

信義區公所

平衡表

中華民國112年8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	247,524,533	249,876,449	-2,351,916	負債	9,943,219	12,054,353	-2,111,134
流動資產	9,793,219	11,904,353	-2,111,134	流動負債	9,232,119	11,291,904	-2,059,785
現金	9,793,219	11,904,353	-2,111,134	應付款項	9,232,119	11,291,904	-2,059,785
專戶存款	9,643,219	11,754,353	-2,111,134	應付代收款	9,232,119	11,291,904	-2,059,785
零用金	150,000	150,000	0	公保費	24,471	25,493	-1,022
固定資產	236,787,612	237,014,848	-227,236	健保費	143,056	189,172	-46,116
土地	109,456,328	109,456,328	0	里鄰長健保費	206,548	154,457	52,091
土地	109,456,328	109,456,328	0	勞保費	46,816	46,792	24
房屋建築及設備	117,407,606	117,611,518	-203,912	公教退撫基金	89,698	94,078	-4,380
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	-30,741,672	-30,537,760	-203,912	二代健保公自付	587	587	0
機械及設備	5,141,826	5,051,586	90,240	其他	400,000	416,140	-16,140
機械及設備	18,980,617	19,347,781	-367,164	代辦經費	8,306,221	10,350,463	-2,044,242
累計折舊－機械及設備	-13,838,791	-14,296,195	457,404	其他負債	711,100	762,449	-51,349
交通及運輸設備	2,253,652	2,332,849	-79,197	存入保證金	711,100	762,449	-51,349
交通及運輸設備	7,848,805	8,780,262	-931,457	存入保證金	711,100	762,449	-51,349
累計折舊－交通及運輸設備	-5,595,153	-6,447,413	852,260	履約保證金	244,619	357,319	-112,700
雜項設備	2,528,200	2,562,567	-34,367	保固金	466,481	405,130	61,351
雜項設備	13,616,843	13,882,898	-266,055	淨資產	241,039,825	240,764,661	275,164
累計折舊－雜項設備	-11,088,643	-11,320,331	231,688	資產負債淨額	241,039,825	240,764,661	275,164
無形資產	643,702	657,248	-13,546	資產負債淨額	241,039,825	240,764,661	275,164
無形資產	643,702	657,248	-13,546	資產負債淨額	241,039,825	240,764,661	275,164
電腦軟體	643,702	657,248	-13,546	收入	85,855,333	77,622,895	8,232,438
其他資產	300,000	300,000	0	收入	85,855,333	77,622,895	8,232,438
暫付款	300,000	300,000	0	公庫撥入數	83,989,177	75,770,739	8,218,438
暫付款	300,000	300,000	0	公庫撥入數	83,989,177	75,770,739	8,218,438
代辦經費	300,000	300,000	0	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
支出	89,313,844	80,565,460	8,748,384	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
支出	89,313,844	80,565,460	8,748,384	規費收入	719,984	705,984	14,000
繳付公庫數	1,866,156	1,852,156	14,000	規費收入	719,984	705,984	14,000
繳付公庫數	1,866,156	1,852,156	14,000	財產收益	48,946	48,946	0
人事支出	32,585,183	29,441,339	3,143,844	財產孳息收入	43,594	43,594	0
人事支出	32,585,183	29,441,339	3,143,844	廢舊物品售價收入	5,352	5,352	0
業務支出	27,483,485	23,405,317	4,078,168	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
業務支出	27,483,485	23,405,317	4,078,168	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
獎補助支出	20,933,462	20,909,962	23,500	其他收入	2,542	2,542	0
其他獎補助	20,933,462	20,909,962	23,500	其他收入	2,542	2,542	0
財產損失	75,965	58,865	17,100	預算控制	136,558,250	135,998,510	559,740
財產交易損失	75,965	58,865	17,100	預算控制	136,558,250	135,998,510	559,740
折舊、折耗及攤銷	3,988,156	3,489,310	498,846	歲出預算數	50,055,000	59,032,000	-8,977,000

信義區公所

平衡表

中華民國112年8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	3,879,788	3,394,488	485,300	歲出預算數	50,055,000	59,032,000	-8,977,000
無形資產攤銷	108,368	94,822	13,546	歲出分配數	80,004,011	70,480,718	9,523,293
其他支出	2,381,437	1,408,511	972,926	歲出分配數	80,004,011	70,480,718	9,523,293
其他支出	2,381,437	1,408,511	972,926	歲出保留數準備	3,093,239	3,079,792	13,447
預算控制	136,558,250	135,998,510	559,740	歲出保留數準備	3,093,239	3,079,792	13,447
預算控制	136,558,250	135,998,510	559,740	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
歲入預算數	1,395,000	1,495,000	-100,000	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
歲入預算數	1,395,000	1,495,000	-100,000				
歲入分配數	2,011,000	1,911,000	100,000				
歲入分配數	2,011,000	1,911,000	100,000				
歲出保留數	3,093,239	3,079,792	13,447				
歲出保留數	3,093,239	3,079,792	13,447				
預計撥入數	130,059,011	129,512,718	546,293				
預計撥入數	130,059,011	129,512,718	546,293				
合計	473,396,627	466,440,419	6,956,208	合計	473,396,627	466,440,419	6,956,208
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	-	-	-