

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國113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           | 5,203,985,269 | 負債       | 64,365,520    |
| 流動資產         | 858,642,556   | 流動負債     | 15,858,422    |
| 專戶存款         | 64,180,679    | 應付帳款     | 184,841       |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 15,673,581    |
| 公庫存款         | 794,275,236   | 預收款      | 0             |
| 應收帳款         | 136,641       | 預收其他政府款  | 0             |
| 長期投資         | 111,626,000   | 其他負債     | 48,507,098    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 存入保證金    | 41,739,980    |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 應付保管款    | 6,767,118     |
| 固定資產         | 4,230,040,853 | 淨資產      | 5,139,619,749 |
| 土地           | 2,665,855,997 | 資產負債淨額   | 5,139,619,749 |
| 土地改良物        | 1,281,596,374 | 資產負債淨額   | 5,139,619,749 |
| 累計折舊－土地改良物   | -462,069,123  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 404,326,009   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,642,251   |          |               |
| 機械及設備        | 69,654,660    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -52,949,565   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 363,580,881   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -220,261,051  |          |               |
| 雜項設備         | 72,315,253    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -44,452,168   |          |               |
| 購建中固定資產      | 226,085,837   |          |               |
| 無形資產         | 952,709       |          |               |
| 電腦軟體         | 952,709       |          |               |
| 其他資產         | 2,723,151     |          |               |
| 暫付款          | 2,723,151     |          |               |
| 合 計          | 5,203,985,269 | 合 計      | 5,203,985,269 |
| 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            | 5,156,516,390 | 5,203,985,269 | 47,468,879  | 負債       | 72,588,860    | 64,365,520    | -8,223,340  |
| 流動資產          | 812,156,354   | 858,642,556   | 46,486,202  | 流動負債     | 23,850,465    | 15,858,422    | -7,992,043  |
| 專戶存款          | 62,680,970    | 64,180,679    | 1,499,709   | 應付帳款     | 184,841       | 184,841       | 0           |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0           | 應付代收款    | 13,942,575    | 15,673,581    | 1,731,006   |
| 公庫存款          | 749,278,683   | 794,275,236   | 44,996,553  | 預收款      | 6,812,524     | 0             | -6,812,524  |
| 應收帳款          | 146,701       | 136,641       | -10,060     | 預收其他政府款  | 2,910,525     | 0             | -2,910,525  |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0           | 其他負債     | 48,738,395    | 48,507,098    | -231,297    |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 存入保證金    | 41,976,216    | 41,739,980    | -236,236    |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0           | 應付保管款    | 6,762,179     | 6,767,118     | 4,939       |
| 固定資產          | 4,230,974,782 | 4,230,040,853 | -933,929    | 淨資產      | 5,094,054,185 | 5,094,028,693 | -25,492     |
| 土地            | 2,664,403,997 | 2,665,855,997 | 1,452,000   | 資產負債淨額   | 5,094,054,185 | 5,094,028,693 | -25,492     |
| 土地改良物         | 1,207,296,453 | 1,281,596,374 | 74,299,921  | 資產負債淨額   | 5,094,054,185 | 5,094,028,693 | -25,492     |
| 累計折舊－土地改良物    | -455,871,054  | -462,069,123  | -6,198,069  | 收入       | 221,595,491   | 326,440,854   | 104,845,363 |
| 房屋建築及設備       | 404,326,009   | 404,326,009   | 0           | 收入       | 221,595,491   | 326,440,854   | 104,845,363 |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -72,448,774   | -73,642,251   | -1,193,477  | 稅課收入     | 145,141,376   | 211,139,080   | 65,997,704  |
| 機械及設備         | 69,669,660    | 69,654,660    | -15,000     | 罰款及賠償收入  | 1,626,533     | 1,730,071     | 103,538     |
| 累計折舊－機械及設備    | -52,459,036   | -52,949,565   | -490,529    | 規費收入     | 26,328,001    | 33,232,938    | 6,904,937   |
| 交通及運輸設備       | 363,530,953   | 363,580,881   | 49,928      | 財產孳息收入   | 3,829,324     | 4,673,950     | 844,626     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -218,044,480  | -220,261,051  | -2,216,571  | 廢舊物品售價收入 | 17,165        | 17,165        | 0           |
| 雜項設備          | 72,032,653    | 72,315,253    | 282,600     | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 累計折舊－雜項設備     | -43,865,706   | -44,452,168   | -586,462    | 補助收入     | 29,227,954    | 58,312,466    | 29,084,512  |
| 購建中固定資產       | 292,404,107   | 226,085,837   | -66,318,270 | 其他收入     | 15,225,138    | 17,135,184    | 1,910,046   |
| 無形資產          | 1,008,681     | 952,709       | -55,972     | 預算控制     | 1,494,545,317 | 1,655,798,158 | 161,252,841 |
| 電腦軟體          | 1,008,681     | 952,709       | -55,972     | 預算控制     | 1,494,545,317 | 1,655,798,158 | 161,252,841 |
| 其他資產          | 750,573       | 2,723,151     | 1,972,578   | 支出預算數    | 386,780,000   | 414,089,000   | 27,309,000  |
| 暫付款           | 750,573       | 2,723,151     | 1,972,578   | 支出分配數    | 257,670,000   | 316,235,000   | 58,565,000  |
| 支出            | 231,722,146   | 280,849,798   | 49,127,652  | 收入保留數    | 60,185,466    | 37,316,844    | -22,868,622 |
| 支出            | 231,722,146   | 280,849,798   | 49,127,652  | 支出保留數準備  | 163,337,851   | 153,570,314   | -9,767,537  |
| 人事支出          | 119,425,951   | 137,522,636   | 18,096,685  | 預計收入數    | 626,572,000   | 734,587,000   | 108,015,000 |
| 業務支出          | 59,188,454    | 73,555,647    | 14,367,193  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,088,372     | 5,050,201     | 2,961,829   |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 7,228,556     | 10,112,421    | 2,883,865   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 7,347         | 8,117         | 770         |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 43,553,368    | 54,314,706    | 10,761,338  |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 230,098       | 286,070       | 55,972      |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,494,545,317 | 1,655,798,158 | 161,252,841 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,494,545,317 | 1,655,798,158 | 161,252,841 |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 459,234,000   | 457,199,000   | -2,035,000  |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 167,338,000   | 277,388,000   | 110,050,000 |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 60,185,466    | 37,316,844    | -22,868,622 |          |               |               |             |

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/6/6