

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111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 | 4,889,939,313 | 負債 | 98,102,150 |
| 流動資產 | 852,882,790 | 流動負債 | 24,483,130 |
| 專戶存款 | 94,160,745 | 應付帳款 | 2,189,078 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 20,541,725 |
| 公庫存款 | 758,508,106 | 預收款 | 320,630 |
| 應收帳款 | 163,938 | 預收其他政府款 | 1,431,697 |
| 應收其他政府款 | 1 | 其他負債 | 73,619,020 |
| 長期投資 | 111,626,000 | 存入保證金 | 65,697,384 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 應付保管款 | 7,921,636 |
| 其他長期投資 | 109,626,000 | 淨資產 | 4,791,837,163 |
| 固定資產 | 3,907,923,143 | 資產負債淨額 | 4,791,837,163 |
| 土地 | 2,604,740,072 | 資產負債淨額 | 4,791,837,163 |
| 土地改良物 | 954,513,788 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -352,322,872 | | |
| 房屋建築及設備 | 279,360,796 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -59,003,270 | | |
| 機械及設備 | 78,965,694 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -54,467,135 | | |
| 交通及運輸設備 | 347,241,674 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -179,358,931 | | |
| 雜項設備 | 60,785,144 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -34,433,841 | | |
| 購建中固定資產 | 261,902,024 | | |
| 無形資產 | 1,981,035 | | |
| 電腦軟體 | 1,981,035 | | |
| 其他資產 | 15,526,345 | | |
| 暫付款 | 15,526,345 | | |
| 合 計 | 4,889,939,313 | 合 計 | 4,889,939,313 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 660,432 | 應付保管有價證券 | 660,432 |
| 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111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 | 4,881,150,909 | 4,889,939,313 | 8,788,404 | 負債 | 83,009,596 | 98,102,150 | 15,092,554 |
| 流動資產 | 871,870,336 | 852,882,790 | -18,987,546 | 流動負債 | 13,192,844 | 24,483,130 | 11,290,286 |
| 專戶存款 | 79,939,705 | 94,160,745 | 14,221,040 | 應付帳款 | 2,195,078 | 2,189,078 | -6,000 |
| 零用金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 應付代收款 | 10,122,953 | 20,541,725 | 10,418,772 |
| 公庫存款 | 791,716,692 | 758,508,106 | -33,208,586 | 預收款 | 120,000 | 320,630 | 200,630 |
| 應收帳款 | 163,938 | 163,938 | 0 | 預收其他政府款 | 754,813 | 1,431,697 | 676,884 |
| 應收其他政府款 | 1 | 1 | 0 | 其他負債 | 69,816,752 | 73,619,020 | 3,802,268 |
| 長期投資 | 111,626,000 | 111,626,000 | 0 | 存入保證金 | 61,710,049 | 65,697,384 | 3,987,335 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 應付保管款 | 8,106,703 | 7,921,636 | -185,067 |
| 其他長期投資 | 109,626,000 | 109,626,000 | 0 | 淨資產 | 4,725,112,639 | 4,733,159,983 | 8,047,344 |
| 固定資產 | 3,895,065,598 | 3,907,923,143 | 12,857,545 | 資產負債淨額 | 4,725,112,639 | 4,733,159,983 | 8,047,344 |
| 土地 | 2,604,740,072 | 2,604,740,072 | 0 | 資產負債淨額 | 4,725,112,639 | 4,733,159,983 | 8,047,344 |
| 土地改良物 | 954,513,788 | 954,513,788 | 0 | 收入 | 443,047,913 | 481,130,261 | 38,082,348 |
| 累計折舊－土地改良物 | -347,712,123 | -352,322,872 | -4,610,749 | 收入 | 443,047,913 | 481,130,261 | 38,082,348 |
