

信義區公所

平衡表

中華民國112年12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	245,392,995	246,863,428	-1,470,433	負債	5,738,896	10,066,020	-4,327,124
流動資產	5,738,896	10,006,020	-4,267,124	流動負債	5,407,487	9,517,680	-4,110,193
現金	5,738,896	9,916,020	-4,177,124	應付款項	5,407,487	9,517,680	-4,110,193
專戶存款	5,738,896	9,766,020	-4,027,124	應付代收款	5,407,487	9,517,680	-4,110,193
零用金	0	150,000	-150,000	公保費	1,710	24,611	-22,901
預付款	0	90,000	-90,000	健保費	62,467	135,899	-73,432
預付款	0	90,000	-90,000	里鄰長健保費	43,727	109,852	-66,125
歲出(保留)計畫	0	90,000	-90,000	勞保費	43,430	50,435	-7,005
固定資產	239,064,579	235,954,343	3,110,236	公教退撫基金	0	96,352	-96,352
土地	112,293,528	109,456,328	2,837,200	勞退提撥金	11,554	22,714	-11,160
土地	112,293,528	109,456,328	2,837,200	其他	0	400,000	-400,000
房屋建築及設備	116,591,961	116,795,873	-203,912	代辦經費	5,244,599	8,677,817	-3,433,218
房屋建築及設備	148,149,278	148,149,278	0	其他負債	331,409	548,340	-216,931
累計折舊－房屋建築及設備	-31,557,317	-31,353,405	-203,912	存入保證金	331,409	548,340	-216,931
機械及設備	5,459,853	4,951,017	508,836	存入保證金	331,409	548,340	-216,931
機械及設備	19,644,239	19,022,978	621,261	履約保證金	0	185,518	-185,518
累計折舊－機械及設備	-14,184,386	-14,071,961	-112,425	保固金	331,409	362,822	-31,413
交通及運輸設備	2,052,222	2,049,314	2,908	淨資產	239,654,099	241,605,274	-1,951,175
交通及運輸設備	7,847,542	7,813,859	33,683	資產負債淨額	239,654,099	241,605,274	-1,951,175
累計折舊－交通及運輸設備	-5,795,320	-5,764,545	-30,775	資產負債淨額	239,654,099	241,605,274	-1,951,175
雜項設備	2,667,015	2,701,811	-34,796	資產負債淨額	239,654,099	241,605,274	-1,951,175
雜項設備	13,828,647	13,772,122	56,525	收入	0	115,494,352	-115,494,352
累計折舊－雜項設備	-11,161,632	-11,070,311	-91,321	收入	0	115,494,352	-115,494,352
無形資產	589,520	603,065	-13,545	公庫撥入數	0	112,432,819	-112,432,819
無形資產	589,520	603,065	-13,545	公庫撥入數	0	112,432,819	-112,432,819
電腦軟體	589,520	603,065	-13,545	罰款及賠償收入	0	11,699	-11,699
其他資產	0	300,000	-300,000	罰款及賠償收入	0	11,699	-11,699
暫付款	0	300,000	-300,000	規費收入	0	831,346	-831,346
暫付款	0	300,000	-300,000	規費收入	0	831,346	-831,346
代辦經費	0	300,000	-300,000	財產收益	0	48,946	-48,946
支出	0	120,302,218	-120,302,218	財產孳息收入	0	43,594	-43,594
支出	0	120,302,218	-120,302,218	廢舊物品售價收入	0	5,352	-5,352
繳付公庫數	0	3,061,533	-3,061,533	捐獻及贈與收入	0	2,167,000	-2,167,000
繳付公庫數	0	3,061,533	-3,061,533	捐獻及贈與收入	0	2,167,000	-2,167,000
人事支出	0	41,989,615	-41,989,615	其他收入	0	2,542	-2,542
人事支出	0	41,989,615	-41,989,615	其他收入	0	2,542	-2,542
業務支出	0	42,475,631	-42,475,631	預算控制	24,862,122	137,962,288	-113,100,166
業務支出	0	42,475,631	-42,475,631	預算控制	24,862,122	137,962,288	-113,100,166
獎補助支出	0	22,310,379	-22,310,379	歲出預算數	0	28,588,000	-28,588,000
其他獎補助	0	22,310,379	-22,310,379	歲出預算數	0	28,588,000	-28,588,000

信義區公所

平衡表

中華民國112年12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
財產損失	0	79,431	-79,431	歲出分配數	0	103,394,552	-103,394,552
財產交易損失	0	79,431	-79,431	歲出分配數	0	103,394,552	-103,394,552
折舊、折耗及攤銷	0	5,489,411	-5,489,411	歲出保留數準備	24,862,122	2,573,736	22,288,386
固定資產折舊	0	5,340,406	-5,340,406	歲出保留數準備	24,862,122	2,573,736	22,288,386
無形資產攤銷	0	149,005	-149,005	預計繳付數	0	3,406,000	-3,406,000
其他支出	0	4,896,218	-4,896,218	預計繳付數	0	3,406,000	-3,406,000
其他支出	0	4,896,218	-4,896,218				
預算控制	24,862,122	137,962,288	-113,100,166				
預算控制	24,862,122	137,962,288	-113,100,166				
歲入預算數	0	1,089,000	-1,089,000				
歲入預算數	0	1,089,000	-1,089,000				
歲入分配數	0	2,317,000	-2,317,000				
歲入分配數	0	2,317,000	-2,317,000				
歲出保留數	24,862,122	2,573,736	22,288,386				
歲出保留數	24,862,122	2,573,736	22,288,386				
預計撥入數	0	131,982,552	-131,982,552				
預計撥入數	0	131,982,552	-131,982,552				
合 計	270,255,117	505,127,934	-234,872,817	合 計	270,255,117	505,127,934	-234,872,817
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	-	-	-