

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,268,646,986	負債	89,912,079
流動資產	71,320,925	流動負債	69,805,253
專戶存款	52,876,374	應付帳款	1,567,962
零用金	300,000	應付代收款	68,237,291
預付款	18,144,551	其他負債	20,106,826
固定資產	2,161,838,137	存入保證金	20,106,826
土地	2,021,798,996	淨資產	2,178,734,907
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,178,734,907
累計折舊－房屋建築及設備	-73,361,563	資產負債淨額	2,178,734,907
機械及設備	10,352,894		
累計折舊－機械及設備	-7,461,929		
交通及運輸設備	17,615,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,113,818		
雜項設備	20,731,352		
累計折舊－雜項設備	-15,268,298		
無形資產	13,181		
電腦軟體	13,181		
其他資產	35,474,743		
暫付款	35,467,743		
存出保證金	7,000		
合 計	2,268,646,986	合 計	2,268,646,986
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	63,875,888	應付保證品	63,875,888
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11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	6,174,311	318,001,390	324,175,701	收入
		192,284,062	192,284,062	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	172,170		172,170	罰款及賠償收入
規費收入	1,571,040		1,571,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,986,411		2,986,411	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	1,444,690	451,818	1,896,508	其他收入
歲出	161,368,792	5,847,272	167,216,064	支出
		6,174,311	6,174,311	繳付公庫數
人事費	55,413,848		55,413,848	人事支出
業務費	64,259,743	33,620,565	97,880,308	業務支出
獎補助費	7,598,500		7,598,500	獎補助支出
設備及投資	34,096,701	-34,096,701		
		142,349	142,349	財產損失
				投資損失
債務費		6,748	6,748	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,194,481	312,154,118	156,959,637	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451,818元。 3. 「業務費」：調整數33,620,565元=(1)+(2)+(3)=33,620,565元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)31,886,965元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現183,885元+未達財產認列標準(以前年度保留款)1,744,715元=1,928,600元。 (3)墊付款：-195,000元。 4. 「設備及投資」：調整數-34,096,701=認列固定資產-2,209,736元+未達財產認列標準(本年度預算)-)31,886,965元。 5. 「財產損失」：調整數142,349元=固定資產報廢142,349元。 6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,748元=固定資產提列折舊6,748元。			