

信義區公所

平衡表

中華民國112年7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	249,876,449	249,627,090	249,359	負債	12,054,353	11,752,371	301,982
流動資產	11,904,353	11,602,371	301,982	流動負債	11,291,904	10,989,922	301,982
現金	11,904,353	11,602,371	301,982	應付款項	11,291,904	10,989,922	301,982
專戶存款	11,754,353	11,452,371	301,982	應付代收款	11,291,904	10,989,922	301,982
零用金	150,000	150,000	0	公保費	25,493	27,773	-2,280
固定資產	237,014,848	237,053,925	-39,077	健保費	189,172	190,966	-1,794
土地	109,456,328	109,456,328	0	里鄰長健保費	154,457	122,958	31,499
土地	109,456,328	109,456,328	0	勞保費	46,792	46,791	1
房屋建築及設備	117,611,518	117,815,429	-203,911	公教退撫基金	94,078	103,329	-9,251
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	-30,537,760	-30,333,849	-203,911	二代健保公自付	587	587	0
機械及設備	5,051,586	4,868,499	183,087	其他	416,140	400,000	16,140
機械及設備	19,347,781	19,067,156	280,625	代辦經費	10,350,463	10,082,796	267,667
累計折舊－機械及設備	-14,296,195	-14,198,657	-97,538	其他負債	762,449	762,449	0
交通及運輸設備	2,332,849	2,404,930	-72,081	存入保證金	762,449	762,449	0
交通及運輸設備	8,780,262	8,878,552	-98,290	存入保證金	762,449	762,449	0
累計折舊－交通及運輸設備	-6,447,413	-6,473,622	26,209	履約保證金	357,319	357,319	0
雜項設備	2,562,567	2,508,739	53,828	保固金	405,130	405,130	0
雜項設備	13,882,898	13,943,898	-61,000	淨資產	240,764,661	240,422,536	342,125
累計折舊－雜項設備	-11,320,331	-11,435,159	114,828	資產負債淨額	240,764,661	240,422,536	342,125
無形資產	657,248	670,794	-13,546	資產負債淨額	240,764,661	240,422,536	342,125
無形資產	657,248	670,794	-13,546	資產負債淨額	240,764,661	240,422,536	342,125
電腦軟體	657,248	670,794	-13,546	收入	77,622,895	50,672,132	26,950,763
其他資產	300,000	300,000	0	收入	77,622,895	50,672,132	26,950,763
暫付款	300,000	300,000	0	公庫撥入數	75,770,739	48,858,436	26,912,303
暫付款	300,000	300,000	0	公庫撥入數	75,770,739	48,858,436	26,912,303
代辦經費	300,000	300,000	0	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
支出	80,565,460	53,219,949	27,345,511	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
支出	80,565,460	53,219,949	27,345,511	規費收入	705,984	667,524	38,460
繳付公庫數	1,852,156	1,813,696	38,460	規費收入	705,984	667,524	38,460
繳付公庫數	1,852,156	1,813,696	38,460	財產收益	48,946	48,946	0
人事支出	29,441,339	26,173,772	3,267,567	財產孳息收入	43,594	43,594	0
人事支出	29,441,339	26,173,772	3,267,567	廢舊物品售價收入	5,352	5,352	0
業務支出	23,405,317	20,261,497	3,143,820	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
業務支出	23,405,317	20,261,497	3,143,820	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
獎補助支出	20,909,962	804,434	20,105,528	其他收入	2,542	2,542	0
其他獎補助	20,909,962	804,434	20,105,528	其他收入	2,542	2,542	0
財產損失	58,865	55,922	2,943	預算控制	135,998,510	155,454,702	-19,456,192
財產交易損失	58,865	55,922	2,943	預算控制	135,998,510	155,454,702	-19,456,192
折舊、折耗及攤銷	3,489,310	2,992,005	497,305	歲出預算數	59,032,000	68,649,000	-9,617,000

信義區公所

平衡表

中華民國112年7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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
固定資產折舊	3,394,488	2,910,729	483,759	歲出預算數	59,032,000	68,649,000	-9,617,000
無形資產攤銷	94,822	81,276	13,546	歲出分配數	70,480,718	60,293,617	10,187,101
其他支出	1,408,511	1,118,623	289,888	歲出分配數	70,480,718	60,293,617	10,187,101
其他支出	1,408,511	1,118,623	289,888	歲出保留數準備	3,079,792	23,106,085	-20,026,293
預算控制	135,998,510	155,454,702	-19,456,192	歲出保留數準備	3,079,792	23,106,085	-20,026,293
預算控制	135,998,510	155,454,702	-19,456,192	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
歲入預算數	1,495,000	1,595,000	-100,000	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
歲入預算數	1,495,000	1,595,000	-100,000				
歲入分配數	1,911,000	1,811,000	100,000				
歲入分配數	1,911,000	1,811,000	100,000				
歲出保留數	3,079,792	23,106,085	-20,026,293				
歲出保留數	3,079,792	23,106,085	-20,026,293				
預計撥入數	129,512,718	128,942,617	570,101				
預計撥入數	129,512,718	128,942,617	570,101				
合計	466,440,419	458,301,741	8,138,678	合計	466,440,419	458,301,741	8,138,678
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	-	-	-