

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 2,695,558,219 | 負債       | 100,909,681   |
| 流動資產         | 88,139,462    | 流動負債     | 87,119,604    |
| 專戶存款         | 71,429,161    | 應付代收款    | 87,119,604    |
| 零用金          | 300,000       | 其他負債     | 13,790,077    |
| 預付款          | 16,410,301    | 存入保證金    | 13,790,077    |
| 固定資產         | 2,577,936,019 | 淨資產      | 2,594,648,538 |
| 土地           | 2,427,792,315 | 資產負債淨額   | 2,594,648,538 |
| 房屋建築及設備      | 195,570,076   | 資產負債淨額   | 2,594,648,538 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -76,797,868   |          |               |
| 機械及設備        | 10,141,673    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,461,877    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 17,886,371    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,272,693   |          |               |
| 雜項設備         | 21,887,086    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -16,753,515   |          |               |
| 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    |          |               |
| 合 計          | 2,695,558,219 | 合 計      | 2,695,558,219 |
| 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3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          | 3,638,382  | 50,249,619 | 53,888,001 | 收入       |
|             |  | 50,249,619 | 50,249,619 | 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        | 577,857  |            | 577,857    | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |            |            |          |
| 財產收入        | 2,669,058  |            | 2,669,058  | 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        | 390,931  |            | 390,931    | 其他收入     |
| 歲出          | 37,983,745   | 10,064,439 | 48,048,184 | 支出       |
|             |  | 3,645,382  | 3,645,382  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 19,713,215   |            | 19,713,215 | 人事支出     |
| 業務費         | 15,133,558   | 7,237,229  | 22,370,787 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 2,314,143  |            | 2,314,143  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 822,829  | -822,829   |            |          |
|             |  | 4,657      | 4,657      | 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        | -34,345,363  | 40,185,180 | 5,839,817  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 「業務費」：(1)+(2)=7,237,229元。<br>(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)397,050元<br>(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現314,134元+未達財產認列標準(以前年度)6,526,045元<br>2. 「財產損失」：固定資產報費4,657元。<br>3. 「設備及投資」：調整數-822,829元，因認列固定資產-425,779+未達財產認列標準-397,050元。 |            |            |          |