

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國113年8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           | 5,250,143,504 | 負債       | 82,022,462    |
| 流動資產         | 899,571,502   | 流動負債     | 34,131,433    |
| 專戶存款         | 65,249,952    | 應付帳款     | 184,841       |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 17,358,923    |
| 公庫存款         | 834,134,909   | 預收其他政府款  | 16,587,669    |
| 應收帳款         | 136,641       | 其他負債     | 47,891,029    |
| 長期投資         | 111,626,000   | 存入保證金    | 41,078,968    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 應付保管款    | 6,812,061     |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 淨資產      | 5,168,121,042 |
| 固定資產         | 4,237,351,983 | 資產負債淨額   | 5,168,121,042 |
| 土地           | 2,665,073,957 | 資產負債淨額   | 5,168,121,042 |
| 土地改良物        | 1,284,645,674 |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -482,166,365  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 404,526,009   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -77,222,682   |          |               |
| 機械及設備        | 69,990,487    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -54,294,494   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 363,530,881   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -226,904,371  |          |               |
| 雜項設備         | 72,996,343    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -46,192,570   |          |               |
| 購建中固定資產      | 263,369,114   |          |               |
| 無形資產         | 792,336       |          |               |
| 電腦軟體         | 792,336       |          |               |
| 其他資產         | 801,683       |          |               |
| 暫付款          | 801,683       |          |               |
| 合 計          | 5,250,143,504 | 合 計      | 5,250,143,504 |
| 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8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            | 5,257,412,029 | 5,250,143,504 | -7,268,525  | 負債       | 79,639,051    | 82,022,462    | 2,383,411   |
| 流動資產          | 903,612,927   | 899,571,502   | -4,041,425  | 流動負債     | 30,317,837    | 34,131,433    | 3,813,596   |
| 專戶存款          | 66,804,607    | 65,249,952    | -1,554,655  | 應付帳款     | 184,841       | 184,841       | 0           |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0           | 應付代收款    | 17,483,393    | 17,358,923    | -124,470    |
| 公庫存款          | 836,621,679   | 834,134,909   | -2,486,770  | 預收其他政府款  | 12,649,603    | 16,587,669    | 3,938,066   |
| 應收帳款          | 136,641       | 136,641       | 0           | 其他負債     | 49,321,214    | 47,891,029    | -1,430,185  |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0           | 存入保證金    | 42,485,562    | 41,078,968    | -1,406,594  |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 應付保管款    | 6,835,652     | 6,812,061     | -23,591     |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0           | 淨資產      | 5,097,061,774 | 5,096,180,988 | -880,786    |
| 固定資產          | 4,239,337,007 | 4,237,351,983 | -1,985,024  | 資產負債淨額   | 5,097,061,774 | 5,096,180,988 | -880,786    |
| 土地            | 2,665,855,997 | 2,665,073,957 | -782,040    | 資產負債淨額   | 5,097,061,774 | 5,096,180,988 | -880,786    |
| 土地改良物         | 1,284,645,674 | 1,284,645,674 | 0           | 收入       | 466,541,555   | 512,433,895   | 45,892,340  |
| 累計折舊－土地改良物    | -475,461,694  | -482,166,365  | -6,704,671  | 收入       | 466,541,555   | 512,433,895   | 45,892,340  |
| 房屋建築及設備       | 404,526,009   | 404,526,009   | 0           | 稅課收入     | 313,287,347   | 342,323,254   | 29,035,907  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -76,029,205   | -77,222,682   | -1,193,477  | 罰款及賠償收入  | 1,923,647     | 1,945,048     | 21,401      |
| 機械及設備         | 69,827,023    | 69,990,487    | 163,464     | 規費收入     | 44,419,580    | 49,457,348    | 5,037,768   |
| 累計折舊－機械及設備    | -53,787,391   | -54,294,494   | -507,103    | 財產孳息收入   | 8,099,278     | 9,063,535     | 964,257     |
| 交通及運輸設備       | 363,625,381   | 363,530,881   | -94,500     | 廢舊物品售價收入 | 17,165        | 39,481        | 22,316      |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -224,686,282  | -226,904,371  | -2,218,089  | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 雜項設備          | 72,770,013    | 72,996,343    | 226,330     | 補助收入     | 72,899,790    | 81,876,983    | 8,977,193   |
| 累計折舊－雜項設備     | -45,612,975   | -46,192,570   | -579,595    | 其他收入     | 25,694,748    | 27,528,246    | 1,833,498   |
| 購建中固定資產       | 253,664,457   | 263,369,114   | 9,704,657   | 預算控制     | 1,639,422,719 | 1,639,289,201 | -133,518    |
| 無形資產          | 840,763       | 792,336       | -48,427     | 預算控制     | 1,639,422,719 | 1,639,289,201 | -133,518    |
| 電腦軟體          | 840,763       | 792,336       | -48,427     | 支出預算數    | 291,987,000   | 225,203,000   | -66,784,000 |
| 其他資產          | 1,995,332     | 801,683       | -1,193,649  | 支出分配數    | 445,307,000   | 514,191,000   | 68,884,000  |
| 暫付款           | 1,995,332     | 801,683       | -1,193,649  | 收入保留數    | 37,297,466    | 36,997,466    | -300,000    |
| 支出            | 385,830,351   | 440,493,841   | 54,663,490  | 支出保留數準備  | 130,244,253   | 128,310,735   | -1,933,518  |
| 支出            | 385,830,351   | 440,493,841   | 54,663,490  | 預計收入數    | 734,587,000   | 734,587,000   | 0           |
| 人事支出          | 174,653,692   | 192,588,141   | 17,934,449  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 110,030,737   | 132,418,416   | 22,387,679  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 8,067,030     | 8,105,030     | 38,000      |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 15,820,292    | 18,804,292    | 2,984,000   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 11,461        | 12,141        | 680         |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 76,849,123    | 88,119,378    | 11,270,255  |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 398,016       | 446,443       | 48,427      |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,639,422,719 | 1,639,289,201 | -133,518    |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,639,422,719 | 1,639,289,201 | -133,518    |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 322,270,000   | 275,727,000   | -46,543,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 412,317,000   | 458,860,000   | 46,543,000  |          |               |               |             |
| 收入保留待實現數      | 37,297,466    | 36,997,466    | -300,000    |          |               |               |             |

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/9/9