

信義區公所

平衡表

中華民國112年11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	246,863,428	249,114,939	-2,251,511	負債	10,066,020	12,213,472	-2,147,452
流動資產	10,006,020	12,063,566	-2,057,546	流動負債	9,517,680	11,689,775	-2,172,095
現金	9,916,020	12,063,566	-2,147,546	應付款項	9,517,680	11,689,775	-2,172,095
各機關現金	0	94	-94	應付代收款	9,517,680	11,689,775	-2,172,095
專戶存款	9,766,020	11,913,472	-2,147,452	公保費	24,611	27,611	-3,000
零用金	150,000	150,000	0	健保費	135,899	147,842	-11,943
預付款	90,000	0	90,000	里鄰長健保費	109,852	121,427	-11,575
預付款	90,000	0	90,000	勞保費	50,435	63,176	-12,741
歲出(保留)計畫	90,000	0	90,000	公教退撫基金	96,352	104,525	-8,173
固定資產	235,954,343	236,134,762	-180,419	勞退提撥金	22,714	28,546	-5,832
土地	109,456,328	109,456,328	0	二代健保公自付	0	453	-453
土地	109,456,328	109,456,328	0	其他	400,000	400,000	0
房屋建築及設備	116,795,873	116,999,783	-203,910	代辦經費	8,677,817	10,796,195	-2,118,378
房屋建築及設備	148,149,278	148,149,278	0	其他負債	548,340	523,697	24,643
累計折舊－房屋建築及設備	-31,353,405	-31,149,495	-203,910	存入保證金	548,340	523,697	24,643
機械及設備	4,951,017	4,970,941	-19,924	存入保證金	548,340	523,697	24,643
機械及設備	19,022,978	18,910,839	112,139	履約保證金	185,518	149,619	35,899
累計折舊－機械及設備	-14,071,961	-13,939,898	-132,063	保固金	362,822	374,078	-11,256
交通及運輸設備	2,049,314	2,115,124	-65,810	淨資產	241,605,274	241,318,995	286,279
交通及運輸設備	7,813,859	7,813,859	0	資產負債淨額	241,605,274	241,318,995	286,279
累計折舊－交通及運輸設備	-5,764,545	-5,698,735	-65,810	資產負債淨額	241,605,274	241,318,995	286,279
雜項設備	2,701,811	2,592,586	109,225	資產負債淨額	241,605,274	241,318,995	286,279
雜項設備	13,772,122	13,598,513	173,609	收入	115,494,352	105,855,079	9,639,273
累計折舊－雜項設備	-11,070,311	-11,005,927	-64,384	收入	115,494,352	105,855,079	9,639,273
無形資產	603,065	616,611	-13,546	公庫撥入數	112,432,819	103,890,891	8,541,928
無形資產	603,065	616,611	-13,546	公庫撥入數	112,432,819	103,890,891	8,541,928
電腦軟體	603,065	616,611	-13,546	罰款及賠償收入	11,699	11,184	515
其他資產	300,000	300,000	0	罰款及賠償收入	11,699	11,184	515
暫付款	300,000	300,000	0	規費收入	831,346	818,016	13,330
暫付款	300,000	300,000	0	規費收入	831,346	818,016	13,330
代辦經費	300,000	300,000	0	財產收益	48,946	48,946	0
支出	120,302,218	110,272,607	10,029,611	財產孳息收入	43,594	43,594	0
支出	120,302,218	110,272,607	10,029,611	廢舊物品售價收入	5,352	5,352	0
繳付公庫數	3,061,533	1,964,094	1,097,439	捐獻及贈與收入	2,167,000	1,083,500	1,083,500
繳付公庫數	3,061,533	1,964,094	1,097,439	捐獻及贈與收入	2,167,000	1,083,500	1,083,500
人事支出	41,989,615	38,936,645	3,052,970	其他收入	2,542	2,542	0
人事支出	41,989,615	38,936,645	3,052,970	其他收入	2,542	2,542	0
業務支出	42,475,631	38,299,253	4,176,378	預算控制	137,962,288	137,858,677	103,611
業務支出	42,475,631	38,299,253	4,176,378	預算控制	137,962,288	137,858,677	103,611
獎補助支出	22,310,379	21,942,462	367,917	歲出預算數	28,588,000	33,238,000	-4,650,000

信義區公所

平衡表

中華民國112年11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
其他獎補助	22,310,379	21,942,462	367,917	歲出預算數	28,588,000	33,238,000	-4,650,000
財產損失	79,431	79,223	208	歲出分配數	103,394,552	98,186,355	5,208,197
財產交易損失	79,431	79,223	208	歲出分配數	103,394,552	98,186,355	5,208,197
折舊、折耗及攤銷	5,489,411	4,989,106	500,305	歲出保留數準備	2,573,736	3,028,322	-454,586
固定資產折舊	5,340,406	4,853,647	486,759	歲出保留數準備	2,573,736	3,028,322	-454,586
無形資產攤銷	149,005	135,459	13,546	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
其他支出	4,896,218	4,061,824	834,394	預計繳付數	3,406,000	3,406,000	0
其他支出	4,896,218	4,061,824	834,394				
預算控制	137,962,288	137,858,677	103,611				
預算控制	137,962,288	137,858,677	103,611				
歲入預算數	1,089,000	1,189,000	-100,000				
歲入預算數	1,089,000	1,189,000	-100,000				
歲入分配數	2,317,000	2,217,000	100,000				
歲入分配數	2,317,000	2,217,000	100,000				
歲出保留數	2,573,736	3,028,322	-454,586				
歲出保留數	2,573,736	3,028,322	-454,586				
預計撥入數	131,982,552	131,424,355	558,197				
預計撥入數	131,982,552	131,424,355	558,197				
合計	505,127,934	497,246,223	7,881,711	合計	505,127,934	497,246,223	7,881,711
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	-	-	-