

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年2月29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	5,178,922,046	負債	64,196,469
流動資產	821,490,553	流動負債	14,169,739
專戶存款	62,533,803	應付帳款	1,287,666
零用金	50,000	應付代收款	12,507,073
公庫存款	758,611,299	預收其他政府款	375,000
應收帳款	150,791	其他負債	50,026,730
應收其他政府款	144,660	存入保證金	43,538,076
長期投資	111,626,000	應付保管款	6,488,654
採權益法之投資	2,000,000	淨資產	5,114,725,577
其他長期投資	109,626,000	資產負債淨額	5,114,725,577
固定資產	4,243,692,987	資產負債淨額	5,114,725,577
土地	2,664,403,997		
土地改良物	1,207,296,453		
累計折舊－土地改良物	-443,474,916		
房屋建築及設備	404,226,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,061,820		
機械及設備	69,855,849		
累計折舊－機械及設備	-51,642,285		
交通及運輸設備	363,462,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-213,343,533		
雜項設備	71,429,168		
累計折舊－雜項設備	-42,894,235		
購建中固定資產	284,436,247		
無形資產	1,121,775		
電腦軟體	1,121,775		
其他資產	990,731		
暫付款	990,731		
合 計	5,178,922,046	合 計	5,178,922,046
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2月29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	5,126,266,180	5,178,922,046	52,655,866	負債	71,670,392	64,196,469	-7,473,923
流動資產	811,759,267	821,490,553	9,731,286	流動負債	17,012,665	14,169,739	-2,842,926
專戶存款	69,984,219	62,533,803	-7,450,416	應付帳款	1,456,173	1,287,666	-168,507
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	15,326,492	12,507,073	-2,819,419
公庫存款	741,420,198	758,611,299	17,191,101	預收其他政府款	230,000	375,000	145,000
應收帳款	160,190	150,791	-9,399	其他負債	54,657,727	50,026,730	-4,630,997
應收其他政府款	144,660	144,660	0	存入保證金	44,509,213	43,538,076	-971,137
長期投資	111,626,000	111,626,000	0	應付保管款	10,148,514	6,488,654	-3,659,860
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	淨資產	5,047,840,562	5,104,827,101	56,986,539
其他長期投資	109,626,000	109,626,000	0	資產負債淨額	5,047,840,562	5,104,827,101	56,986,539
固定資產	4,197,310,919	4,243,692,987	46,382,068	資產負債淨額	5,047,840,562	5,104,827,101	56,986,539
土地	2,610,439,792	2,664,403,997	53,964,205	收入	83,348,364	128,648,327	45,299,963
土地改良物	1,207,296,453	1,207,296,453	0	收入	83,348,364	128,648,327	45,299,963
累計折舊－土地改良物	-437,276,847	-443,474,916	-6,198,069	稅課收入	62,474,705	91,448,271	28,973,566
房屋建築及設備	404,226,009	404,226,009	0	罰款及賠償收入	1,326,125	1,448,070	121,945
累計折舊－房屋建築及設備	-68,868,343	-70,061,820	-1,193,477	規費收入	9,073,332	14,339,286	5,265,954
機械及設備	69,818,732	69,855,849	37,117	財產孳息收入	2,309,363	3,109,828	800,465
累計折舊－機械及設備	-51,145,337	-51,642,285	-496,948	廢舊物品售價收入	0	16,631	16,631
交通及運輸設備	360,075,263	363,462,053	3,386,790	投資股息紅利	0	200,000	200,000
累計折舊－交通及運輸設備	-211,001,725	-213,343,533	-2,341,808	補助收入	5,298,644	11,321,523	6,022,879
雜項設備	71,566,168	71,429,168	-137,000	其他收入	2,866,195	6,764,718	3,898,523
累計折舊－雜項設備	-42,440,945	-42,894,235	-453,290	預算控制	1,513,489,361	1,514,055,223	565,862
購建中固定資產	284,621,699	284,436,247	-185,452	預算控制	1,513,489,361	1,514,055,223	565,862
無形資產	1,180,882	1,121,775	-59,107	支出預算數	537,111,000	495,098,000	-42,013,000
電腦軟體	1,180,882	1,121,775	-59,107	支出分配數	96,754,000	142,382,000	45,628,000
其他資產	4,389,112	990,731	-3,398,381	收入保留數	78,934,695	76,268,426	-2,666,269
暫付款	4,389,112	990,731	-3,398,381	支出保留數準備	174,117,666	173,734,797	-382,869
支出	76,593,138	118,749,851	42,156,713	預計收入數	626,572,000	626,572,000	0
支出	76,593,138	118,749,851	42,156,713				
人事支出	50,711,233	68,240,242	17,529,009				
業務支出	12,906,755	25,918,883	13,012,128				
補助社會保險及其他福利費用	1,867,372	1,947,372	80,000				
其他獎補捐助	194,000	789,500	595,500				
財產交易損失	0	1,974	1,974				
固定資產折舊	10,855,556	21,734,551	10,878,995				
無形資產攤銷	58,222	117,329	59,107				
預算控制	1,513,489,361	1,514,055,223	565,862				
預算控制	1,513,489,361	1,514,055,223	565,862				
收入預算數	586,272,000	549,818,000	-36,454,000				
收入分配數	40,300,000	76,754,000	36,454,000				

臺東縣臺東市公所

平衡表

中華民國113年2月29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	78,934,695	76,268,426	-2,666,269				
支出保留數	174,117,666	173,734,797	-382,869				
預計支付數	633,865,000	637,480,000	3,615,000				
合計	6,716,348,679	6,811,727,120	95,378,441	合計	6,716,348,679	6,811,727,120	95,378,441
備註				備註			
保管有價證券	416,834	416,834	-	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	-	-	-				