

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國115年9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	5,479,251,776	負債	123,141,950
流動資產	1,063,801,335	流動負債	63,901,117
專戶存款	118,413,988	應付代收款	59,173,155
零用金	50,000	預收其他政府款	4,727,962
公庫存款	944,706,158	其他負債	59,240,833
應收帳款	124,307	存入保證金	48,885,578
應收其他政府款	506,882	應付保管款	10,355,255
長期投資	111,626,000	淨資產	5,356,109,826
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	5,356,109,826
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,356,109,826
固定資產	4,302,245,224		
土地	2,703,216,305		
土地改良物	1,461,408,125		
累計折舊－土地改良物	-662,993,402		
房屋建築及設備	484,023,723		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,603,232		
機械及設備	200,648,684		
累計折舊－機械及設備	-81,892,246		
交通及運輸設備	407,559,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-275,373,754		
雜項設備	106,991,397		
累計折舊－雜項設備	-64,536,483		
購建中固定資產	133,796,325		
無形資產	146,827		
電腦軟體	146,827		
其他資產	1,432,390		
暫付款	1,432,390		
合 計	5,479,251,776	合 計	5,479,251,776
備 註		備 註	
保管有價證券	117,742	應付保管有價證券	117,742
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115年9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	5,451,166,153	5,479,251,776	28,085,623	負債	79,228,682	123,141,950	43,913,268
流動資產	1,040,992,728	1,063,801,335	22,808,607	流動負債	23,267,914	63,901,117	40,633,203
專戶存款	74,595,120	118,413,988	43,818,868	應付代收款	18,634,352	59,173,155	40,538,803
零用金	50,000	50,000	0	預收其他政府款	4,633,562	4,727,962	94,400
公庫存款	965,716,419	944,706,158	-21,010,261	其他負債	55,960,768	59,240,833	3,280,065
應收帳款	124,307	124,307	0	存入保證金	45,602,608	48,885,578	3,282,970
應收其他政府款	506,882	506,882	0	應付保管款	10,358,160	10,355,255	-2,905
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	淨資產	5,364,017,547	5,363,186,933	-830,614
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	5,364,017,547	5,363,186,933	-830,614
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,364,017,547	5,363,186,933	-830,614
固定資產	4,296,812,989	4,302,245,224	5,432,235	收入	535,063,006	581,512,010	46,449,004
土地	2,703,216,305	2,703,216,305	0	收入	535,063,006	581,512,010	46,449,004
土地改良物	1,447,484,794	1,461,408,125	13,923,331	稅課收入	390,611,976	424,995,144	34,383,168
累計折舊－土地改良物	-655,383,590	-662,993,402	-7,609,812	罰款及賠償收入	775,332	776,610	1,278
房屋建築及設備	483,679,326	484,023,723	344,397	規費收入	50,912,679	55,506,146	4,593,467
累計折舊－房屋建築及設備	-109,236,776	-110,603,232	-1,366,456	財產孳息收入	10,304,800	10,506,075	201,275
機械及設備	200,717,478	200,648,684	-68,794	廢舊物品售價收入	147,344	150,571	3,227
累計折舊－機械及設備	-80,856,246	-81,892,246	-1,036,000	投資股息紅利	200,000	200,000	0
交通及運輸設備	407,559,782	407,559,782	0	補助收入	57,056,723	60,770,472	3,713,749
累計折舊－交通及運輸設備	-273,183,832	-275,373,754	-2,189,922	其他收入	25,054,152	28,606,992	3,552,840
雜項設備	106,692,197	106,991,397	299,200	預算控制	2,100,177,735	2,082,184,857	-17,992,878
累計折舊－雜項設備	-63,602,193	-64,536,483	-934,290	預算控制	2,100,177,735	2,082,184,857	-17,992,878
購建中固定資產	129,725,744	133,796,325	4,070,581	支出預算數	320,489,000	228,670,000	-91,819,000
無形資產	151,210	146,827	-4,383	支出分配數	640,433,000	732,252,000	91,819,000
電腦軟體	151,210	146,827	-4,383	收入保留數	121,628,870	121,628,870	0
其他資產	1,583,226	1,432,390	-150,836	支出保留數準備	258,994,865	241,001,987	-17,992,878
暫付款	1,583,226	1,432,390	-150,836	預計收入數	758,632,000	758,632,000	0
支出	527,143,082	588,589,117	61,446,035				
支出	527,143,082	588,589,117	61,446,035				
人事支出	201,828,606	221,315,618	19,487,012				
業務支出	181,262,957	203,089,632	21,826,675				
補助社會保險及其他福利費用	11,436,149	11,459,149	23,000				
其他獎補捐助	25,154,963	31,843,485	6,688,522				
財產交易損失	82,030	84,830	2,800				
固定資產折舊	107,336,713	120,750,356	13,413,643				
無形資產攤銷	41,664	46,047	4,383				
預算控制	2,100,177,735	2,082,184,857	-17,992,878				
預算控制	2,100,177,735	2,082,184,857	-17,992,878				
收入預算數	283,055,000	236,488,000	-46,567,000				
收入分配數	475,577,000	522,144,000	46,567,000				

平衡表
中華民國115年9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
收入保留待實現數	121,628,870	121,628,870	0
支出保留數	258,994,865	241,001,987	-17,992,878
預計支付數	960,922,000	960,922,000	0
合 計	8,078,486,970	8,150,025,750	71,538,780
備 註 保管有價證券	117,742	117,742	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券	117,742	117,742	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
合 計	8,078,486,970	8,150,025,750	71,538,780