

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,696,479,495	負債	103,254,356
流動資產	89,484,137	流動負債	88,894,082
專戶存款	73,773,836	應付代收款	88,894,082
零用金	300,000	其他負債	14,360,274
預付款	15,410,301	存入保證金	14,360,274
固定資產	2,577,512,620	淨資產	2,593,225,139
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,593,225,139
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,593,225,139
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	29,480,520		
暫付款	29,480,520		
存出保證金	0		
合 計	2,696,479,495	合 計	2,696,479,495
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	6	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2月29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	1,607,456	34,072,875	35,680,331	收入
		34,072,875	34,072,875	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	536		536	罰款及賠償收入
規費收入	257,690		257,690	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,051,799		1,051,799	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	297,431		297,431	其他收入
歲出	26,783,036	4,480,877	31,263,913	支出
		1,614,456	1,614,456	繳付公庫數
人事費	15,424,161		15,424,161	人事支出
業務費	9,483,151	3,080,368	12,563,519	業務支出
獎補助費	1,659,500		1,659,500	獎補助支出
設備及投資	216,224	-216,224		
		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	-25,175,580	29,591,998	4,416,418	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：(1)+(2)=3,080,368元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)216,224元 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現0元+未達財產認列標準(以前年度)2,864,144元 2. 「財產損失」：固定資產報費2,277元。 3. 「設備及投資」：調整數-216,224元，因認列固定資產0+未達財產認列標準-216,224元。			