

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱    | 金 額           |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產           | 2,228,519,502 | 負債         | 64,834,912    |
| 流動資產         | 68,749,057    | 流動負債       | 45,466,122    |
| 專戶存款         | 62,435,872    | 應付帳款       | 2,399,040     |
| 零用金          | 300,000       | 應付代收款      | 43,067,082    |
| 預付款          | 6,013,185     | 其他負債       | 19,368,790    |
| 固定資產         | 2,159,750,264 | 存入保證金      | 19,368,790    |
| 土地           | 2,021,798,996 | 淨資產        | 2,163,684,590 |
| 房屋建築及設備      | 200,544,650   | 資產負債淨額     | 2,163,684,590 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,361,563   | 資產負債淨額     | 2,163,684,590 |
| 機械及設備        | 10,425,996    |            |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,674,663    |            |               |
| 交通及運輸設備      | 17,672,429    |            |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,999,105   |            |               |
| 雜項設備         | 19,737,365    |            |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,393,841   |            |               |
| 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          | 2,228,519,502 | 合 計        | 2,228,519,502 |
| 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6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          | 4,447,935   | 220,818,270 | 225,266,205 | 收入       |
|             |   | 95,440,760  | 95,440,760  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 93,403  |             | 93,403      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 938,740   |             | 938,740     | 規費收入     |
| 信託管理收入      |   |             |             |          |
| 財產收入        | 2,799,532   |             | 2,799,532   | 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   | 112,000     | 728,260     | 其他收入     |
| 歲出          | 78,509,791  | 4,847,094   | 83,356,885  | 支出       |
|             |   | 4,447,935   | 4,447,935   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 34,858,139  |             | 34,858,139  | 人事支出     |
| 業務費         | 32,732,846  | 6,880,227   | 39,613,073  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 4,307,000   |             | 4,307,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 6,611,806   | -6,611,806  |             |          |
|             |   | 129,930     | 129,930     | 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        | -74,061,856   | 215,971,176 | 141,909,320 | 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。<br>2. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產112,000元。<br>3. 「業務費」：調整數6,880,227元=(1)+(2)+(3)=6,880,227元。<br>(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)6,168,484元。<br>(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現1,146,743元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=1,146,743元。<br>(3)墊付款轉正：-435,000元。<br>4. 「設備及投資」：調整數-6,611,806=認列固定資產-443,322元+未達財產認列標準(本年度預算)-6,168,484元。<br>5. 「財產損失」：調整數129,930元=固定資產報廢129,930元。<br>6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數808元=固定資產提列折舊808元。 |             |             |          |