

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114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	5,323,758,304	負債	75,271,274
流動資產	945,654,414	流動負債	26,132,780
專戶存款	69,637,390	應付帳款	47
零用金	50,000	應付代收款	20,498,896
公庫存款	875,798,609	預收款	4,954,000
應收帳款	128,545	預收其他政府款	679,837
應收其他政府款	39,870	其他負債	49,138,494
長期投資	111,626,000	存入保證金	41,318,186
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,820,308
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,248,487,030
固定資產	4,263,769,812	資產負債淨額	5,248,487,030
土地	2,665,303,797	資產負債淨額	5,248,487,030
土地改良物	1,347,924,859		
累計折舊－土地改良物	-551,294,509		
房屋建築及設備	470,441,667		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,372,549		
機械及設備	196,432,277		
累計折舊－機械及設備	-63,667,139		
交通及運輸設備	394,113,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,638,358		
雜項設備	88,126,117		
累計折舊－雜項設備	-52,685,412		
購建中固定資產	104,086,015		
無形資產	323,061		
電腦軟體	323,061		
其他資產	2,385,017		
暫付款	2,385,017		
合 計	5,323,758,304	合 計	5,323,758,304
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	5,278,291,748	5,323,758,304	45,466,556	負債	76,500,139	75,271,274	-1,228,865
流動資產	891,293,000	945,654,414	54,361,414	流動負債	26,966,363	26,132,780	-833,583
專戶存款	63,746,810	69,637,390	5,890,580	應付帳款	47	47	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,213,034	20,498,896	6,285,862
公庫存款	827,327,775	875,798,609	48,470,834	預收款	7,092,682	4,954,000	-2,138,682
應收帳款	128,545	128,545	0	預收其他政府款	5,660,600	679,837	-4,980,763
應收其他政府款	39,870	39,870	0	其他負債	49,533,776	49,138,494	-395,282
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,867,959	41,318,186	-549,773
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,665,817	7,820,308	154,491
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,231,206,709	5,231,079,452	-127,257
固定資產	4,272,424,327	4,263,769,812	-8,654,515	資產負債淨額	5,231,206,709	5,231,079,452	-127,257
土地	2,665,303,797	2,665,303,797	0	資產負債淨額	5,231,206,709	5,231,079,452	-127,257
土地改良物	1,347,924,859	1,347,924,859	0	收入	286,789,443	384,542,091	97,752,648
累計折舊－土地改良物	-544,201,297	-551,294,509	-7,093,212	收入	286,789,443	384,542,091	97,752,648
房屋建築及設備	470,441,667	470,441,667	0	稅課收入	192,613,834	272,500,697	79,886,863
累計折舊－房屋建築及設備	-89,015,900	-90,372,549	-1,356,649	罰款及賠償收入	316,690	801,940	485,250
機械及設備	196,270,330	196,432,277	161,947	規費收入	33,611,358	38,299,632	4,688,274
累計折舊－機械及設備	-62,340,604	-63,667,139	-1,326,535	財產孳息收入	4,611,316	6,621,771	2,010,455
交通及運輸設備	394,113,047	394,113,047	0	廢舊物品售價收入	31,217	31,217	0
累計折舊－交通及運輸設備	-242,382,888	-244,638,358	-2,255,470	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	88,095,593	88,126,117	30,524	補助收入	38,926,151	47,048,762	8,122,611
累計折舊－雜項設備	-51,916,930	-52,685,412	-768,482	其他收入	16,478,877	19,038,072	2,559,195
購建中固定資產	100,132,653	104,086,015	3,953,362	預算控制	1,560,836,929	1,824,164,063	263,327,134
無形資產	368,984	323,061	-45,923	預算控制	1,560,836,929	1,824,164,063	263,327,134
電腦軟體	368,984	323,061	-45,923	支出預算數	377,500,000	462,233,000	84,733,000
其他資產	2,579,437	2,385,017	-194,420	支出分配數	353,913,000	413,598,000	59,685,000
暫付款	2,579,437	2,385,017	-194,420	收入保留數	39,908,382	37,593,571	-2,314,811
支出	316,204,543	367,134,513	50,929,970	支出保留數準備	135,685,547	131,722,492	-3,963,055
支出	316,204,543	367,134,513	50,929,970	預計收入數	653,830,000	779,017,000	125,187,000
人事支出	145,278,551	164,250,575	18,972,024				
業務支出	94,132,234	109,515,121	15,382,887				
補助社會保險及其他福利費用	1,838,889	1,905,889	67,000				
其他獎補捐助	11,702,981	15,196,076	3,493,095				
財產交易損失	53,384	79,751	26,367				
固定資產折舊	62,968,889	75,911,563	12,942,674				
無形資產攤銷	229,615	275,538	45,923				
預算控制	1,560,836,929	1,824,164,063	263,327,134				
預算控制	1,560,836,929	1,824,164,063	263,327,134				
收入預算數	394,979,000	404,881,000	9,902,000				
收入分配數	258,851,000	374,136,000	115,285,000				

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/7/7