

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,575,430,612	負債	95,173,903
流動資產	80,577,684	流動負債	79,629,150
專戶存款	65,693,383	應付代收款	79,629,150
零用金	300,000	其他負債	15,544,753
預付款	14,584,301	存入保證金	15,544,753
固定資產	2,465,363,190	淨資產	2,480,256,709
土地	2,315,642,885	資產負債淨額	2,480,256,709
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,480,256,709
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868		
機械及設備	10,102,984		
累計折舊－機械及設備	-8,461,877		
交通及運輸設備	17,818,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,348,923		
雜項設備	21,806,046		
累計折舊－雜項設備	-16,912,955		
購建中固定資產	19,944,451		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	29,487,520		
暫付款	29,480,520		
存出保證金	7,000		
合 計	2,575,430,612	合 計	2,575,430,612
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	60,020,888	應付保證品	60,020,888
債權憑證		待抵銷債權憑證	6

新北市泰山區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	777,063	20,745,245	21,522,308	收入
		20,745,245	20,745,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	164,208		164,208	規費收入
信託管理收入				
財產收入	545,955		545,955	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	66,900		66,900	其他收入
歲出	17,145,550	779,340	17,924,890	支出
		777,063	777,063	繳付公庫數
人事費	11,350,125		11,350,125	人事支出
業務費	5,113,925		5,113,925	業務支出
獎補助費	681,500		681,500	獎補助支出
設備及投資				
		2,277	2,277	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,368,487	19,965,905	3,597,418	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「財產損失」：固定資產報費2,277元			