

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114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	5,278,291,748	負債	76,500,139
流動資產	891,293,000	流動負債	26,966,363
專戶存款	63,746,810	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	14,213,034
公庫存款	827,327,775	預收款	7,092,682
應收帳款	128,545	預收其他政府款	5,660,600
應收其他政府款	39,870	其他負債	49,533,776
長期投資	111,626,000	存入保證金	41,867,959
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,665,817
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,201,791,609
固定資產	4,272,424,327	資產負債淨額	5,201,791,609
土地	2,665,303,797	資產負債淨額	5,201,791,609
土地改良物	1,347,924,859		
累計折舊－土地改良物	-544,201,297		
房屋建築及設備	470,441,667		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,015,900		
機械及設備	196,270,330		
累計折舊－機械及設備	-62,340,604		
交通及運輸設備	394,113,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,382,888		
雜項設備	88,095,593		
累計折舊－雜項設備	-51,916,930		
購建中固定資產	100,132,653		
無形資產	368,984		
電腦軟體	368,984		
其他資產	2,579,437		
暫付款	2,579,437		
合 計	5,278,291,748	合 計	5,278,291,748
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	-	應付保證品	-
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114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	5,242,426,008	5,278,291,748	35,865,740	負債	68,187,753	76,500,139	8,312,386
流動資產	849,997,663	891,293,000	41,295,337	流動負債	16,569,371	26,966,363	10,396,992
專戶存款	65,478,424	63,746,810	-1,731,614	應付帳款	47	47	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,860,042	14,213,034	352,992
公庫存款	783,539,892	827,327,775	43,787,883	預收款	2,138,682	7,092,682	4,954,000
應收帳款	131,947	128,545	-3,402	預收其他政府款	570,600	5,660,600	5,090,000
應收其他政府款	797,400	39,870	-757,530	其他負債	51,618,382	49,533,776	-2,084,606
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	43,959,253	41,867,959	-2,091,294
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,659,129	7,665,817	6,688
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,244,844	5,231,206,709	-38,135
固定資產	4,278,501,253	4,272,424,327	-6,076,926	資產負債淨額	5,231,244,844	5,231,206,709	-38,135
土地	2,665,303,797	2,665,303,797	0	資產負債淨額	5,231,244,844	5,231,206,709	-38,135
土地改良物	1,347,924,859	1,347,924,859	0	收入	205,239,546	286,789,443	81,549,897
累計折舊－土地改良物	-537,082,724	-544,201,297	-7,118,573	收入	205,239,546	286,789,443	81,549,897
房屋建築及設備	469,366,017	470,441,667	1,075,650	稅課收入	130,434,313	192,613,834	62,179,521
累計折舊－房屋建築及設備	-87,660,864	-89,015,900	-1,355,036	罰款及賠償收入	218,678	316,690	98,012
機械及設備	196,148,682	196,270,330	121,648	規費收入	26,379,335	33,611,358	7,232,023
累計折舊－機械及設備	-61,039,358	-62,340,604	-1,301,246	財產孳息收入	4,402,541	4,611,316	208,775
交通及運輸設備	394,106,647	394,113,047	6,400	廢舊物品售價收入	31,217	31,217	0
累計折舊－交通及運輸設備	-240,141,058	-242,382,888	-2,241,830	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	87,960,222	88,095,593	135,371	補助收入	32,631,151	38,926,151	6,295,000
累計折舊－雜項設備	-51,391,468	-51,916,930	-525,462	其他收入	10,942,311	16,478,877	5,536,566
購建中固定資產	95,006,501	100,132,653	5,126,152	預算控制	1,566,145,438	1,560,836,929	-5,308,509
無形資產	414,907	368,984	-45,923	預算控制	1,566,145,438	1,560,836,929	-5,308,509
電腦軟體	414,907	368,984	-45,923	支出預算數	427,747,000	377,500,000	-50,247,000
其他資產	1,886,185	2,579,437	693,252	支出分配數	298,666,000	353,913,000	55,247,000
暫付款	1,886,185	2,579,437	693,252	收入保留數	42,885,534	39,908,382	-2,977,152
支出	262,246,135	316,204,543	53,958,408	支出保留數準備	143,016,904	135,685,547	-7,331,357
支出	262,246,135	316,204,543	53,958,408	預計收入數	653,830,000	653,830,000	0
人事支出	123,902,631	145,278,551	21,375,920				
業務支出	77,181,770	94,132,234	16,950,464				
補助社會保險及其他福利費用	1,795,889	1,838,889	43,000				
其他獎補捐助	9,101,005	11,702,981	2,601,976				
財產交易損失	48,464	53,384	4,920				
固定資產折舊	50,032,684	62,968,889	12,936,205				
無形資產攤銷	183,692	229,615	45,923				
預算控制	1,566,145,438	1,560,836,929	-5,308,509				
預算控制	1,566,145,438	1,560,836,929	-5,308,509				
收入預算數	467,854,000	394,979,000	-72,875,000				
收入分配數	185,976,000	258,851,000	72,875,000				

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/6/10