

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,229,615,916	負債	71,681,153
流動資產	70,179,359	流動負債	51,858,577
專戶存款	66,416,174	應付帳款	5,264,979
零用金	300,000	應付代收款	46,593,598
預付款	3,463,185	其他負債	19,822,576
固定資產	2,159,416,376	存入保證金	19,822,576
土地	2,021,798,996	淨資產	2,157,934,763
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,157,934,763
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,157,934,763
機械及設備	11,106,758		
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	19,923,896		
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		
暫付款	0		
存出保證金	7,000		
合 計	2,229,615,916	合 計	2,229,615,916
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 4 月 30 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	3,859,147	186,998,542	190,857,689	收入
		61,708,032	61,708,032	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	646,108		646,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,596,324		2,596,324	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	616,260	25,000	641,260	其他收入
歲出	50,680,797	3,925,599	54,606,396	支出
		3,859,147	3,859,147	繳付公庫數
人事費	26,576,267		26,576,267	人事支出
業務費	19,549,785	1,534,421	21,084,206	業務支出
獎補助費	2,968,500		2,968,500	獎補助支出
設備及投資	1,586,245	-1,586,245		
		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	-46,821,650	183,072,943	136,251,293	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」：受贈取得固定資產125,265,510元。
2. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產25,000元。
3. 「業務費」：調整數1,534,421元=(1)+(2)+(3)=1,534,421元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算1,310,473元。
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現223,948元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=223,948元。
 (3)墊付款：0元。
4. 「設備及投資」：調整數-1,586,245=認列固定資產-275,772元+未達財產認列標準(本年度預算)-1,310,473元。
5. 「財產損失」：調整數117,468元=固定資產報廢117,468元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數808元=固定資產提列折舊808元。