

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,249,549,161	負債	88,307,202
流動資產	61,553,601	流動負債	74,343,725
專戶存款	47,463,457	應付帳款	8,626,802
零用金	0	應付代收款	65,716,923
應收帳款	400	其他負債	13,963,477
預付款	14,089,744	存入保證金	13,963,477
固定資產	2,155,766,742	淨資產	2,161,241,959
土地	2,021,798,996	資產負債淨額	2,161,241,959
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,161,241,959
累計折舊－房屋建築及設備	-76,601,385		
機械及設備	10,344,804		
累計折舊－機械及設備	-8,344,703		
交通及運輸設備	17,720,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,911,826		
雜項設備	20,768,368		
累計折舊－雜項設備	-16,553,015		
無形資產	4,875		
電腦軟體	4,875		
其他資產	32,223,943		
暫付款	32,216,943		
存出保證金	7,000		
合 計	2,249,549,161	合 計	2,249,549,161
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 12 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	6,459,076	347,173,623	353,632,699	收入
		221,417,585	221,417,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	177,807		177,807	罰款及賠償收入
規費收入	1,726,322		1,726,322	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,033,365		3,033,365	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	1,521,582	490,528	2,012,110	其他收入
歲出	201,454,056	13,848,314	215,302,370	支出
		6,458,676	6,458,676	繳付公庫數
人事費	57,214,069		57,214,069	人事支出
業務費	82,862,933	54,127,968	136,990,901	業務支出
獎補助費	8,248,000		8,248,000	獎補助支出
設備及投資	53,129,054	-53,129,054		
		142,629	142,629	財產損失
				投資損失
債務費		6,248,095	6,248,095	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,994,980	333,325,309	138,330,329	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490,528元。
3. 「業務費」：調整數54,127,968元=(1)+(2)+(3)=54,127,968元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)50,796,102元。
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現282,885元+未達財產認列標準(以前年度保留款)3,243,981元=3,526,866元。
 (3)墊付款：-195,000元。
4. 「設備及投資」：調整數-53,129,054=認列固定資產-2,332,952元+未達財產認列標準(本年度預算)-50,796,102元。
5. 「財產損失」：調整數142,629元=固定資產報廢142,629元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,248,095元=固定資產提列折舊6,248,095元。