

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,501,671,861	負債	96,902,536
流動資產	75,145,494	流動負債	81,242,178
專戶存款	56,377,400	應付帳款	8,308,193
零用金	300,000	應付代收款	72,933,985
預付款	18,468,094	其他負債	15,660,358
固定資產	2,394,297,549	存入保證金	15,660,358
土地	2,260,221,269	淨資產	2,404,769,325
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,404,769,325
累計折舊－房屋建築及設備	-76,601,385	資產負債淨額	2,404,769,325
機械及設備	10,268,834		
累計折舊－機械及設備	-8,213,295		
交通及運輸設備	17,618,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,810,856		
雜項設備	20,490,461		
累計折舊－雜項設備	-16,220,992		
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	2,501,671,861	合 計	2,501,671,861
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2月28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	2,866,098	31,645,497	34,511,595	收入
		31,627,947	31,627,947	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	386,180		386,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,477,295		2,477,295	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	2,623	17,550	20,173	其他收入
歲出	26,624,458	2,783,944	29,408,402	支出
		2,866,498	2,866,498	繳付公庫數
人事費	16,079,113		16,079,113	人事支出
業務費	8,725,307	86,782	8,812,089	業務支出
獎補助費	1,645,000		1,645,000	獎補助支出
設備及投資	175,038	-175,038		
		5,702	5,702	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	-23,758,360	28,861,553	5,103,193	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. 「業務費」：調整數86,782元== (1)+(2)+(3)=86,782元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)80,252元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現6,530元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元=6,530元。 (3)墊付款：0元。 3. 「財產損失」：調整數5,702元=固定資產報廢5,702元。			