

信義區公所

平衡表

中華民國112年10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	249,114,939	250,582,817	-1,467,878	負債	12,213,472	13,437,620	-1,224,148
流動資產	12,063,566	13,327,620	-1,264,054	流動負債	11,689,775	12,899,730	-1,209,955
現金	12,063,566	13,287,620	-1,224,054	應付款項	11,689,775	12,899,730	-1,209,955
各機關現金	94	0	94	應付代收款	11,689,775	12,899,730	-1,209,955
專戶存款	11,913,472	13,137,620	-1,224,148	公保費	27,611	29,173	-1,562
零用金	150,000	150,000	0	健保費	147,842	177,108	-29,266
預付款	0	40,000	-40,000	里鄰長健保費	121,427	173,181	-51,754
預付款	0	40,000	-40,000	勞保費	63,176	49,458	13,718
歲出(保留)計畫	0	40,000	-40,000	公教退撫基金	104,525	100,832	3,693
固定資產	236,134,762	236,325,041	-190,279	勞退提撥金	28,546	21,382	7,164
土地	109,456,328	109,456,328	0	二代健保公自付	453	0	453
土地	109,456,328	109,456,328	0	其他	400,000	400,000	0
房屋建築及設備	116,999,783	117,203,695	-203,912	代辦經費	10,796,195	11,948,596	-1,152,401
房屋建築及設備	148,149,278	148,149,278	0	其他負債	523,697	537,890	-14,193
累計折舊－房屋建築及設備	-31,149,495	-30,945,583	-203,912	存入保證金	523,697	537,890	-14,193
機械及設備	4,970,941	5,036,072	-65,131	存入保證金	523,697	537,890	-14,193
機械及設備	18,910,839	18,938,114	-27,275	履約保證金	149,619	149,619	0
累計折舊－機械及設備	-13,939,898	-13,902,042	-37,856	保固金	374,078	388,271	-14,193
交通及運輸設備	2,115,124	2,183,511	-68,387	淨資產	241,318,995	241,039,825	279,170
交通及運輸設備	7,813,859	7,813,859	0	資產負債淨額	241,318,995	241,039,825	279,170
累計折舊－交通及運輸設備	-5,698,735	-5,630,348	-68,387	資產負債淨額	241,318,995	241,039,825	279,170
雜項設備	2,592,586	2,445,435	147,151	資產負債淨額	241,318,995	241,039,825	279,170
雜項設備	13,598,513	13,389,018	209,495	收入	105,855,079	95,373,605	10,481,474
累計折舊－雜項設備	-11,005,927	-10,943,583	-62,344	收入	105,855,079	95,373,605	10,481,474
無形資產	616,611	630,156	-13,545	公庫撥入數	103,890,891	93,432,401	10,458,490
無形資產	616,611	630,156	-13,545	公庫撥入數	103,890,891	93,432,401	10,458,490
電腦軟體	616,611	630,156	-13,545	罰款及賠償收入	11,184	11,184	0
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	規費收入	818,016	795,032	22,984
暫付款	300,000	300,000	0	規費收入	818,016	795,032	22,984
代辦經費	300,000	300,000	0	財產收益	48,946	48,946	0
支出	110,272,607	99,268,233	11,004,374	財產孳息收入	43,594	43,594	0
支出	110,272,607	99,268,233	11,004,374	廢舊物品售價收入	5,352	5,352	0
繳付公庫數	1,964,094	1,941,204	22,890	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
繳付公庫數	1,964,094	1,941,204	22,890	捐獻及贈與收入	1,083,500	1,083,500	0
人事支出	38,936,645	35,632,794	3,303,851	其他收入	2,542	2,542	0
人事支出	38,936,645	35,632,794	3,303,851	其他收入	2,542	2,542	0
業務支出	38,299,253	32,616,556	5,682,697	預算控制	137,858,677	137,151,018	707,659
業務支出	38,299,253	32,616,556	5,682,697	預算控制	137,858,677	137,151,018	707,659
獎補助支出	21,942,462	21,273,662	668,800	歲出預算數	33,238,000	40,569,000	-7,331,000

信義區公所

平衡表

中華民國112年10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
其他獎補助	21,942,462	21,273,662	668,800	歲出預算數	33,238,000	40,569,000	-7,331,000
財產損失	79,223	78,075	1,148	歲出分配數	98,186,355	90,114,312	8,072,043
財產交易損失	79,223	78,075	1,148	歲出分配數	98,186,355	90,114,312	8,072,043
折舊、折耗及攤銷	4,989,106	4,489,410	499,696	歲出保留數準備	3,028,322	3,061,706	-33,384
固定資產折舊	4,853,647	4,367,496	486,151	歲出保留數準備	3,028,322	3,061,706	-33,384
無形資產攤銷	135,459	121,914	13,545	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
其他支出	4,061,824	3,236,532	825,292	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
其他支出	4,061,824	3,236,532	825,292				
預算控制	137,858,677	137,151,018	707,659				
預算控制	137,858,677	137,151,018	707,659				
歲入預算數	1,189,000	1,289,000	-100,000				
歲入預算數	1,189,000	1,289,000	-100,000				
歲入分配數	2,217,000	2,117,000	100,000				
歲入分配數	2,217,000	2,117,000	100,000				
歲出保留數	3,028,322	3,061,706	-33,384				
歲出保留數	3,028,322	3,061,706	-33,384				
預計撥入數	131,424,355	130,683,312	741,043				
預計撥入數	131,424,355	130,683,312	741,043				
合計	497,246,223	487,002,068	10,244,155	合計	497,246,223	487,002,068	10,244,155
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	-	-	-