

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年12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	5,275,521,231	負債	57,110,998
流動資產	888,477,809	流動負債	8,449,269
專戶存款	56,075,656	應付帳款	975,342
零用金	0	應付代收款	7,413,927
公庫存款	830,861,854	預收款	0
應收帳款	142,899	預收其他政府款	60,000
應收其他政府款	1,397,400	其他負債	48,661,729
長期投資	111,626,000	存入保證金	41,435,384
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	7,226,345
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,218,410,233
固定資產	4,274,818,823	資產負債淨額	5,218,410,233
土地	2,665,184,997	資產負債淨額	5,218,410,233
土地改良物	1,324,140,850		
累計折舊－土地改良物	-509,170,719		
房屋建築及設備	464,397,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,275,331		
機械及設備	191,226,324		
累計折舊－機械及設備	-56,101,142		
交通及運輸設備	365,444,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-235,793,807		
雜項設備	75,266,170		
累計折舊－雜項設備	-48,739,620		
購建中固定資產	121,239,203		
無形資產	598,599		
電腦軟體	598,599		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,275,521,231	合 計	5,275,521,231
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12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	5,252,235,281	5,275,521,231	23,285,950	負債	94,035,843	57,110,998	-36,924,845
流動資產	850,419,228	888,477,809	38,058,581	流動負債	45,530,568	8,449,269	-37,081,299
專戶存款	73,061,601	56,075,656	-16,985,945	應付帳款	184,841	975,342	790,501
零用金	50,000	0	-50,000	應付代收款	24,556,326	7,413,927	-17,142,399
公庫存款	777,172,238	830,861,854	53,689,616	預收款	135,000	0	-135,000
應收帳款	135,389	142,899	7,510	預收其他政府款	20,654,401	60,000	-20,594,401
應收其他政府款	0	1,397,400	1,397,400	其他負債	48,505,275	48,661,729	156,454
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,405,668	41,435,384	29,716
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	7,099,607	7,226,345	126,738
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	5,096,110,310	5,218,410,233	122,299,923
固定資產	4,259,078,944	4,274,818,823	15,739,879	資產負債淨額	5,096,110,310	5,218,410,233	122,299,923
土地	2,665,059,557	2,665,184,997	125,440	資產負債淨額	5,096,110,310	5,218,410,233	122,299,923
土地改良物	1,303,640,438	1,324,140,850	20,500,412	收入	669,674,501	0	-669,674,501
累計折舊－土地改良物	-502,336,558	-509,170,719	-6,834,161	收入	669,674,501	0	-669,674,501
房屋建築及設備	423,366,775	464,397,017	41,030,242	稅課收入	447,355,744	0	-447,355,744
累計折舊－房屋建築及設備	-80,951,076	-82,275,331	-1,324,255	罰款及賠償收入	2,153,763	0	-2,153,763
機械及設備	70,132,077	191,226,324	121,094,247	規費收入	69,987,515	0	-69,987,515
累計折舊－機械及設備	-55,610,967	-56,101,142	-490,175	財產孳息收入	9,358,931	0	-9,358,931
交通及運輸設備	363,530,881	365,444,881	1,914,000	廢舊物品售價收入	39,481	0	-39,481
累計折舊－交通及運輸設備	-233,656,786	-235,793,807	-2,137,021	投資股息紅利	200,000	0	-200,000
雜項設備	74,299,895	75,266,170	966,275	補助收入	104,800,245	0	-104,800,245
累計折舊－雜項設備	-48,079,904	-48,739,620	-659,716	其他收入	35,778,822	0	-35,778,822
購建中固定資產	279,684,612	121,239,203	-158,445,409	預算控制	1,595,230,656	246,844,789	-1,348,385,867
無形資產	644,522	598,599	-45,923	預算控制	1,595,230,656	246,844,789	-1,348,385,867
電腦軟體	644,522	598,599	-45,923	支出預算數	23,026,000	0	-23,026,000
其他資產	30,466,587	0	-30,466,587	支出分配數	723,944,000	0	-723,944,000
暫付款	30,466,587	0	-30,466,587	收入保留數	25,528,395	57,974,215	32,445,820
支出	607,585,373	0	-607,585,373	支出保留數準備	88,145,261	188,870,574	100,725,313
支出	607,585,373	0	-607,585,373	預計收入數	734,587,000	0	-734,587,000
人事支出	246,555,739	0	-246,555,739				
業務支出	197,150,616	0	-197,150,616				
補助社會保險及其他福利費用	8,280,030	0	-8,280,030				
其他獎補捐助	32,643,675	0	-32,643,675				
財產交易損失	15,640	0	-15,640				
固定資產折舊	122,345,416	0	-122,345,416				
無形資產攤銷	594,257	0	-594,257				
預算控制	1,595,230,656	246,844,789	-1,348,385,867				
預算控制	1,595,230,656	246,844,789	-1,348,385,867				
收入預算數	109,812,000	0	-109,812,000				
收入分配數	624,775,000	0	-624,775,000				

