

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第1頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,068,344,273	負債	60,929,325
流動資產	67,055,110	流動負債	44,058,542
專戶存款	60,929,325	應付代收款	44,058,542
零用金	300,000	其他負債	16,870,783
預付款	5,825,785	存入保證金	16,870,783
固定資產	3,001,289,163	淨資產	3,007,414,948
土地	2,780,481,879	資產負債淨額	3,007,414,948
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	3,007,414,948
累計折舊－房屋建築及設備	-83,302,806		
機械及設備	10,555,505		
累計折舊－機械及設備	-8,504,232		
交通及運輸設備	16,568,064		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,886,335		
雜項設備	25,898,309		
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	0		
暫付款	0		
合 計	3,068,344,273	合 計	3,068,344,273
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3月31日

頁數：第1頁

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,484,110	53,342,668	56,826,778	收入
		53,342,668	53,342,668	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	605,819		605,819	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,858,298		2,858,298	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	400		400	其他收入
歲出	41,636,185	8,922,618	50,558,803	支出
		3,484,110	3,484,110	繳付公庫數
人事費	21,667,908		21,667,908	人事支出
業務費	17,089,062	6,032,976	23,122,038	業務支出
獎補助費	2,282,000		2,282,000	獎補助支出
設備及投資	597,215	-597,215		
		2,747	2,747	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	-38,152,075	44,420,050	6,267,975	收支餘絀

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3月31日

頁數：第2頁

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=6,032,976元。
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)452,278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838,053元+未達財產認列標準(以前年度)4,742,645元
2. 「設備及投資」：調整數-597,215,因認列固定資產-144,937+未達財產認列標準-452,278元。
3. 「財產損失」：固定資產報廢2,747元。