

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,077,225,205	負債	68,219,559
流動資產	73,326,447	流動負債	51,534,015
專戶存款	66,706,516	應付代收款	51,534,015
零用金	300,000	其他負債	16,685,544
預付款	6,319,931	存入保證金	16,685,544
固定資產	3,002,385,715	淨資產	3,009,005,646
土地	2,780,481,879	資產負債淨額	3,009,005,646
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	3,009,005,646
累計折舊－房屋建築及設備	-83,302,806		
機械及設備	10,698,717		
累計折舊－機械及設備	-8,371,258		
交通及運輸設備	16,920,336		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,799,119		
雜項設備	26,214,259		
累計折舊－雜項設備	-18,267,296		
購建中固定資產	61,855,691		
其他資產	1,513,043		
暫付款	1,513,043		
合 計	3,077,225,205	合 計	3,077,225,205
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		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 5 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	3,954,093	90,012,998	93,967,091	收入
		89,854,091	89,854,091	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,893		19,893	罰款及賠償收入
規費收入	928,764		928,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,995,436		2,995,436	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	10,000	158,907	168,907	其他收入
歲出	73,606,670	12,571,330	86,178,000	支出
		3,954,093	3,954,093	繳付公庫數
人事費	30,474,523		30,474,523	人事支出
業務費	31,861,192	15,943,982	47,805,174	業務支出
獎補助費	3,869,000		3,869,000	獎補助支出
設備及投資	7,401,955	-7,401,955		
		5,508	5,508	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		69,702	69,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,652,577	77,441,668	7,789,091	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產158,907元。 2. 「業務費」：(1)+(2)=15,943,982元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)6,316,492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4,467,367元+未達財產認列標準(以前年度)5,160,123元 3. 「設備及投資」：調整數-7,401,955因認列固定資產-1,085,463+未達財產認列標準-6,316,492元。 4. 「財產損失」：固定資產報廢5,508元。 5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數69,702元，因固定資產提列折舊69,702元			