

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國114年2月28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	5,284,621,742	負債	65,383,324
流動資產	906,617,910	流動負債	16,236,187
專戶存款	63,976,382	應付帳款	975,342
零用金	50,000	應付代收款	14,829,245
公庫存款	841,661,197	預收其他政府款	431,600
應收帳款	132,931	其他負債	49,147,137
應收其他政府款	797,400	存入保證金	41,805,699
長期投資	111,626,000	應付保管款	7,341,438
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,219,238,418
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,219,238,418
固定資產	4,265,173,453	資產負債淨額	5,219,238,418
土地	2,665,184,997		
土地改良物	1,331,159,802		
累計折舊－土地改良物	-523,029,579		
房屋建築及設備	467,366,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,950,792		
機械及設備	194,481,784		
累計折舊－機械及設備	-58,453,234		
交通及運輸設備	394,295,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-239,919,031		
雜項設備	77,201,146		
累計折舊－雜項設備	-49,953,791		
購建中固定資產	91,790,399		
無形資產	506,753		
電腦軟體	506,753		
其他資產	697,626		
暫付款	697,626		
合 計	5,284,621,742	合 計	5,284,621,742
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	1	應付保證品	1
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2月28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	5,278,979,581	5,284,621,742	5,642,161	負債	63,839,613	65,383,324	1,543,711
流動資產	890,374,627	906,617,910	16,243,283	流動負債	14,327,405	16,236,187	1,908,782
專戶存款	62,672,671	63,976,382	1,303,711	應付帳款	975,342	975,342	0
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	13,160,463	14,829,245	1,668,782
公庫存款	826,164,097	841,661,197	15,497,100	預收其他政府款	191,600	431,600	240,000
應收帳款	140,459	132,931	-7,528	其他負債	49,512,208	49,147,137	-365,071
應收其他政府款	1,397,400	797,400	-600,000	存入保證金	42,187,260	41,805,699	-381,561
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	7,324,948	7,341,438	16,490
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,231,249,099	5,231,185,345	-63,754
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,231,249,099	5,231,185,345	-63,754
固定資產	4,275,664,805	4,265,173,453	-10,491,352	資產負債淨額	5,231,249,099	5,231,185,345	-63,754
土地	2,665,184,997	2,665,184,997	0	收入	70,764,463	119,527,840	48,763,377
土地改良物	1,324,197,792	1,331,159,802	6,962,010	收入	70,764,463	119,527,840	48,763,377
累計折舊－土地改良物	-516,100,028	-523,029,579	-6,929,551	稅課收入	61,130,084	90,936,913	29,806,829
房屋建築及設備	464,547,017	467,366,017	2,819,000	罰款及賠償收入	36,080	70,458	34,378
累計折舊－房屋建築及設備	-83,599,586	-84,950,792	-1,351,206	規費收入	4,986,555	11,527,889	6,541,334
機械及設備	191,187,946	194,481,784	3,293,838	財產孳息收入	2,548,961	3,799,626	1,250,665
累計折舊－機械及設備	-57,352,123	-58,453,234	-1,101,111	廢舊物品售價收入	0	31,217	31,217
交通及運輸設備	378,289,391	394,295,735	16,006,344	投資股息紅利	0	200,000	200,000
累計折舊－交通及運輸設備	-237,820,504	-239,919,031	-2,098,527	補助收入	224,250	7,766,981	7,542,731
雜項設備	75,271,670	77,201,146	1,929,476	其他收入	1,838,533	5,194,756	3,356,223
累計折舊－雜項設備	-49,324,028	-49,953,791	-629,763	預算控制	1,616,157,789	1,612,838,065	-3,319,724
購建中固定資產	121,182,261	91,790,399	-29,391,862	預算控制	1,616,157,789	1,612,838,065	-3,319,724
無形資產	552,676	506,753	-45,923	支出預算數	570,180,000	531,981,000	-38,199,000
電腦軟體	552,676	506,753	-45,923	支出分配數	145,303,000	187,217,000	41,914,000
其他資產	761,473	697,626	-63,847	收入保留數	57,974,215	53,472,034	-4,502,181
暫付款	761,473	697,626	-63,847	支出保留數準備	188,870,574	186,338,031	-2,532,543
支出	86,873,594	131,474,767	44,601,173	預計收入數	653,830,000	653,830,000	0
支出	86,873,594	131,474,767	44,601,173				
人事支出	53,511,142	71,302,606	17,791,464				
業務支出	19,346,451	32,511,120	13,164,669				
補助社會保險及其他福利費用	1,585,889	1,636,889	51,000				
其他獎補助	142,000	1,349,388	1,207,388				
財產交易損失	1,266	3,571	2,305				
固定資產折舊	12,240,923	24,579,347	12,338,424				
無形資產攤銷	45,923	91,846	45,923				
預算控制	1,616,157,789	1,612,838,065	-3,319,724				
預算控制	1,616,157,789	1,612,838,065	-3,319,724				
收入預算數	605,562,000	562,887,000	-42,675,000				
收入分配數	48,268,000	90,943,000	42,675,000				

