

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,226,623,416	負債	59,718,083
流動資產	64,179,181	流動負債	38,746,243
專戶存款	57,224,010	應付帳款	1,744,573
零用金	300,000	應付代收款	37,001,670
預付款	6,655,171	其他負債	20,971,840
固定資產	2,161,674,554	存入保證金	20,971,840
土地	2,021,798,996	淨資產	2,166,905,333
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,166,905,333
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,166,905,333
機械及設備	10,422,277		
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	20,625,652		
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	756,500		
暫付款	749,500		
存出保證金	7,000		
合 計	2,226,623,416	合 計	2,226,623,416
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 9 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	5,779,181	262,863,622	268,642,803	收入
		137,173,494	137,173,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151,979		151,979	罰款及賠償收入
規費收入	1,451,913		1,451,913	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,882,552		2,882,552	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	1,292,737	424,618	1,717,355	其他收入
歲出	118,919,771	4,592,969	123,512,740	支出
		5,779,181	5,779,181	繳付公庫數
人事費	46,919,676		46,919,676	人事支出
業務費	50,022,102	14,358,826	64,380,928	業務支出
獎補助費	6,295,000		6,295,000	獎補助支出
設備及投資	15,682,993	-15,682,993		
		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	-113,140,590	258,270,653	145,130,063	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424,618元。 3. 「業務費」：調整數14,358,826元=(1)+(2)+(3)=14,358,826元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)13,620,782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-15,682,993=認列固定資產-2,062,211元+未達財產認列標準(本年度預算)-13,620,782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。			