

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年11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	5,252,235,281	負債	94,035,843
流動資產	850,419,228	流動負債	45,530,568
專戶存款	73,061,601	應付帳款	184,841
零用金	50,000	應付代收款	24,556,326
公庫存款	777,172,238	預收款	135,000
應收帳款	135,389	預收其他政府款	20,654,401
長期投資	111,626,000	其他負債	48,505,275
採權益法之投資	2,000,000	存入保證金	41,405,668
其他長期投資	109,626,000	應付保管款	7,099,607
固定資產	4,259,078,944	淨資產	5,158,199,438
土地	2,665,059,557	資產負債淨額	5,158,199,438
土地改良物	1,303,640,438	資產負債淨額	5,158,199,438
累計折舊－土地改良物	-502,336,558		
房屋建築及設備	423,366,775		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,951,076		
機械及設備	70,132,077		
累計折舊－機械及設備	-55,610,967		
交通及運輸設備	363,530,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-233,656,786		
雜項設備	74,299,895		
累計折舊－雜項設備	-48,079,904		
購建中固定資產	279,684,612		
無形資產	644,522		
電腦軟體	644,522		
其他資產	30,466,587		
暫付款	30,466,587		
合 計	5,252,235,281	合 計	5,252,235,281
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11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	5,212,931,457	5,252,235,281	39,303,824	負債	92,021,161	94,035,843	2,014,682
流動資產	833,719,370	850,419,228	16,699,858	流動負債	43,435,983	45,530,568	2,094,585
專戶存款	72,214,569	73,061,601	847,032	應付帳款	184,841	184,841	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	23,629,391	24,556,326	926,935
公庫存款	761,319,412	777,172,238	15,852,826	預收款	135,000	135,000	0
應收帳款	135,389	135,389	0	預收其他政府款	19,486,751	20,654,401	1,167,650
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	其他負債	48,585,178	48,505,275	-79,903
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	存入保證金	41,491,660	41,405,668	-85,992
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	應付保管款	7,093,518	7,099,607	6,089
固定資產	4,243,636,253	4,259,078,944	15,442,691	淨資產	5,096,124,710	5,096,110,310	-14,400
土地	2,665,073,957	2,665,059,557	-14,400	資產負債淨額	5,096,124,710	5,096,110,310	-14,400
土地改良物	1,291,977,023	1,303,640,438	11,663,415	資產負債淨額	5,096,124,710	5,096,110,310	-14,400
累計折舊－土地改良物	-495,598,630	-502,336,558	-6,737,928	收入	580,631,966	669,674,501	89,042,535
房屋建築及設備	423,366,775	423,366,775	0	收入	580,631,966	669,674,501	89,042,535
累計折舊－房屋建築及設備	-79,708,278	-80,951,076	-1,242,798	稅課收入	373,473,575	447,355,744	73,882,169
機械及設備	70,162,124	70,132,077	-30,047	罰款及賠償收入	2,048,302	2,153,763	105,461
累計折舊－機械及設備	-55,299,535	-55,610,967	-311,432	規費收入	60,810,923	69,987,515	9,176,592
交通及運輸設備	363,530,881	363,530,881	0	財產孳息收入	9,162,306	9,358,931	196,625
累計折舊－交通及運輸設備	-231,339,443	-233,656,786	-2,317,343	廢舊物品售價收入	39,481	39,481	0
雜項設備	74,082,705	74,299,895	217,190	投資股息紅利	200,000	200,000	0
累計折舊－雜項設備	-47,433,419	-48,079,904	-646,485	補助收入	101,013,350	104,800,245	3,786,895
購建中固定資產	264,822,093	279,684,612	14,862,519	其他收入	33,884,029	35,778,822	1,894,793
無形資產	695,482	644,522	-50,960	預算控制	1,619,134,223	1,595,230,656	-23,903,567
電腦軟體	695,482	644,522	-50,960	預算控制	1,619,134,223	1,595,230,656	-23,903,567
其他資產	23,254,352	30,466,587	7,212,235	支出預算數	79,319,000	23,026,000	-56,293,000
暫付款	23,254,352	30,466,587	7,212,235	支出分配數	667,115,000	723,944,000	56,829,000
支出	555,846,380	607,585,373	51,738,993	收入保留數	25,528,395	25,528,395	0
支出	555,846,380	607,585,373	51,738,993	支出保留數準備	112,584,828	88,145,261	-24,439,567
人事支出	228,911,437	246,555,739	17,644,302	預計收入數	734,587,000	734,587,000	0
業務支出	177,269,410	197,150,616	19,881,206				
補助社會保險及其他福利費用	8,208,030	8,280,030	72,000				
其他獎補捐助	30,114,217	32,643,675	2,529,458				
財產交易損失	12,838	15,640	2,802				
固定資產折舊	110,787,151	122,345,416	11,558,265				
無形資產攤銷	543,297	594,257	50,960				
預算控制	1,619,134,223	1,595,230,656	-23,903,567				
預算控制	1,619,134,223	1,595,230,656	-23,903,567				
收入預算數	174,070,000	109,812,000	-64,258,000				
收入分配數	560,517,000	624,775,000	64,258,000				
收入保留待實現數	25,528,395	25,528,395	0				

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/12/9