

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111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	2,228,317,724	負債	70,956,278
流動資產	64,237,719	流動負債	50,387,842
專戶存款	59,375,461	應付帳款	11,580,817
零用金	300,000	應付代收款	38,807,025
預付款	4,562,258	其他負債	20,568,436
固定資產	2,164,059,824	存入保證金	20,568,436
土地	2,026,855,784	淨資產	2,157,361,446
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,157,361,446
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,157,361,446
機械及設備	10,737,536		
累計折舊－機械及設備	-8,411,334		
交通及運輸設備	17,701,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,091,376		
雜項設備	19,879,778		
累計折舊－雜項設備	-15,795,316		
無形資產	13,181		
電腦軟體	13,181		
其他資產	7,000		
存出保證金	7,000		
合 計	2,228,317,724	合 計	2,228,317,724
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	10,421,614	應付保證品	10,421,614
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 111 年 1 月 1 日 至 111 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	1,898,629	155,762,350	157,660,979	收入
		30,484,095	30,484,095	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	455		455	罰款及賠償收入
規費收入	259,146		259,146	規費收入
財產收入	1,639,028		1,639,028	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		125,265,510	125,265,510	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		12,745	12,745	其他收入
歲出	24,824,688	2,089,790	26,914,478	支出
		1,898,629	1,898,629	繳付公庫數
人事費	15,121,452		15,121,452	人事支出
業務費	8,142,089	292,032	8,434,121	業務支出
獎補助費	1,342,000		1,342,000	獎補助支出
設備及投資	219,147	-219,147		
		117,468	117,468	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		808	808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,926,059	153,672,560	130,746,501	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數292,032元=(1)+(2)+(3)=292,032元 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)219,147元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目業務費)72,885元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=72,885元。 (3)墊付款：0元。 2. 「設備及投資」：調整數-219,147=認列固定資產0元+未達財產認列標準(本年度預算)-219,147元。 3. 「財產損失」：調整數117,468元=固定資產報廢117,468元。 4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數808元=固定資產提列折舊808元。			