-9,029,814
土地	2,664,403,997	2,664,403,997	0	資產負債淨額	5,103,083,999	5,094,054,185	-9,029,814
土地改良物	1,207,296,453	1,207,296,453	0	資產負債淨額	5,103,083,999	5,094,054,185	-9,029,814
累計折舊－土地改良物	-449,672,985	-455,871,054	-6,198,069	收入	166,109,931	221,595,491	55,485,560
房屋建築及設備	404,326,009	404,326,009	0	收入	166,109,931	221,595,491	55,485,560
累計折舊－房屋建築及設備	-71,255,297	-72,448,774	-1,193,477	稅課收入	119,564,132	145,141,376	25,577,244
機械及設備	69,704,602	69,669,660	-34,942	罰款及賠償收入	1,407,133	1,626,533	219,400
累計折舊－機械及設備	-51,985,096	-52,459,036	-473,940	規費收入	20,136,900	26,328,001	6,191,101
交通及運輸設備	363,480,953	363,530,953	50,000	財產孳息收入	3,292,870	3,829,324	536,454
累計折舊－交通及運輸設備	-215,671,249	-218,044,480	-2,373,231	廢舊物品售價收入	17,165	17,165	0
雜項設備	71,761,579	72,032,653	271,074	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-43,305,382	-43,865,706	-560,324	補助收入	11,411,963	29,227,954	17,815,991
購建中固定資產	288,970,612	292,404,107	3,433,495	其他收入	10,079,768	15,225,138	5,145,370
無形資產	1,064,978	1,008,681	-56,297	預算控制	1,508,433,874	1,494,545,317	-13,888,557
電腦軟體	1,064,978	1,008,681	-56,297	預算控制	1,508,433,874	1,494,545,317	-13,888,557
其他資產	940,621	750,573	-190,048	支出預算數	443,154,000	386,780,000	-56,374,000
暫付款	940,621	750,573	-190,048	支出分配數	196,426,000	257,670,000	61,244,000
支出	181,067,841	231,722,146	50,654,305	收入保留數	76,177,986	60,185,466	-15,992,520
支出	181,067,841	231,722,146	50,654,305	支出保留數準備	166,103,888	163,337,851	-2,766,037
人事支出	100,146,958	119,425,951	19,278,993	預計收入數	626,572,000	626,572,000	0
業務支出	42,494,480	59,188,454	16,693,974				
補助社會保險及其他福利費用	1,995,372	2,088,372	93,000				
其他獎補捐助	3,611,624	7,228,556	3,616,932				
財產交易損失	5,861	7,347	1,486				
固定資產折舊	32,639,420	43,553,368	10,913,948				
無形資產攤銷	174,126	230,098	55,972				
預算控制	1,508,433,874	1,494,545,317	-13,888,557				
預算控制	1,508,433,874	1,494,545,317	-13,888,557				
收入預算數	500,249,000	459,234,000	-41,015,000				
收入分配數	126,323,000	167,338,000	41,015,000				
收入保留待實現數	76,177,986	60,185,466	-15,992,520				

平衡表
中華民國113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	166,103,888 639,580,000	163,337,851 644,450,000	-2,766,037 4,870,000
合計	6,846,178,277	6,882,783,853	36,605,576
備註 保管有價證券	416,834	416,834	-
保管品	-	-	-
保證品	2	2	-
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-