

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112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	5,109,274.007	負債	61,986,426
流動資產	789,327.624	流動負債	9,501,017
專戶存款	60,300,253	應付帳款	1,456,173
零用金	0	應付代收款	7,814,844
公庫存款	728,718,732	預收款	0
應收帳款	163,979	預收其他政府款	230,000
應收其他政府款	144,660	其他負債	52,485,409
長期投資	111,626,000	存入保證金	42,438,024
採權益法之投資	2,000,000	應付保管款	10,047,385
其他長期投資	109,626,000	淨資產	5,047,287,581
固定資產	4,207,081,279	資產負債淨額	5,047,287,581
土地	2,610,439,792	資產負債淨額	5,047,287,581
土地改良物	1,207,296,453		
累計折舊－土地改良物	-431,078,778		
房屋建築及設備	404,026,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,674,866		
機械及設備	69,714,812		
累計折舊－機械及設備	-50,633,244		
交通及運輸設備	360,017,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-208,660,874		
雜項設備	70,842,892		
累計折舊－雜項設備	-41,829,879		
購建中固定資產	284,621,699		
無形資產	1,239,104		
電腦軟體	1,239,104		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,109,274.007	合 計	5,109,274.007
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	-	應付保證品	-
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	5,077,624,608	5,109,274,007	31,649,399	負債	86,013,430	61,986,426	-24,027,004
流動資產	783,130,715	789,327,624	6,196,909	流動負債	34,208,776	9,501,017	-24,707,759
專戶存款	75,862,748	60,300,253	-15,562,495	應付帳款	1,150,614	1,456,173	305,559
零用金	50,000	0	-50,000	應付代收款	24,058,094	7,814,844	-16,243,250
公庫存款	707,035,067	728,718,732	21,683,665	預收款	155,207	0	-155,207
應收帳款	182,900	163,979	-18,921	預收其他政府款	8,844,861	230,000	-8,614,861
應收其他政府款	0	144,660	144,660	其他負債	51,804,654	52,485,409	680,755
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	存入保證金	41,867,097	42,438,024	570,927
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	應付保管款	9,937,557	10,047,385	109,828
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	淨資產	4,924,269,585	5,047,287,581	123,017,996
固定資產	4,163,441,124	4,207,081,279	43,640,155	資產負債淨額	4,924,269,585	5,047,287,581	123,017,996
土地	2,609,839,215	2,610,439,792	600,577	資產負債淨額	4,924,269,585	5,047,287,581	123,017,996
土地改良物	1,127,131,628	1,207,296,453	80,164,825	收入	630,402,104	0	-630,402,104
累計折舊－土地改良物	-425,336,212	-431,078,778	-5,742,566	收入	630,402,104	0	-630,402,104
房屋建築及設備	348,498,562	404,026,009	55,527,447	稅課收入	431,626,892	0	-431,626,892
累計折舊－房屋建築及設備	-66,481,400	-67,674,866	-1,193,466	罰款及賠償收入	3,452,388	0	-3,452,388
機械及設備	69,480,488	69,714,812	234,324	規費收入	72,456,304	0	-72,456,304
累計折舊－機械及設備	-50,462,599	-50,633,244	-170,645	財產孳息收入	10,239,595	0	-10,239,595
交通及運輸設備	362,274,263	360,017,263	-2,257,000	廢舊物品售價收入	314,130	0	-314,130
累計折舊－交通及運輸設備	-208,618,459	-208,660,874	-42,415	財產交易利益	5,959,250	0	-5,959,250
雜項設備	62,863,082	70,842,892	7,979,810	投資股息紅利	200,000	0	-200,000
累計折舊－雜項設備	-41,403,230	-41,829,879	-426,649	補助收入	67,235,537	0	-67,235,537
購建中固定資產	375,655,786	284,621,699	-91,034,087	其他收入	38,918,008	0	-38,918,008
無形資產	1,280,417	1,239,104	-41,313	預算控制	1,517,731,788	253,052,361	-1,264,679,427
電腦軟體	1,280,417	1,239,104	-41,313	預算控制	1,517,731,788	253,052,361	-1,264,679,427
其他資產	18,146,352	0	-18,146,352	支出預算數	29,151,000	0	-29,151,000
暫付款	18,146,352	0	-18,146,352	支出分配數	589,346,000	0	-589,346,000
支出	563,060,511	0	-563,060,511	收入保留數	104,206,309	78,934,695	-25,271,614
支出	563,060,511	0	-563,060,511	支出保留數準備	164,129,479	174,117,666	9,988,187
人事支出	234,939,347	0	-234,939,347	預計收入數	630,899,000	0	-630,899,000
業務支出	181,266,175	0	-181,266,175				
補助社會保險及其他福利費用	10,980,639	0	-10,980,639				
其他獎補捐助	30,415,932	0	-30,415,932				
財產交易損失	215,360	0	-215,360				
固定資產折舊	104,539,924	0	-104,539,924				
無形資產攤銷	703,134	0	-703,134				
預算控制	1,517,731,788	253,052,361	-1,264,679,427				
預算控制	1,517,731,788	253,052,361	-1,264,679,427				
收入預算數	76,946,000	0	-76,946,000				
收入分配數	553,953,000	0	-553,953,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國112年12月31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	104,206,309	78,934,695	-25,271,614				
支出保留數	164,129,479	174,117,666	9,988,187				
預計支付數	618,497,000	0	-618,497,000				
合計	7,158,416,907	5,362,326,368	-1,796,090,539	合計	7,158,416,907	5,362,326,368	-1,796,090,539
備註				備註			
保管有價證券	658,551	416,834	-241,717	應付保管有價證券	658,551	416,834	-241,717
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				