| 房屋建築及設備 | 279,360,796 | 279,360,796 | 0 | 稅課收入 | 294,717,027 | 316,965,264 | 22,248,237 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -58,477,836 | -59,003,270 | -525,434 | 罰款及賠償收入 | 354,115 | 368,440 | 14,325 |
| 機械及設備 | 79,023,408 | 78,965,694 | -57,714 | 規費收入 | 57,328,097 | 63,255,775 | 5,927,678 |
| 累計折舊－機械及設備 | -53,840,791 | -54,467,135 | -626,344 | 財產孳息收入 | 4,768,689 | 4,840,204 | 71,515 |
| 交通及運輸設備 | 339,155,112 | 347,241,674 | 8,086,562 | 廢舊物品售價收入 | 247,231 | 247,306 | 75 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -177,054,486 | -179,358,931 | -2,304,445 | 投資股息紅利 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雜項設備 | 60,759,644 | 60,785,144 | 25,500 | 補助收入 | 49,293,973 | 54,314,773 | 5,020,800 |
| 累計折舊－雜項設備 | -33,879,066 | -34,433,841 | -554,775 | 其他收入 | 36,138,781 | 40,938,499 | 4,799,718 |
| 購建中固定資產 | 248,477,080 | 261,902,024 | 13,424,944 | 預算控制 | 1,976,212,246 | 1,957,035,231 | -19,177,015 |
| 無形資產 | 2,041,617 | 1,981,035 | -60,582 | 預算控制 | 1,976,212,246 | 1,957,035,231 | -19,177,015 |
| 電腦軟體 | 2,041,617 | 1,981,035 | -60,582 | 支出預算數 | 356,838,000 | 290,329,000 | -66,509,000 |
| 其他資產 | 547,358 | 15,526,345 | 14,978,987 | 支出分配數 | 460,911,000 | 529,519,000 | 68,608,000 |
| 暫付款 | 547,358 | 15,526,345 | 14,978,987 | 收入保留數 | 190,220,492 | 190,220,492 | 0 |
| 支出 | 370,019,239 | 422,453,081 | 52,433,842 | 支出保留數準備 | 358,020,754 | 336,744,739 | -21,276,015 |
| 支出 | 370,019,239 | 422,453,081 | 52,433,842 | 預計收入數 | 610,222,000 | 610,222,000 | 0 |
| 人事支出 | 180,615,917 | 198,076,640 | 17,460,723 | | | | |
| 業務支出 | 95,714,276 | 119,124,480 | 23,410,204 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,558,924 | 9,621,924 | 63,000 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 13,545,775 | 16,289,361 | 2,743,586 | | | | |
| 財產交易損失 | 37,230 | 37,970 | 740 | | | | |
| 固定資產折舊 | 70,056,686 | 78,751,693 | 8,695,007 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 490,431 | 551,013 | 60,582 | | | | |
| 預算控制 | 1,976,212,246 | 1,957,035,231 | -19,177,015 | | | | |
| 預算控制 | 1,976,212,246 | 1,957,035,231 | -19,177,015 | | | | |
| 收入預算數 | 303,824,000 | 273,257,000 | -30,567,000 | | | | |
| 收入分配數 | 306,398,000 | 336,965,000 | 30,567,000 | | | | |

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第3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 |
| 收入保留待實現數 | 190,220,492 | 190,220,492 | 0 | | | | |
| 支出保留數 | 358,020,754 | 336,744,739 | -21,276,015 | | | | |
| 預計支付數 | 817,749,000 | 819,848,000 | 2,099,000 | | | | |
| 合計 | 7,227,382,394 | 7,269,427,625 | 42,045,231 | 合計 | 7,227,382,394 | 7,269,427,625 | 42,045,231 |
| 備註 保管有價證券 | 687,718 | 660,432 | -27,286 | 備註 應付保管有價證券 | 687,718 | 660,432 | -27,286 |
| 保管品 | - | - | - | 應付保管品 | - | - | - |
| 保證品 | 2 | 2 | - | 應付保證品 | 2 | 2 | - |
| 債權憑證 | - | - | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - | | | | |