

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,080,316,643	負債	71,345,908
流動資產	75,000,130	流動負債	51,916,636
專戶存款	69,832,865	應付代收款	51,916,636
零用金	300,000	其他負債	19,429,272
預付款	4,867,265	存入保證金	19,429,272
固定資產	3,003,803,470	淨資產	3,008,970,735
土地	2,780,481,879	資產負債淨額	3,008,970,735
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	3,008,970,735
累計折舊－房屋建築及設備	-83,302,806		
機械及設備	10,940,612		
累計折舊－機械及設備	-8,312,848		
交通及運輸設備	16,785,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,665,915		
雜項設備	26,958,062		
累計折舊－雜項設備	-17,892,303		
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	3,080,316,643	合 計	3,080,316,643
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	2,099,201	應付保證品	2,099,201
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7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	4,559,354	140,082,888	144,642,242	收入
		139,198,374	139,198,374	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,629		31,629	罰款及賠償收入
規費收入	1,370,587		1,370,587	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,146,853		3,146,853	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	10,285	884,514	894,799	其他收入
歲出	123,125,127	14,049,030	137,174,157	支出
		4,559,354	4,559,354	繳付公庫數
人事費	42,476,944		42,476,944	人事支出
業務費	52,778,539	31,790,886	84,569,425	業務支出
獎補助費	5,487,500		5,487,500	獎補助支出
設備及投資	22,382,144	-22,382,144		
		11,232	11,232	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	-118,565,773	126,033,858	7,468,085	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」:代辦經費取得固定資產884,514元。
2. 「業務費」:(1)+(2)=31,790,886元。
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)20,884,904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)6,438,615元
3. 「設備及投資」:調整數-22,382,144因認列固定資產-1,497,240+未達財產認列標準-20,884,904元。
4. 「財產損失」:固定資產報廢11,232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