

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年6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	5,250,076,169	負債	71,043,280
流動資產	909,063,777	流動負債	22,365,216
專戶存款	63,709,254	應付帳款	184,841
零用金	50,000	應付代收款	15,031,190
公庫存款	845,167,882	預收其他政府款	7,149,185
應收帳款	136,641	其他負債	48,678,064
長期投資	111,626,000	存入保證金	41,893,357
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,784,707
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,179,032,889
固定資產	4,226,142,154	資產負債淨額	5,179,032,889
土地	2,665,855,997	資產負債淨額	5,179,032,889
土地改良物	1,284,645,674		
累計折舊－土地改良物	-468,757,023		
房屋建築及設備	404,326,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,835,728		
機械及設備	69,829,665		
累計折舊－機械及設備	-53,454,704		
交通及運輸設備	363,635,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,478,244		
雜項設備	72,579,903		
累計折舊－雜項設備	-45,052,461		
購建中固定資產	229,847,185		
無形資產	896,737		
電腦軟體	896,737		
其他資產	2,347,501		
暫付款	2,347,501		
合 計	5,250,076,169	合 計	5,250,076,169
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6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	5,203,985,269	5,250,076,169	46,090,900	負債	64,365,520	71,043,280	6,677,760
流動資產	858,642,556	909,063,777	50,421,221	流動負債	15,858,422	22,365,216	6,506,794
專戶存款	64,180,679	63,709,254	-471,425	應付帳款	184,841	184,841	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	15,673,581	15,031,190	-642,391
公庫存款	794,275,236	845,167,882	50,892,646	預收其他政府款	0	7,149,185	7,149,185
應收帳款	136,641	136,641	0	其他負債	48,507,098	48,678,064	170,966
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,739,980	41,893,357	153,377
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,767,118	6,784,707	17,589
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,094,028,693	5,097,066,104	3,037,411
固定資產	4,230,040,853	4,226,142,154	-3,898,699	資產負債淨額	5,094,028,693	5,097,066,104	3,037,411
土地	2,665,855,997	2,665,855,997	0	資產負債淨額	5,094,028,693	5,097,066,104	3,037,411
土地改良物	1,281,596,374	1,284,645,674	3,049,300	收入	326,440,854	413,197,022	86,756,168
累計折舊－土地改良物	-462,069,123	-468,757,023	-6,687,900	收入	326,440,854	413,197,022	86,756,168
房屋建築及設備	404,326,009	404,326,009	0	稅課收入	211,139,080	277,118,568	65,979,488
累計折舊－房屋建築及設備	-73,642,251	-74,835,728	-1,193,477	罰款及賠償收入	1,730,071	1,828,539	98,468
機械及設備	69,654,660	69,829,665	175,005	規費收入	33,232,938	37,669,576	4,436,638
累計折舊－機械及設備	-52,949,565	-53,454,704	-505,139	財產孳息收入	4,673,950	6,216,646	1,542,696
交通及運輸設備	363,580,881	363,635,881	55,000	廢舊物品售價收入	17,165	17,165	0
累計折舊－交通及運輸設備	-220,261,051	-222,478,244	-2,217,193	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	72,315,253	72,579,903	264,650	補助收入	58,312,466	71,057,190	12,744,724
累計折舊－雜項設備	-44,452,168	-45,052,461	-600,293	其他收入	17,135,184	19,089,338	1,954,154
購建中固定資產	226,085,837	229,847,185	3,761,348	預算控制	1,655,798,158	1,656,765,980	967,822
無形資產	952,709	896,737	-55,972	預算控制	1,655,798,158	1,656,765,980	967,822
電腦軟體	952,709	896,737	-55,972	支出預算數	414,089,000	364,113,000	-49,976,000
其他資產	2,723,151	2,347,501	-375,650	支出分配數	316,235,000	371,081,000	54,846,000
暫付款	2,723,151	2,347,501	-375,650	收入保留數	37,316,844	37,297,466	-19,378
支出	280,849,798	331,230,237	50,380,439	支出保留數準備	153,570,314	149,687,514	-3,882,800
支出	280,849,798	331,230,237	50,380,439	預計收入數	734,587,000	734,587,000	0
人事支出	137,522,636	156,520,000	18,997,364				
業務支出	73,555,647	87,565,672	14,010,025				
補助社會保險及其他福利費用	5,050,201	8,021,030	2,970,829				
其他獎補捐助	10,112,421	13,205,318	3,092,897				
財產交易損失	8,117	8,611	494				
固定資產折舊	54,314,706	65,567,564	11,252,858				
無形資產攤銷	286,070	342,042	55,972				
預算控制	1,655,798,158	1,656,765,980	967,822				
預算控制	1,655,798,158	1,656,765,980	967,822				
收入預算數	457,199,000	378,323,000	-78,876,000				
收入分配數	277,388,000	356,264,000	78,876,000				
收入保留待實現數	37,316,844	37,297,466	-19,378				

平衡表
中華民國113年6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	153,570,314 730,324,000	149,687,514 735,194,000	-3,882,800 4,870,000
合 計	7,140,633,225	7,238,072,386	97,439,161
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	416,834 - 2 - -	416,834 - 2 - -	- - - - -