

資本門

全2頁 第2頁之一

新北市泰
以前年度歲出政
中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	18,257,177	2,148,000	2,672,829	0
099					099年度小計	5,619,908	0	429,463	0
	03				民政支出	5,619,908	0	429,463	0
		02916			新北市泰山區公所	5,619,908	0	429,463	0
			09		區政業務	5,619,908	0	429,463	0
				01	區政業務	5,619,908	0	429,463	0
101					101年度小計	12,637,269	2,148,000	2,243,366	0
	03				民政支出	2,917,578	2,148,000	80,976	0
		02916			新北市泰山區公所	2,917,578	2,148,000	80,976	0
			09		區政業務	2,917,578	2,148,000	80,976	0
				01	區政業務	2,917,578	2,148,000	80,976	0
	28				其他支出	9,719,691	0	2,162,390	0
		02916			新北市泰山區公所	9,719,691	0	2,162,390	0
			04		災害準備金	9,719,691	0	2,162,390	0
				02	災害準備金	9,719,691	0	2,162,390	0

山區公所
事別轉入數決算表
102年度

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
13,903,098	888,000	1,260,000	-1,260,000	2,941,250	0	
3,565,445	0	0	0	1,625,000	0	
3,565,445	0	0	0	1,625,000	0	
3,565,445	0	0	0	1,625,000	0	
3,565,445	0	0	0	1,625,000	0	
3,565,445	0	0	0	1,625,000	0	
10,337,653	888,000	1,260,000	-1,260,000	1,316,250	0	
2,780,352	888,000	1,260,000	-1,260,000	1,316,250	0	
2,780,352	888,000	1,260,000	-1,260,000	1,316,250	0	
2,780,352	888,000	1,260,000	-1,260,000	1,316,250	0	
2,780,352	888,000	1,260,000	-1,260,000	1,316,250	0	
7,557,301	0	0	0	0	0	
7,557,301	0	0	0	0	0	
7,557,301	0	0	0	0	0	
7,557,301	0	0	0	0	0	

新北市泰山區公所
歲入類平衡表
中華民國 102 年12月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	601,540.00	應納庫款	601,540.00
以前年度部分	601,540.00		
合 計	601,540.00	合 計	601,540.00
附註： 保管品 債權憑證	0 4.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 4.00

新北市泰山區公所
經費類平衡表
中華民國 102 年12月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	70,669,634.00	保管款	21,648,593.00
保留庫款	8,053,171.00	應付保管有價證券	7,659,456.00
本年度部分	5,072,123.00	代收款	20,963,598.00
以前年度部分	2,981,048.00	代辦經費	28,057,443.00
押金	15,000.00	應付歲出款	8,053,171.00
保管有價證券	7,659,456.00	本年度部分	5,072,123.00
		以前年度部分	2,981,048.00
		經費賸餘—押金部分	15,000.00
		本年度部分	8,000.00
		以前年度部分	7,000.00
合 計	86,397,261.00	合 計	86,397,261.00
附註： 保管品 債權憑證	1,332,316.00 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	1,332,316.00 0.00