

信義區公所

平衡表

中華民國113年1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	249,504,621	245,392,995	4,111,626	負債	10,188,660	5,738,896	4,449,764
流動資產	8,614,810	5,738,896	2,875,914	流動負債	9,857,251	5,407,487	4,449,764
現金	8,614,810	5,738,896	2,875,914	應付款項	9,857,251	5,407,487	4,449,764
專戶存款	8,464,810	5,738,896	2,725,914	應付代收款	9,857,251	5,407,487	4,449,764
零用金	150,000	0	150,000	公保費	31,318	1,710	29,608
固定資產	238,589,988	239,064,579	-474,591	健保費	145,204	62,467	82,737
土地	112,293,528	112,293,528	0	里鄰長健保費	194,219	43,727	150,492
土地	112,293,528	112,293,528	0	勞保費	47,897	43,430	4,467
房屋建築及設備	116,388,051	116,591,961	-203,910	公教退撫基金	107,172	0	107,172
房屋建築及設備	148,149,278	148,149,278	0	勞退提撥金	18,364	11,554	6,810
累計折舊－房屋建築及設備	-31,761,227	-31,557,317	-203,910	代扣所得稅	68,082	0	68,082
機械及設備	5,332,182	5,459,853	-127,671	二代健保公自付	2,926	0	2,926
機械及設備	19,611,239	19,644,239	-33,000	其他	347	0	347
累計折舊－機械及設備	-14,279,057	-14,184,386	-94,671	代辦經費	9,241,722	5,244,599	3,997,123
交通及運輸設備	1,989,493	2,052,222	-62,729	其他負債	331,409	331,409	0
交通及運輸設備	7,847,542	7,847,542	0	存入保證金	331,409	331,409	0
累計折舊－交通及運輸設備	-5,858,049	-5,795,320	-62,729	存入保證金	331,409	331,409	0
雜項設備	2,586,734	2,667,015	-80,281	保固金	331,409	331,409	0
雜項設備	13,779,647	13,828,647	-49,000	淨資產	239,654,099	239,654,099	0
累計折舊－雜項設備	-11,192,913	-11,161,632	-31,281	資產負債淨額	239,654,099	239,654,099	0
無形資產	575,973	589,520	-13,547	資產負債淨額	239,654,099	239,654,099	0
無形資產	575,973	589,520	-13,547	資產負債淨額	239,654,099	239,654,099	0
電腦軟體	575,973	589,520	-13,547	收入	11,007,890	0	11,007,890
其他資產	1,723,850	0	1,723,850	收入	11,007,890	0	11,007,890
暫付款	1,723,850	0	1,723,850	公庫撥入數	10,848,977	0	10,848,977
暫付款	1,723,850	0	1,723,850	公庫撥入數	10,848,977	0	10,848,977
代辦經費	1,723,850	0	1,723,850	規費收入	158,913	0	158,913
支出	11,346,028	0	11,346,028	規費收入	158,913	0	158,913
支出	11,346,028	0	11,346,028	預算控制	156,768,504	24,862,122	131,906,382
繳付公庫數	158,913	0	158,913	預算控制	156,768,504	24,862,122	131,906,382
繳付公庫數	158,913	0	158,913	歲出預算數	111,205,000	0	111,205,000
人事支出	8,180,742	0	8,180,742	歲出預算數	111,205,000	0	111,205,000
人事支出	8,180,742	0	8,180,742	歲出分配數	17,357,382	0	17,357,382
業務支出	2,454,283	0	2,454,283	歲出分配數	17,357,382	0	17,357,382
業務支出	2,454,283	0	2,454,283	歲出保留數準備	24,862,122	24,862,122	0
獎補助支出	28,000	0	28,000	歲出保留數準備	24,862,122	24,862,122	0
其他獎補助	28,000	0	28,000	預計繳付數	3,344,000	0	3,344,000
財產損失	820	0	820	預計繳付數	3,344,000	0	3,344,000
財產交易損失	820	0	820				
折舊、折耗及攤銷	487,318	0	487,318				

信義區公所

平衡表

中華民國113年1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	473,771	0	473,771				
無形資產攤銷	13,547	0	13,547				
其他支出	35,952	0	35,952				
其他支出	35,952	0	35,952				
預算控制	156,768,504	24,862,122	131,906,382				
預算控制	156,768,504	24,862,122	131,906,382				
歲入預算數	3,244,000	0	3,244,000				
歲入預算數	3,244,000	0	3,244,000				
歲入分配數	100,000	0	100,000				
歲入分配數	100,000	0	100,000				
歲出保留數	24,862,122	24,862,122	0				
歲出保留數	24,862,122	24,862,122	0				
預計撥入數	128,562,382	0	128,562,382				
預計撥入數	128,562,382	0	128,562,382				
合計	417,619,153	270,255,117	147,364,036	合計	417,619,153	270,255,117	147,364,036
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	-	-	-