

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,497,720,821	負債	92,023,664
流動資產	70,817,492	流動負債	74,966,915
專戶存款	53,874,748	應付帳款	5,931,973
零用金	300,000	應付代收款	69,034,942
預付款	16,642,744	其他負債	17,056,749
固定資產	2,394,674,511	存入保證金	17,056,749
土地	2,260,221,269	淨資產	2,405,697,157
房屋建築及設備	200,544,650	資產負債淨額	2,405,697,157
累計折舊－房屋建築及設備	-76,601,385	資產負債淨額	2,405,697,157
機械及設備	10,258,815		
累計折舊－機械及設備	-8,154,671		
交通及運輸設備	17,717,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,810,856		
雜項設備	20,702,531		
累計折舊－雜項設備	-16,203,705		
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	2,497,720,821	合 計	2,497,720,821
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	63,925,888	應付保證品	63,925,888
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3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	3,439,706	44,499,942	47,939,648	收入
		44,456,059	44,456,059	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	561,738		561,738	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,499,845		2,499,845	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	378,123	43,883	422,006	其他收入
歲出	39,029,307	2,879,316	41,908,623	支出
		3,440,106	3,440,106	繳付公庫數
人事費	22,213,523		22,213,523	人事支出
業務費	13,931,655	16,369	13,948,024	業務支出
獎補助費	2,300,500		2,300,500	獎補助支出
設備及投資	583,629	-583,629		
		6,470	6,470	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	-35,589,601	41,620,626	6,031,025	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43,883元。 2. 「業務費」：(1)+(2)+(3)=16,369元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)137,446元。 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現0元+未達財產認列標準確(以前年度)118,923元=118,923元。 (3)墊付款：-240,000元。 3. 「財產損失」：固定資產報廢6,470元。 4. 「設備及投資」：調整數-583,629元因認列固定資產-583,629元，於會計收支上不列支出科目，應自調整數加回。			