

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,060,950,446	負債	53,377,543
流動資產	59,458,121	流動負債	38,444,868
專戶存款	53,058,343	應付代收款	38,444,868
零用金	300,000	其他負債	14,932,675
預付款	6,099,778	存入保證金	14,932,675
固定資產	3,001,173,125	淨資產	3,007,572,903
土地	2,780,481,879	資產負債淨額	3,007,572,903
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	3,007,572,903
累計折舊－房屋建築及設備	-83,302,806		
機械及設備	10,775,368		
累計折舊－機械及設備	-8,722,326		
交通及運輸設備	16,581,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,899,204		
雜項設備	25,780,372		
累計折舊－雜項設備	-18,332,224		
購建中固定資產	61,855,691		
其他資產	319,200		
暫付款	319,200		
合 計	3,060,950,446	合 計	3,060,950,446
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	5,954,201	應付保證品	5,954,201
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115年1月1日至115年2月28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	1,483,924	37,291,592	38,775,516	收入
		37,291,592	37,291,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,593		19,593	罰款及賠償收入
規費收入	304,316		304,316	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,160,015		1,160,015	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				其他收入
歲出	28,399,255	3,950,331	32,349,586	支出
		1,483,924	1,483,924	繳付公庫數
人事費	16,282,436		16,282,436	人事支出
業務費	10,552,076	2,710,802	13,262,878	業務支出
獎補助費	1,319,500		1,319,500	獎補助支出
設備及投資	245,243	-245,243		
		848	848	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	-26,915,331	33,341,261	6,425,930	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：(1)+(2)=2,710,802元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)218,243元+扣除本年度保留數0元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現8,800元+未達財產認列標準(以前年度)2,483,759元 2. 「設備及投資」：調整數-245,243,因認列固定資產-27,000+未達財產認列標準-218,243元。 3. 「財產損失」：固定資產報廢848元。			