

信義區公所

平衡表

中華民國113年4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	254,543,265	254,287,432	255,833	負債	10,003,256	9,473,843	529,413
流動資產	10,039,016	9,323,843	715,173	流動負債	9,564,347	9,084,934	479,413
現金	9,853,256	9,323,843	529,413	應付款項	9,564,347	9,084,934	479,413
專戶存款	9,703,256	9,173,843	529,413	應付代收款	9,564,347	9,084,934	479,413
零用金	150,000	150,000	0	公保費	27,714	30,753	-3,039
預付款	185,760	0	185,760	健保費	192,486	152,311	40,175
預付款	185,760	0	185,760	里鄰長健保費	123,401	166,983	-43,582
歲出(保留)計畫	185,760	0	185,760	勞保費	57,422	48,961	8,461
固定資產	243,668,913	244,114,708	-445,795	公教退撫基金	101,309	110,859	-9,550
土地	117,781,068	117,781,068	0	勞退提撥金	22,431	19,135	3,296
土地	117,781,068	117,781,068	0	其他	381	0	381
房屋建築及設備	115,776,317	115,980,229	-203,912	代辦經費	9,039,203	8,555,932	483,271
房屋建築及設備	148,149,278	148,149,278	0	其他負債	438,909	388,909	50,000
累計折舊－房屋建築及設備	-32,372,961	-32,169,049	-203,912	存入保證金	438,909	388,909	50,000
機械及設備	5,769,066	5,903,452	-134,386	存入保證金	438,909	388,909	50,000
機械及設備	19,984,164	20,234,434	-250,270	履約保證金	229,000	179,000	50,000
累計折舊－機械及設備	-14,215,098	-14,330,982	115,884	保固金	209,909	209,909	0
交通及運輸設備	1,892,983	1,956,433	-63,450	淨資產	246,072,901	246,072,901	0
交通及運輸設備	7,938,481	7,938,481	0	資產負債淨額	246,072,901	246,072,901	0
累計折舊－交通及運輸設備	-6,045,498	-5,982,048	-63,450	資產負債淨額	246,072,901	246,072,901	0
雜項設備	2,449,479	2,493,526	-44,047	資產負債淨額	246,072,901	246,072,901	0
雜項設備	13,560,680	13,532,521	28,159	收入	33,740,598	27,272,059	6,468,539
累計折舊－雜項設備	-11,111,201	-11,038,995	-72,206	收入	33,740,598	27,272,059	6,468,539
無形資產	535,336	548,881	-13,545	公庫撥入數	33,372,717	26,926,787	6,445,930
無形資產	535,336	548,881	-13,545	公庫撥入數	33,372,717	26,926,787	6,445,930
電腦軟體	535,336	548,881	-13,545	規費收入	361,801	339,192	22,609
其他資產	300,000	300,000	0	規費收入	361,801	339,192	22,609
暫付款	300,000	300,000	0	財產收益	600	600	0
暫付款	300,000	300,000	0	廢舊物品售價收入	600	600	0
代辦經費	300,000	300,000	0	其他收入	5,480	5,480	0
支出	35,273,490	28,531,371	6,742,119	其他收入	5,480	5,480	0
支出	35,273,490	28,531,371	6,742,119	預算控制	158,451,589	157,892,847	558,742
繳付公庫數	367,881	345,272	22,609	預算控制	158,451,589	157,892,847	558,742
繳付公庫數	367,881	345,272	22,609	歲出預算數	87,042,000	95,202,000	-8,160,000
人事支出	20,313,905	17,127,497	3,186,408	歲出預算數	87,042,000	95,202,000	-8,160,000
人事支出	20,313,905	17,127,497	3,186,408	歲出分配數	43,389,987	34,570,725	8,819,262
業務支出	12,086,427	9,273,401	2,813,026	歲出分配數	43,389,987	34,570,725	8,819,262
業務支出	12,086,427	9,273,401	2,813,026	歲出保留數準備	24,675,602	24,776,122	-100,520
獎補助支出	271,603	143,399	128,204	歲出保留數準備	24,675,602	24,776,122	-100,520
其他獎補助	271,603	143,399	128,204	預計繳付數	3,344,000	3,344,000	0

信義區公所

平衡表

中華民國113年4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	7,264	4,976	2,288	預計繳付數	3,344,000	3,344,000	0
財產交易損失	7,264	4,976	2,288				
折舊、折耗及攤銷	1,930,647	1,445,436	485,211				
固定資產折舊	1,876,463	1,404,797	471,666				
無形資產攤銷	54,184	40,639	13,545				
其他支出	295,763	191,390	104,373				
其他支出	295,763	191,390	104,373				
預算控制	158,451,589	157,892,847	558,742				
預算控制	158,451,589	157,892,847	558,742				
歲入預算數	2,942,000	3,042,000	-100,000				
歲入預算數	2,942,000	3,042,000	-100,000				
歲入分配數	402,000	302,000	100,000				
歲入分配數	402,000	302,000	100,000				
歲出保留數	24,675,602	24,776,122	-100,520				
歲出保留數	24,675,602	24,776,122	-100,520				
預計撥入數	130,431,987	129,772,725	659,262				
預計撥入數	130,431,987	129,772,725	659,262				
合 計	448,268,344	440,711,650	7,556,694	合 計	448,268,344	440,711,650	7,556,694
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	-	-	-