

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,494,463,334	負債	86,342,297
流動資產	67,267,679	流動負債	70,640,532
專戶存款	49,675,958	應付帳款	4,449,396
零用金	300,000	應付代收款	66,191,136
預付款	17,291,721	其他負債	15,701,765
固定資產	2,394,966,837	存入保證金	15,701,765
土地	2,260,221,269	淨資產	2,408,121,037
房屋建築及設備	200,636,896	資產負債淨額	2,408,121,037
累計折舊－房屋建築及設備	-76,601,385	資產負債淨額	2,408,121,037
機械及設備	10,186,815		
累計折舊－機械及設備	-8,083,391		
交通及運輸設備	17,706,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,763,336		
雜項設備	20,835,131		
累計折舊－雜項設備	-16,172,025		
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	2,494,463,334	合 計	2,494,463,334
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		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4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	3,626,468	61,031,652	64,658,120	收入
		60,987,769	60,987,769	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,000		16,000	罰款及賠償收入
規費收入	661,662		661,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,522,545		2,522,545	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	426,261	43,883	470,144	其他收入
歲出	50,853,213	5,442,248	56,295,461	支出
		3,626,868	3,626,868	繳付公庫數
人事費	26,246,054		26,246,054	人事支出
業務費	20,489,959	2,967,090	23,457,049	業務支出
獎補助費	2,957,500		2,957,500	獎補助支出
設備及投資	1,159,700	-1,159,700		
		7,990	7,990	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	-47,226,745	55,589,404	8,362,659	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)=2,967,090元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)511,917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)2,695,173元=2,695,173元。 (3)墊付款：-240,000元。 3. 「財產損失」：固定資產報廢7,990元。 4. 「設備及投資」：調整數-1,159,700元因認列固定資產-1,159,700元，於會計收支上不列支出科目，應自調整數加回。			