

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,223,812,996	負債	61,523,502
流動資產	63,709,633	流動負債	42,053,766
專戶存款	59,124,462	應付帳款	2,399,040
零用金	300,000	應付代收款	39,654,726
預付款	4,285,171	其他負債	19,469,736
固定資產	2,160,083,182	存入保證金	19,469,736
土地	2,021,798,996	淨資產	2,162,289,494
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,162,289,494
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,162,289,494
機械及設備	10,274,497		
累計折舊－機械及設備	-7,524,678		
交通及運輸設備	17,291,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,524,866		
雜項設備	19,907,124		
累計折舊－雜項設備	-15,322,377		
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	2,223,812,996	合 計	2,223,812,996
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	2,149,201	應付保證品	2,149,201
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 7 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	4,664,404	231,937,971	236,602,375	收入
		106,560,461	106,560,461	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	1,116,989		1,116,989	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,837,752		2,837,752	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	91,331,205	4,756,946	96,088,151	支出
		4,664,404	4,664,404	繳付公庫數
人事費	38,729,260		38,729,260	人事支出
業務費	38,839,304	8,757,918	47,597,222	業務支出
獎補助費	4,959,500		4,959,500	獎補助支出
設備及投資	8,803,141	-8,803,141		
		136,957	136,957	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	-86,666,801	227,181,025	140,514,224	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112,000元。 3. 「業務費」：調整數8,757,918元=(1)+(2)+(3)=8,757,918元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)8,019,874元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現1,173,044元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=1,173,044元。 (3)墊付款：-435,000元。 4. 「設備及投資」：調整數-8,803,141=認列固定資產-783,267元+未達財產認列標準(本年度預算)-8,019,874元。 5. 「財產損失」：調整數136,957元=固定資產報廢136,957元。 6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數808元=固定資產提列折舊808元。			