

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,228,250,356	負債	64,358,568
流動資產	66,752,959	流動負債	44,976,524
專戶存款	62,167,788	應付帳款	2,190,780
零用金	300,000	應付代收款	42,785,744
預付款	4,285,171	其他負債	19,382,044
固定資產	2,161,477,216	存入保證金	19,382,044
土地	2,021,798,996	淨資產	2,163,891,788
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,163,891,788
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,163,891,788
機械及設備	10,357,277		
累計折舊－機械及設備	-7,524,678		
交通及運輸設備	17,997,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,506,056		
雜項設備	20,493,314		
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	2,228,250,356	合 計	2,228,250,356
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	17,569,201	應付保證品	17,569,201
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 8 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	4,957,135	249,508,911	254,466,046	收入
		124,016,121	124,016,121	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	124,643		124,643	罰款及賠償收入
規費收入	1,270,223		1,270,223	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,860,152		2,860,152	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	702,117	227,280	929,397	其他收入
歲出	108,578,605	3,770,923	112,349,528	支出
		4,957,135	4,957,135	繳付公庫數
人事費	42,982,109		42,982,109	人事支出
業務費	45,569,226	13,059,103	58,628,329	業務支出
獎補助費	5,644,000		5,644,000	獎補助支出
設備及投資	14,383,270	-14,383,270		
		137,147	137,147	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	-103,621,470	245,737,988	142,116,518	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227,280元。 3. 「業務費」：調整數13,059,103元=(1)+(2)+(3)=13,059,103元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)12,321,059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-14,383,270=認列固定資產-2,062,211元+未達財產認列標準(本年度預算)-12,321,059元。 5. 「財產損失」：調整數137,147元=固定資產報廢137,147元。 6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數808元=固定資產提列折舊808元。			