

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年7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	5,257,412,029	負債	79,639,051
流動資產	903,612,927	流動負債	30,317,837
專戶存款	66,804,607	應付帳款	184,841
零用金	50,000	應付代收款	17,483,393
公庫存款	836,621,679	預收其他政府款	12,649,603
應收帳款	136,641	其他負債	49,321,214
長期投資	111,626,000	存入保證金	42,485,562
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	6,835,652
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,177,772,978
固定資產	4,239,337,007	資產負債淨額	5,177,772,978
土地	2,665,855,997	資產負債淨額	5,177,772,978
土地改良物	1,284,645,674		
累計折舊－土地改良物	-475,461,694		
房屋建築及設備	404,526,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,029,205		
機械及設備	69,827,023		
累計折舊－機械及設備	-53,787,391		
交通及運輸設備	363,625,381		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,686,282		
雜項設備	72,770,013		
累計折舊－雜項設備	-45,612,975		
購建中固定資產	253,664,457		
無形資產	840,763		
電腦軟體	840,763		
其他資產	1,995,332		
暫付款	1,995,332		
合 計	5,257,412,029	合 計	5,257,412,029
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7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	5,250,076,169	5,257,412,029	7,335,860	負債	71,043,280	79,639,051	8,595,771
流動資產	909,063,777	903,612,927	-5,450,850	流動負債	22,365,216	30,317,837	7,952,621
專戶存款	63,709,254	66,804,607	3,095,353	應付帳款	184,841	184,841	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	15,031,190	17,483,393	2,452,203
公庫存款	845,167,882	836,621,679	-8,546,203	預收其他政府款	7,149,185	12,649,603	5,500,418
應收帳款	136,641	136,641	0	其他負債	48,678,064	49,321,214	643,150
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,893,357	42,485,562	592,205
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	6,784,707	6,835,652	50,945
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,097,066,104	5,097,061,774	-4,330
固定資產	4,226,142,154	4,239,337,007	13,194,853	資產負債淨額	5,097,066,104	5,097,061,774	-4,330
土地	2,665,855,997	2,665,855,997	0	資產負債淨額	5,097,066,104	5,097,061,774	-4,330
土地改良物	1,284,645,674	1,284,645,674	0	收入	413,197,022	466,541,555	53,344,533
累計折舊－土地改良物	-468,757,023	-475,461,694	-6,704,671	收入	413,197,022	466,541,555	53,344,533
房屋建築及設備	404,326,009	404,526,009	200,000	稅課收入	277,118,568	313,287,347	36,168,779
累計折舊－房屋建築及設備	-74,835,728	-76,029,205	-1,193,477	罰款及賠償收入	1,828,539	1,923,647	95,108
機械及設備	69,829,665	69,827,023	-2,642	規費收入	37,669,576	44,419,580	6,750,004
累計折舊－機械及設備	-53,454,704	-53,787,391	-332,687	財產孳息收入	6,216,646	8,099,278	1,882,632
交通及運輸設備	363,635,881	363,625,381	-10,500	廢舊物品售價收入	17,165	17,165	0
累計折舊－交通及運輸設備	-222,478,244	-224,686,282	-2,208,038	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	72,579,903	72,770,013	190,110	補助收入	71,057,190	72,899,790	1,842,600
累計折舊－雜項設備	-45,052,461	-45,612,975	-560,514	其他收入	19,089,338	25,694,748	6,605,410
購建中固定資產	229,847,185	253,664,457	23,817,272	預算控制	1,656,765,980	1,639,422,719	-17,343,261
無形資產	896,737	840,763	-55,974	預算控制	1,656,765,980	1,639,422,719	-17,343,261
電腦軟體	896,737	840,763	-55,974	支出預算數	364,113,000	291,987,000	-72,126,000
其他資產	2,347,501	1,995,332	-352,169	支出分配數	371,081,000	445,307,000	74,226,000
暫付款	2,347,501	1,995,332	-352,169	收入保留數	37,297,466	37,297,466	0
支出	331,230,237	385,830,351	54,600,114	支出保留數準備	149,687,514	130,244,253	-19,443,261
支出	331,230,237	385,830,351	54,600,114	預計收入數	734,587,000	734,587,000	0
人事支出	156,520,000	174,653,692	18,133,692				
業務支出	87,565,672	110,030,737	22,465,065				
補助社會保險及其他福利費用	8,021,030	8,067,030	46,000				
其他獎補捐助	13,205,318	15,820,292	2,614,974				
財產交易損失	8,611	11,461	2,850				
固定資產折舊	65,567,564	76,849,123	11,281,559				
無形資產攤銷	342,042	398,016	55,974				
預算控制	1,656,765,980	1,639,422,719	-17,343,261				
預算控制	1,656,765,980	1,639,422,719	-17,343,261				
收入預算數	378,323,000	322,270,000	-56,053,000				
收入分配數	356,264,000	412,317,000	56,053,000				
收入保留待實現數	37,297,466	37,297,466	0				

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/8/9