

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年4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	5,042,593,690	負債	87,601,588
流動資產	826,826,914	流動負債	26,749,056
專戶存款	74,249,886	應付帳款	4,888,257
零用金	50,000	應付代收款	13,397,354
公庫存款	752,283,901	預收款	6,292,315
應收帳款	223,777	預收其他政府款	2,171,130
應收其他政府款	19,350	其他負債	60,852,532
長期投資	111,626,000	存入保證金	50,925,548
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	9,926,984
其他長期投資	109,626,000	淨資產	4,954,992,102
固定資產	4,101,602,768	資產負債淨額	4,954,992,102
土地	2,603,964,264	資產負債淨額	4,954,992,102
土地改良物	1,080,508,218		
累計折舊－土地改良物	-387,687,204		
房屋建築及設備	310,223,260		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,304,475		
機械及設備	69,202,997		
累計折舊－機械及設備	-47,535,051		
交通及運輸設備	362,233,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,065,937		
雜項設備	61,909,156		
累計折舊－雜項設備	-37,752,089		
購建中固定資產	340,906,204		
無形資產	1,729,071		
電腦軟體	1,729,071		
其他資產	808,937		
暫付款	808,937		
合 計	5,042,593,690	合 計	5,042,593,690
備 註		備 註	
保管有價證券	1,173,474	應付保管有價證券	1,173,474
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112年4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	5,048,280,419	5,042,593,690	-5,686,729	負債	95,034,042	87,601,588	-7,432,454
流動資產	825,589,133	826,826,914	1,237,781	流動負債	35,162,785	26,749,056	-8,413,729
專戶存款	72,975,512	74,249,886	1,274,374	應付帳款	13,932,798	4,888,257	-9,044,541
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,104,255	13,397,354	293,099
公庫存款	752,319,490	752,283,901	-35,589	預收款	6,292,315	6,292,315	0
應收帳款	224,781	223,777	-1,004	預收其他政府款	1,833,417	2,171,130	337,713
應收其他政府款	19,350	19,350	0	其他負債	59,871,257	60,852,532	981,275
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	50,025,740	50,925,548	899,808
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	9,845,517	9,926,984	81,467
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,947,086,979	4,945,925,631	-1,161,348
固定資產	4,108,360,144	4,101,602,768	-6,757,376	資產負債淨額	4,947,086,979	4,945,925,631	-1,161,348
土地	2,605,144,464	2,603,964,264	-1,180,200	資產負債淨額	4,947,086,979	4,945,925,631	-1,161,348
土地改良物	1,080,508,218	1,080,508,218	0	收入	176,510,381	218,104,108	41,593,727
累計折舊－土地改良物	-382,308,773	-387,687,204	-5,378,431	收入	176,510,381	218,104,108	41,593,727
房屋建築及設備	311,008,260	310,223,260	-785,000	稅課收入	118,267,345	137,004,296	18,736,951
累計折舊－房屋建築及設備	-62,332,978	-62,304,475	28,503	罰款及賠償收入	551,727	614,645	62,918
機械及設備	69,001,130	69,202,997	201,867	規費收入	21,499,870	27,048,985	5,549,115
累計折舊－機械及設備	-47,004,795	-47,535,051	-530,256	財產孳息收入	3,981,973	4,134,432	152,459
交通及運輸設備	362,100,275	362,233,425	133,150	廢舊物品售價收入	40,464	40,464	0
累計折舊－交通及運輸設備	-189,677,915	-192,065,937	-2,388,022	投資股息紅利	200,000	200,000	0
雜項設備	61,740,456	61,909,156	168,700	補助收入	18,988,572	33,790,642	14,802,070
累計折舊－雜項設備	-37,210,691	-37,752,089	-541,398	其他收入	12,980,430	15,270,644	2,290,214
購建中固定資產	337,392,493	340,906,204	3,513,711	預算控制	1,571,962,123	1,561,059,813	-10,902,310
無形資產	1,792,363	1,729,071	-63,292	預算控制	1,571,962,123	1,561,059,813	-10,902,310
電腦軟體	1,792,363	1,729,071	-63,292	支出預算數	367,318,000	325,098,000	-42,220,000
其他資產	912,779	808,937	-103,842	支出分配數	183,091,000	230,286,000	47,195,000
暫付款	912,779	808,937	-103,842	收入保留數	130,873,283	118,796,413	-12,076,870
支出	170,350,983	209,037,637	38,686,654	支出保留數準備	321,553,840	317,753,400	-3,800,440
支出	170,350,983	209,037,637	38,686,654	預計收入數	569,126,000	569,126,000	0
人事支出	95,655,099	111,968,165	16,313,066				
業務支出	38,971,511	49,607,081	10,635,570				
補助社會保險及其他福利費用	2,287,575	2,318,575	31,000				
其他獎補捐助	4,448,853	6,461,084	2,012,231				
財產交易損失	8,062	201,955	193,893				
固定資產折舊	28,788,695	38,226,297	9,437,602				
無形資產攤銷	191,188	254,480	63,292				
預算控制	1,571,962,123	1,561,059,813	-10,902,310				
預算控制	1,571,962,123	1,561,059,813	-10,902,310				
收入預算數	458,864,000	422,775,000	-36,089,000				
收入分配數	110,262,000	146,351,000	36,089,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年4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	130,873,283	118,796,413	-12,076,870				
支出保留數	321,553,840	317,753,400	-3,800,440				
預計支付數	550,409,000	555,384,000	4,975,000				
合計	6,790,593,525	6,812,691,140	22,097,615	合計	6,790,593,525	6,812,691,140	22,097,615
備註 保管有價證券	1,173,474	1,173,474	-	備註 應付保管有價證券	1,173,474	1,173,474	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1	1	-	應付保證品	1	1	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				