

信義區公所

平衡表

中華民國112年9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	250,582,817	247,524,533	3,058,284	負債	13,437,620	9,943,219	3,494,401
流動資產	13,327,620	9,793,219	3,534,401	流動負債	12,899,730	9,232,119	3,667,611
現金	13,287,620	9,793,219	3,494,401	應付款項	12,899,730	9,232,119	3,667,611
專戶存款	13,137,620	9,643,219	3,494,401	應付代收款	12,899,730	9,232,119	3,667,611
零用金	150,000	150,000	0	公保費	29,173	24,471	4,702
預付款	40,000	0	40,000	健保費	177,108	143,056	34,052
預付款	40,000	0	40,000	里鄰長健保費	173,181	206,548	-33,367
歲出(保留)計畫	40,000	0	40,000	勞保費	49,458	46,816	2,642
固定資產	236,325,041	236,787,612	-462,571	公教退撫基金	100,832	89,698	11,134
土地	109,456,328	109,456,328	0	勞退提撥金	21,382	14,722	6,660
土地	109,456,328	109,456,328	0	二代健保公自付	0	587	-587
房屋建築及設備	117,203,695	117,407,606	-203,911	其他	400,000	400,000	0
房屋建築及設備	148,149,278	148,149,278	0	代辦經費	11,948,596	8,306,221	3,642,375
累計折舊－房屋建築及設備	-30,945,583	-30,741,672	-203,911	其他負債	537,890	711,100	-173,210
機械及設備	5,036,072	5,141,826	-105,754	存入保證金	537,890	711,100	-173,210
機械及設備	18,938,114	18,980,617	-42,503	存入保證金	537,890	711,100	-173,210
累計折舊－機械及設備	-13,902,042	-13,838,791	-63,251	履約保證金	149,619	244,619	-95,000
交通及運輸設備	2,183,511	2,253,652	-70,141	保固金	388,271	466,481	-78,210
交通及運輸設備	7,813,859	7,848,805	-34,946	淨資產	241,039,825	241,039,825	0
累計折舊－交通及運輸設備	-5,630,348	-5,595,153	-35,195	資產負債淨額	241,039,825	241,039,825	0
雜項設備	2,445,435	2,528,200	-82,765	資產負債淨額	241,039,825	241,039,825	0
雜項設備	13,389,018	13,616,843	-227,825	資產負債淨額	241,039,825	241,039,825	0
累計折舊－雜項設備	-10,943,583	-11,088,643	145,060	收入	95,373,605	85,855,333	9,518,272
無形資產	630,156	643,702	-13,546	收入	95,373,605	85,855,333	9,518,272
無形資產	630,156	643,702	-13,546	公庫撥入數	93,432,401	83,989,177	9,443,224
電腦軟體	630,156	643,702	-13,546	公庫撥入數	93,432,401	83,989,177	9,443,224
其他資產	300,000	300,000	0	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
暫付款	300,000	300,000	0	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
暫付款	300,000	300,000	0	規費收入	795,032	719,984	75,048
代辦經費	300,000	300,000	0	規費收入	795,032	719,984	75,048
支出	99,268,233	89,313,844	9,954,389	財產收益	48,946	48,946	0
支出	99,268,233	89,313,844	9,954,389	財產孳息收入	43,594	43,594	0
繳付公庫數	1,941,204	1,866,156	75,048	廢舊物品售價收入	5,352	5,352	0
繳付公庫數	1,941,204	1,866,156	75,048	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
人事支出	35,632,794	32,585,183	3,047,611	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
人事支出	35,632,794	32,585,183	3,047,611	其他收入	2,542	2,542	0
業務支出	32,616,556	27,483,485	5,133,071	其他收入	2,542	2,542	0
業務支出	32,616,556	27,483,485	5,133,071	預算控制	137,151,018	136,558,250	592,768
獎補助支出	21,273,662	20,933,462	340,200	預算控制	137,151,018	136,558,250	592,768
其他獎補助	21,273,662	20,933,462	340,200	歲出預算數	40,569,000	50,055,000	-9,486,000

信義區公所

平衡表

中華民國112年9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
財產損失	78,075	75,965	2,110	歲出預算數	40,569,000	50,055,000	-9,486,000
財產交易損失	78,075	75,965	2,110	歲出分配數	90,114,312	80,004,011	10,110,301
折舊、折耗及攤銷	4,489,410	3,988,156	501,254	歲出分配數	90,114,312	80,004,011	10,110,301
固定資產折舊	4,367,496	3,879,788	487,708	歲出保留數準備	3,061,706	3,093,239	-31,533
無形資產攤銷	121,914	108,368	13,546	歲出保留數準備	3,061,706	3,093,239	-31,533
其他支出	3,236,532	2,381,437	855,095	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
其他支出	3,236,532	2,381,437	855,095	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
預算控制	137,151,018	136,558,250	592,768				
預算控制	137,151,018	136,558,250	592,768				
歲入預算數	1,289,000	1,395,000	-106,000				
歲入預算數	1,289,000	1,395,000	-106,000				
歲入分配數	2,117,000	2,011,000	106,000				
歲入分配數	2,117,000	2,011,000	106,000				
歲出保留數	3,061,706	3,093,239	-31,533				
歲出保留數	3,061,706	3,093,239	-31,533				
預計撥入數	130,683,312	130,059,011	624,301				
預計撥入數	130,683,312	130,059,011	624,301				
合 計	487,002,068	473,396,627	13,605,441	合 計	487,002,068	473,396,627	13,605,441
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	-	-	-