

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,493,519,466	負債	86,650,041
流動資產	68,234,029	流動負債	71,420,818
專戶存款	50,655,857	應付帳款	3,777,241
零用金	300,000	應付代收款	67,643,577
預付款	17,278,172	其他負債	15,229,223
固定資產	2,393,056,619	存入保證金	15,229,223
土地	2,260,221,269	淨資產	2,406,869,425
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,406,869,425
累計折舊－房屋建築及設備	-73,644,894	資產負債淨額	2,406,869,425
機械及設備	10,170,015		
累計折舊－機械及設備	-8,066,759		
交通及運輸設備	17,788,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,718,786		
雜項設備	20,693,944		
累計折舊－雜項設備	-15,957,109		
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	2,493,519,466	合 計	2,493,519,466
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5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	3,846,855	74,653,157	78,500,012	收入
稅課收入		74,609,274	74,609,274	公庫撥入數
罰款及賠償收入	16,000		16,000	稅課收入
規費收入	859,349		859,349	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,545,245		2,545,245	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	63,763,387	7,625,578	71,388,965	支出
人事費	30,229,154	3,847,255	3,847,255	繳付公庫數
業務費	25,976,440	5,602,008	30,229,154	人事支出
獎補助費	3,613,000		31,578,448	業務支出
設備及投資	3,944,793	-3,944,793	3,613,000	獎補助支出
		2,083,107	2,083,107	財產損失
債務費				投資損失
		38,001	38,001	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,916,532	67,027,579	7,111,047	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)=5,602,008元。
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)3,094,110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)2,747,898元=2,747,898元。
 - (3)墊付款：-240,000元。
3. 「財產損失」：固定資產報廢2,083,107元。
4. 「設備及投資」：調整數-3,944,793元因認列固定資產-850,683元+未達財產認列標準-3,094,110元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數38,001元=固定資產提列折舊38,001元。