

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,255,778,599	負債	89,531,483
流動資產	67,766,832	流動負債	73,859,148
專戶存款	48,687,738	應付帳款	8,626,802
零用金	300,000	應付代收款	65,232,346
應收帳款	0	其他負債	15,672,335
預付款	18,779,094	存入保證金	15,672,335
固定資產	2,155,782,949	淨資產	2,166,247,116
土地	2,021,798,996	資產負債淨額	2,166,247,116
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,166,247,116
累計折舊－房屋建築及設備	-76,601,385		
機械及設備	10,340,467		
累計折舊－機械及設備	-8,323,035		
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	20,655,938		
累計折舊－雜項設備	-16,441,709		
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	2,255,778,599	合 計	2,255,778,599
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112年1月1日至112年1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	111,132	21,686,070	21,797,202	收入
		21,668,520	21,668,520	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	102,153		102,153	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,579		8,579	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				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	400	17,550	17,950	其他收入
歲出	16,679,170	112,875	16,792,045	支出
		111,532	111,532	繳付公庫數
人事費	11,131,523		11,131,523	人事支出
業務費	4,864,647		4,864,647	業務支出
獎補助費	683,000		683,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,343	1,343	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,568,038	21,573,195	5,005,157	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產17,550元。 2. 「財產損失」：調整數1,343元=固定資產報廢1,343元。			