

信義區公所

平衡表

中華民國111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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	266,296,600	261,499,935	4,796,665	負債	11,952,629	5,876,117	6,076,512
流動資產	12,646,445	5,876,117	6,770,328	流動負債	11,303,960	5,256,838	6,047,122
現金	11,802,629	5,876,117	5,926,512	應付款項	11,303,960	5,256,838	6,047,122
專戶存款	11,652,629	5,876,117	5,776,512	應付代收款	11,303,960	5,256,838	6,047,122
零用金	150,000	0	150,000	公保費	24,799	0	24,799
預付款	843,816	0	843,816	健保費	143,681	69,167	74,514
預付款	843,816	0	843,816	里鄰長健保費	215,588	28,708	186,880
歲出(保留)計畫	843,816	0	843,816	勞保費	54,289	43,216	11,073
固定資產	253,299,461	255,571,973	-2,272,512	勞退提撥金	92,889	0	92,889
土地	105,823,004	105,823,004	0	公教退撫基金	21,742	14,896	6,846
土地	105,823,004	105,823,004	0	二代健保公自付	4,706	1,696	3,010
房屋建築及設備	136,691,465	136,920,179	-228,714	其他	84,000	0	84,000
房屋建築及設備	166,391,857	166,391,857	0	代辦經費	10,662,266	5,099,155	5,563,111
累計折舊－房屋建築及設備	-29,700,392	-29,471,678	-228,714	其他負債	648,669	619,279	29,390
機械及設備	5,342,016	5,488,021	-146,005	存入保證金	648,669	619,279	29,390
機械及設備	19,017,333	18,987,933	29,400	存入保證金	648,669	619,279	29,390
累計折舊－機械及設備	-13,675,317	-13,499,912	-175,405	履約保證金	226,514	176,514	50,000
交通及運輸設備	2,692,893	2,777,162	-84,269	保固金	422,155	442,765	-20,610
交通及運輸設備	8,602,696	8,602,696	0	淨資產	253,908,299	255,623,818	-1,715,519
累計折舊－交通及運輸設備	-5,909,803	-5,825,534	-84,269	資產負債淨額	253,908,299	255,623,818	-1,715,519
雜項設備	2,750,083	4,563,607	-1,813,524	資產負債淨額	253,908,299	255,623,818	-1,715,519
雜項設備	17,806,629	19,522,148	-1,715,519	資產負債淨額	253,908,299	255,623,818	-1,715,519
累計折舊－雜項設備	-15,056,546	-14,958,541	-98,005				
無形資產	50,694	51,845	-1,151				
無形資產	50,694	51,845	-1,151				
電腦軟體	50,694	51,845	-1,151				
其他資產	300,000	0	300,000				
暫付款	300,000	0	300,000				
暫付款	300,000	0	300,000				
代辦經費	300,000	0	300,000				
合計	266,296,600	261,499,935	4,796,665	合計	265,860,928	261,499,935	4,360,993
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
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	-	-	-