

信義區公所

平衡表

中華民國112年6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 | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 249,627,090 | 248,763,006 | 864,084 | 負債 | 11,752,371 | 11,135,396 | 616,975 |
| 流動資產 | 11,602,371 | 10,985,396 | 616,975 | 流動負債 | 10,989,922 | 10,467,947 | 521,975 |
| 現金 | 11,602,371 | 10,985,396 | 616,975 | 應付款項 | 10,989,922 | 10,467,947 | 521,975 |
| 專戶存款 | 11,452,371 | 10,835,396 | 616,975 | 應付代收款 | 10,989,922 | 10,467,947 | 521,975 |
| 零用金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 公保費 | 27,773 | 26,325 | 1,448 |
| 固定資產 | 237,053,925 | 236,793,270 | 260,655 | 健保費 | 190,966 | 191,498 | -532 |
| 土地 | 109,456,328 | 109,456,328 | 0 | 里鄰長健保費 | 122,958 | 178,799 | -55,841 |
| 土地 | 109,456,328 | 109,456,328 | 0 | 勞保費 | 46,791 | 46,761 | 30 |
| 房屋建築及設備 | 117,815,429 | 118,019,341 | -203,912 | 公教退撫基金 | 103,329 | 100,725 | 2,604 |
| 房屋建築及設備 | 148,149,278 | 148,149,278 | 0 | 勞退提撥金 | 14,722 | 14,722 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -30,333,849 | -30,129,937 | -203,912 | 二代健保公自付 | 587 | 513 | 74 |
| 機械及設備 | 4,868,499 | 4,711,336 | 157,163 | 其他 | 400,000 | 504,410 | -104,410 |
| 機械及設備 | 19,067,156 | 18,816,460 | 250,696 | 代辦經費 | 10,082,796 | 9,404,194 | 678,602 |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,198,657 | -14,105,124 | -93,533 | 其他負債 | 762,449 | 667,449 | 95,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,404,930 | 2,329,618 | 75,312 | 存入保證金 | 762,449 | 667,449 | 95,000 |
| 交通及運輸設備 | 8,878,552 | 8,733,402 | 145,150 | 存入保證金 | 762,449 | 667,449 | 95,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,473,622 | -6,403,784 | -69,838 | 履約保證金 | 357,319 | 262,319 | 95,000 |
| 雜項設備 | 2,508,739 | 2,276,647 | 232,092 | 保固金 | 405,130 | 405,130 | 0 |
| 雜項設備 | 13,943,898 | 13,660,724 | 283,174 | 淨資產 | 240,422,536 | 239,761,525 | 661,011 |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,435,159 | -11,384,077 | -51,082 | 資產負債淨額 | 240,422,536 | 239,761,525 | 661,011 |
| 無形資產 | 670,794 | 684,340 | -13,546 | 資產負債淨額 | 240,422,536 | 239,761,525 | 661,011 |
| 無形資產 | 670,794 | 684,340 | -13,546 | 資產負債淨額 | 240,422,536 | 239,761,525 | 661,011 |
| 電腦軟體 | 670,794 | 684,340 | -13,546 | 收入 | 50,672,132 | 42,484,030 | 8,188,102 |
| 其他資產 | 300,000 | 300,000 | 0 | 收入 | 50,672,132 | 42,484,030 | 8,188,102 |
| 暫付款 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公庫撥入數 | 48,858,436 | 42,060,791 | 6,797,645 |
| 暫付款 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公庫撥入數 | 48,858,436 | 42,060,791 | 6,797,645 |
| 代辦經費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 罰款及賠償收入 | 11,184 | 11,184 | 0 |
| 支出 | 53,219,949 | 44,617,945 | 8,602,004 | 罰款及賠償收入 | 11,184 | 11,184 | 0 |
| 支出 | 53,219,949 | 44,617,945 | 8,602,004 | 規費收入 | 667,524 | 404,161 | 263,363 |
| 繳付公庫數 | 1,813,696 | 423,239 | 1,390,457 | 規費收入 | 667,524 | 404,161 | 263,363 |
| 繳付公庫數 | 1,813,696 | 423,239 | 1,390,457 | 財產收益 | 48,946 | 5,352 | 43,594 |
| 人事支出 | 26,173,772 | 22,556,996 | 3,616,776 | 財產孳息收入 | 43,594 | 0 | 43,594 |
| 人事支出 | 26,173,772 | 22,556,996 | 3,616,776 | 廢舊物品售價收入 | 5,352 | 5,352 | 0 |
| 業務支出 | 20,261,497 | 17,654,460 | 2,607,037 | 捐獻及贈與收入 | 1,083,500 | 0 | 1,083,500 |
| 業務支出 | 20,261,497 | 17,654,460 | 2,607,037 | 捐獻及贈與收入 | 1,083,500 | 0 | 1,083,500 |
| 獎補助支出 | 804,434 | 476,434 | 328,000 | 其他收入 | 2,542 | 2,542 | 0 |
| 其他獎補助 | 804,434 | 476,434 | 328,000 | 其他收入 | 2,542 | 2,542 | 0 |
| 財產損失 | 55,922 | 55,310 | 612 | 預算控制 | 155,454,702 | 150,482,134 | 4,972,568 |
| 財產交易損失 | 55,922 | 55,310 | 612 | 預算控制 | 155,454,702 | 150,482,134 | 4,972,568 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,992,005 | 2,499,510 | 492,495 | 歲出預算數 | 68,649,000 | 72,625,000 | -3,976,000 |

信義區公所

平衡表

中華民國112年6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 | | |
|--------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 固定資產折舊 | 2,910,729 | 2,431,780 | 478,949 | 歲出預算數 | 68,649,000 | 72,625,000 | -3,976,000 |
| 無形資產攤銷 | 81,276 | 67,730 | 13,546 | 歲出分配數 | 60,293,617 | 51,092,516 | 9,201,101 |
| 其他支出 | 1,118,623 | 951,996 | 166,627 | 歲出分配數 | 60,293,617 | 51,092,516 | 9,201,101 |
| 其他支出 | 1,118,623 | 951,996 | 166,627 | 歲出保留數準備 | 23,106,085 | 23,137,618 | -31,533 |
| 預算控制 | 155,454,702 | 150,482,134 | 4,972,568 | 歲出保留數準備 | 23,106,085 | 23,137,618 | -31,533 |
| 預算控制 | 155,454,702 | 150,482,134 | 4,972,568 | 預計繳付數 | 3,406,000 | 3,627,000 | -221,000 |
| 歲入預算數 | 1,595,000 | 3,125,000 | -1,530,000 | 預計繳付數 | 3,406,000 | 3,627,000 | -221,000 |
| 歲入預算數 | 1,595,000 | 3,125,000 | -1,530,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 1,811,000 | 502,000 | 1,309,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 1,811,000 | 502,000 | 1,309,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 23,106,085 | 23,137,618 | -31,533 | | | | |
| 歲出保留數 | 23,106,085 | 23,137,618 | -31,533 | | | | |
| 預計撥入數 | 128,942,617 | 123,717,516 | 5,225,101 | | | | |
| 預計撥入數 | 128,942,617 | 123,717,516 | 5,225,101 | | | | |
| 合計 | 458,301,741 | 443,863,085 | 14,438,656 | 合計 | 458,301,741 | 443,863,085 | 14,438,656 |
| 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 | - | - | - |