

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年1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 | 5,126,266,180 | 負債 | 71,670,392 |
| 流動資產 | 811,759,267 | 流動負債 | 17,012,665 |
| 專戶存款 | 69,984,219 | 應付帳款 | 1,456,173 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 15,326,492 |
| 公庫存款 | 741,420,198 | 預收其他政府款 | 230,000 |
| 應收帳款 | 160,190 | 其他負債 | 54,657,727 |
| 應收其他政府款 | 144,660 | 存入保證金 | 44,509,213 |
| 長期投資 | 111,626,000 | 應付保管款 | 10,148,514 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 淨資產 | 5,054,595,788 |
| 其他長期投資 | 109,626,000 | 資產負債淨額 | 5,054,595,788 |
| 固定資產 | 4,197,310,919 | 資產負債淨額 | 5,054,595,788 |
| 土地 | 2,610,439,792 | | |
| 土地改良物 | 1,207,296,453 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -437,276,847 | | |
| 房屋建築及設備 | 404,226,009 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -68,868,343 | | |
| 機械及設備 | 69,818,732 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -51,145,337 | | |
| 交通及運輸設備 | 360,075,263 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -211,001,725 | | |
| 雜項設備 | 71,566,168 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -42,440,945 | | |
| 購建中固定資產 | 284,621,699 | | |
| 無形資產 | 1,180,882 | | |
| 電腦軟體 | 1,180,882 | | |
| 其他資產 | 4,389,112 | | |
| 暫付款 | 4,389,112 | | |
| 合 計 | 5,126,266,180 | 合 計 | 5,126,266,180 |
| 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113年1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 | 5,109,274,007 | 5,126,266,180 | 16,992,173 | 負債 | 61,986,426 | 71,670,392 | 9,683,966 |
| 流動資產 | 789,327,624 | 811,759,267 | 22,431,643 | 流動負債 | 9,501,017 | 17,012,665 | 7,511,648 |
| 專戶存款 | 60,300,253 | 69,984,219 | 9,683,966 | 應付帳款 | 1,456,173 | 1,456,173 | 0 |
| 零用金 | 0 | 50,000 | 50,000 | 應付代收款 | 7,814,844 | 15,326,492 | 7,511,648 |
| 公庫存款 | 728,718,732 | 741,420,198 | 12,701,466 | 預收其他政府款 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 應收帳款 | 163,979 | 160,190 | -3,789 | 其他負債 | 52,485,409 | 54,657,727 | 2,172,318 |
| 應收其他政府款 | 144,660 | 144,660 | 0 | 存入保證金 | 42,438,024 | 44,509,213 | 2,071,189 |
| 長期投資 | 111,626,000 | 111,626,000 | 0 | 應付保管款 | 10,047,385 | 10,148,514 | 101,129 |
| 採權益法之投資 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 淨資產 | 5,047,287,581 | 5,047,840,562 | 552,981 |
| 其他長期投資 | 109,626,000 | 109,626,000 | 0 | 資產負債淨額 | 5,047,287,581 | 5,047,840,562 | 552,981 |
| 固定資產 | 4,207,081,279 | 4,197,310,919 | -9,770,360 | 資產負債淨額 | 5,047,287,581 | 5,047,840,562 | 552,981 |
| 土地 | 2,610,439,792 | 2,610,439,792 | 0 | 收入 | 0 | 83,348,364 | 83,348,364 |
| 土地改良物 | 1,207,296,453 | 1,207,296,453 | 0 | 收入 | 0 | 83,348,364 | 83,348,364 |
| 累計折舊－土地改良物 | -431,078,778 | -437,276,847 | -6,198,069 | 稅課收入 | 0 | 62,474,705 | 62,474,705 |
| 房屋建築及設備 | 404,026,009 | 404,226,009 | 200,000 | 罰款及賠償收入 | 0 | 1,326,125 | 1,326,125 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -67,674,866 | -68,868,343 | -1,193,477 | 規費收入 | 0 | 9,073,332 | 9,073,332 |
| 機械及設備 | 69,714,812 | 69,818,732 | 103,920 | 財產孳息收入 | 0 | 2,309,363 | 2,309,363 |
| 累計折舊－機械及設備 | -50,633,244 | -51,145,337 | -512,093 | 補助收入 | 0 | 5,298,644 | 5,298,644 |
| 交通及運輸設備 | 360,017,263 | 360,075,263 | 58,000 | 其他收入 | 0 | 2,866,195 | 2,866,195 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -208,660,874 | -211,001,725 | -2,340,851 | 預算控制 | 253,052,361 | 1,513,489,361 | 1,260,437,000 |
| 雜項設備 | 70,842,892 | 71,566,168 | 723,276 | 預算控制 | 253,052,361 | 1,513,489,361 | 1,260,437,000 |
| 累計折舊－雜項設備 | -41,829,879 | -42,440,945 | -611,066 | 支出預算數 | 0 | 537,111,000 | 537,111,000 |
| 購建中固定資產 | 284,621,699 | 284,621,699 | 0 | 支出分配數 | 0 | 96,754,000 | 96,754,000 |
| 無形資產 | 1,239,104 | 1,180,882 | -58,222 | 收入保留數 | 78,934,695 | 78,934,695 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,239,104 | 1,180,882 | -58,222 | 支出保留數準備 | 174,117,666 | 174,117,666 | 0 |
| 其他資產 | 0 | 4,389,112 | 4,389,112 | 預計收入數 | 0 | 626,572,000 | 626,572,000 |
| 暫付款 | 0 | 4,389,112 | 4,389,112 | | | | |
| 支出 | 0 | 76,593,138 | 76,593,138 | | | | |
| 支出 | 0 | 76,593,138 | 76,593,138 | | | | |
| 人事支出 | 0 | 50,711,233 | 50,711,233 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 12,906,755 | 12,906,755 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 1,867,372 | 1,867,372 | | | | |
| 其他獎補助 | 0 | 194,000 | 194,000 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 10,855,556 | 10,855,556 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 0 | 58,222 | 58,222 | | | | |
| 預算控制 | 253,052,361 | 1,513,489,361 | 1,260,437,000 | | | | |
| 預算控制 | 253,052,361 | 1,513,489,361 | 1,260,437,000 | | | | |
| 收入預算數 | 0 | 586,272,000 | 586,272,000 | | | | |
| 收入分配數 | 0 | 40,300,000 | 40,300,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 78,934,695 | 78,934,695 | 0 | | | | |

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年1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 |
| 支出保留數 | 174,117,666 | 174,117,666 | 0 | | | | |
| 預計支付數 | 0 | 633,865,000 | 633,865,000 | | | | |
| 合計 | 5,362,326,368 | 6,716,348,679 | 1,354,022,311 | 合計 | 5,362,326,368 | 6,716,348,679 | 1,354,022,311 |
| 備註 保管有價證券 | 416,834 | 416,834 | - | 備註 應付保管有價證券 | 416,834 | 416,834 | - |
| 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 | - | - | - | | | | |