

## 臺東縣臺東市公所

## 平衡表

中華民國115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           | 5,446,381,092 | 負債       | 78,003,531    |
| 流動資產         | 1,043,433,136 | 流動負債     | 21,826,910    |
| 專戶存款         | 78,003,531    | 應付代收款    | 21,826,910    |
| 零用金          | 50,000        | 預收款      | 0             |
| 公庫存款         | 964,748,416   | 預收其他政府款  | 0             |
| 應收帳款         | 124,307       | 其他負債     | 56,176,621    |
| 應收其他政府款      | 506,882       | 存入保證金    | 46,172,863    |
| 長期投資         | 111,626,000   | 應付保管款    | 10,003,758    |
| 採權益法之投資      | 2,000,000     | 淨資產      | 5,368,377,561 |
| 其他長期投資       | 109,626,000   | 資產負債淨額   | 5,368,377,561 |
| 固定資產         | 4,289,288,052 | 資產負債淨額   | 5,368,377,561 |
| 土地           | 2,703,216,305 |          |               |
| 土地改良物        | 1,447,484,794 |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -640,143,524  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 483,529,326   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -106,504,974  |          |               |
| 機械及設備        | 200,399,300   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -78,504,883   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 406,681,996   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -270,423,732  |          |               |
| 雜項設備         | 106,448,977   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -62,019,173   |          |               |
| 購建中固定資產      | 99,123,640    |          |               |
| 無形資產         | 161,626       |          |               |
| 電腦軟體         | 161,626       |          |               |
| 其他資產         | 1,872,278     |          |               |
| 暫付款          | 1,872,278     |          |               |
| 合 計          | 5,446,381,092 | 合 計      | 5,446,381,092 |
| 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            | 5,386,057,376 | 5,446,381,092 | 60,323,716  | 負債       | 90,042,073    | 78,003,531    | -12,038,542 |
| 流動資產          | 983,294,422   | 1,043,433,136 | 60,138,714  | 流動負債     | 33,854,753    | 21,826,910    | -12,027,843 |
| 專戶存款          | 79,964,361    | 78,003,531    | -1,960,830  | 應付代收款    | 23,777,041    | 21,826,910    | -1,950,131  |
| 零用金           | 50,000        | 50,000        | 0           | 預收款      | 9,498,891     | 0             | -9,498,891  |
| 公庫存款          | 902,642,099   | 964,748,416   | 62,106,317  | 預收其他政府款  | 578,821       | 0             | -578,821    |
| 應收帳款          | 131,080       | 124,307       | -6,773      | 其他負債     | 56,187,320    | 56,176,621    | -10,699     |
| 應收其他政府款       | 506,882       | 506,882       | 0           | 存入保證金    | 45,883,542    | 46,172,863    | 289,321     |
| 長期投資          | 111,626,000   | 111,626,000   | 0           | 應付保管款    | 10,303,778    | 10,003,758    | -300,020    |
| 採權益法之投資       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 淨資產      | 5,364,211,640 | 5,364,147,608 | -64,032     |
| 其他長期投資        | 109,626,000   | 109,626,000   | 0           | 資產負債淨額   | 5,364,211,640 | 5,364,147,608 | -64,032     |
| 固定資產          | 4,288,338,509 | 4,289,288,052 | 949,543     | 資產負債淨額   | 5,364,211,640 | 5,364,147,608 | -64,032     |
| 土地            | 2,703,216,305 | 2,703,216,305 | 0           | 收入       | 273,564,382   | 410,852,947   | 137,288,565 |
| 土地改良物         | 1,447,484,794 | 1,447,484,794 | 0           | 收入       | 273,564,382   | 410,852,947   | 137,288,565 |
| 累計折舊－土地改良物    | -632,523,531  | -640,143,524  | -7,619,993  | 稅課收入     | 192,038,658   | 290,601,003   | 98,562,345  |
| 房屋建築及設備       | 483,379,526   | 483,529,326   | 149,800     | 罰款及賠償收入  | 756,967       | 759,293       | 2,326       |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -105,139,073  | -106,504,974  | -1,365,901  | 規費收入     | 34,891,172    | 41,070,613    | 6,179,441   |
| 機械及設備         | 200,424,300   | 200,399,300   | -25,000     | 財產孳息收入   | 4,494,661     | 7,035,272     | 2,540,611   |
| 累計折舊－機械及設備    | -77,272,163   | -78,504,883   | -1,232,720  | 廢舊物品售價收入 | 134,742       | 134,742       | 0           |
| 交通及運輸設備       | 405,785,453   | 406,681,996   | 896,543     | 投資股息紅利   | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -268,251,617  | -270,423,732  | -2,172,115  | 補助收入     | 25,594,397    | 49,994,083    | 24,399,686  |
| 雜項設備          | 106,343,177   | 106,448,977   | 105,800     | 其他收入     | 15,453,785    | 21,057,941    | 5,604,156   |
| 累計折舊－雜項設備     | -61,066,295   | -62,019,173   | -952,878    | 預算控制     | 2,026,891,591 | 2,119,696,506 | 92,804,915  |
| 購建中固定資產       | 85,957,633    | 99,123,640    | 13,166,007  | 預算控制     | 2,026,891,591 | 2,119,696,506 | 92,804,915  |
| 無形資產          | 166,834       | 161,626       | -5,208      | 支出預算數    | 479,212,000   | 466,892,000   | -12,320,000 |
| 電腦軟體          | 166,834       | 161,626       | -5,208      | 支出分配數    | 397,035,000   | 482,254,000   | 85,219,000  |
| 其他資產          | 2,631,611     | 1,872,278     | -759,333    | 收入保留數    | 131,372,230   | 125,944,523   | -5,427,707  |
| 暫付款           | 2,631,611     | 1,872,278     | -759,333    | 支出保留數準備  | 299,349,361   | 285,973,983   | -13,375,378 |
| 支出            | 341,760,719   | 406,622,994   | 64,862,275  | 預計收入數    | 719,923,000   | 758,632,000   | 38,709,000  |
| 支出            | 341,760,719   | 406,622,994   | 64,862,275  |          |               |               |             |
| 人事支出          | 144,284,770   | 162,894,150   | 18,609,380  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 112,279,630   | 138,183,600   | 25,903,970  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 4,894,728     | 8,140,938     | 3,246,210   |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 13,151,000    | 16,850,900    | 3,699,900   |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 9,812         | 10,352        | 540         |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 67,114,739    | 80,511,806    | 13,397,067  |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 26,040        | 31,248        | 5,208       |          |               |               |             |
| 預算控制          | 2,026,891,591 | 2,119,696,506 | 92,804,915  |          |               |               |             |
| 預算控制          | 2,026,891,591 | 2,119,696,506 | 92,804,915  |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 445,115,000   | 386,068,000   | -59,047,000 |          |               |               |             |
| 收入分配數         | 274,808,000   | 372,564,000   | 97,756,000  |          |               |               |             |

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/7/7