

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,258,118,145	負債	93,716,051
流動資產	95,388,585	流動負債	74,210,912
專戶存款	91,033,778	應付帳款	1,744,573
零用金	300,000	應付代收款	72,466,339
預付款	4,054,807	其他負債	19,505,139
固定資產	2,161,771,679	存入保證金	19,505,139
土地	2,021,798,996	淨資產	2,164,402,094
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,164,402,094
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,164,402,094
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	20,722,777		
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	944,700		
暫付款	937,700		
存出保證金	7,000		
合 計	2,258,118,145	合 計	2,258,118,145
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		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10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	5,855,215	282,700,030	288,555,245	收入
		157,009,902	157,009,902	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	161,979		161,979	罰款及賠償收入
規費收入	1,485,715		1,485,715	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,904,952		2,904,952	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	1,302,569	424,618	1,727,187	其他收入
歲出	141,355,643	4,572,778	145,928,421	支出
		5,855,215	5,855,215	繳付公庫數
人事費	51,040,032		51,040,032	人事支出
業務費	57,935,785	24,013,434	81,949,219	業務支出
獎補助費	6,946,000		6,946,000	獎補助支出
設備及投資	25,433,826	-25,433,826		
		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	-135,500,428	278,127,252	142,626,824	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24,013,434元=(1)+(2)+(3)=24,013,434元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)23,274,490元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現1,173,944元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=1,173,944元。 (3)墊付款：-435,000元。 4. 「設備及投資」：調整數-25,433,826=認列固定資產-2,159,336元+未達財產認列標準(本年度預算)-23,274,490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。			