

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,230,541,042 | 負債 | 76,002,557 |
| 流動資產 | 71,355,775 | 流動負債 | 55,507,756 |
| 專戶存款 | 66,828,517 | 應付帳款 | 9,121,040 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 46,386,716 |
| 預付款 | 4,227,258 | 其他負債 | 20,494,801 |
| 固定資產 | 2,159,112,086 | 存入保證金 | 20,494,801 |
| 土地 | 2,021,798,996 | 淨資產 | 2,154,538,485 |
| 房屋建築及設備 | 200,544,650 | 資產負債淨額 | 2,154,538,485 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,361,563 | 資產負債淨額 | 2,154,538,485 |
| 機械及設備 | 10,826,286 | | |
| 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 | 19,900,078 | | |
| 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 | 60,000 | | |
| 暫付款 | 53,000 | | |
| 存出保證金 | 7,000 | | |
| 合 計 | 2,230,541,042 | 合 計 | 2,230,541,042 |
| 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3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 | 3,432,136 | 168,941,395 | 172,373,531 | 收入 |
| | | 43,675,885 | 43,675,885 | 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 | 494,057 | | 494,057 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,573,924 | | 2,573,924 | 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 | 363,700 | | 363,700 | 其他收入 |
| 歲出 | 35,854,701 | 3,639,997 | 39,494,698 | 支出 |
| | | 3,432,136 | 3,432,136 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 20,705,510 | | 20,705,510 | 人事支出 |
| 業務費 | 12,410,876 | 511,900 | 12,922,776 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,316,000 | | 2,316,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 422,315 | -422,315 | | |
| | | 117,468 | 117,468 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 808 | 808 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,422,565 | 165,301,398 | 132,878,833 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 「捐獻及贈與收入」：民間捐贈125,265,510元。 2. 「業務費」：調整數511,900元=(1)+(2)+(3)=511,900元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)402,015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)109,885元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=109,885元。 (3)墊付款：0元。 3. 「設備及投資」：調整數-422,315=認列固定資產-20,300元+未達財產認列標準(本年度預算)-402,015元。 4. 「財產損失」：調整數117,468元=固定資產報廢117,468元。 5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數808元=固定資產提列折舊808元。 | | | |