

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,563,691,577	負債	92,608,626
流動資產	74,609,225	流動負債	78,174,858
專戶存款	57,031,053	應付帳款	3,308,630
零用金	300,000	應付代收款	74,866,228
預付款	17,278,172	其他負債	14,433,768
固定資產	2,456,801,534	存入保證金	14,433,768
土地	2,315,642,885	淨資產	2,471,082,951
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,471,082,951
累計折舊－房屋建築及設備	-73,644,894	資產負債淨額	2,471,082,951
機械及設備	10,329,224		
累計折舊－機械及設備	-8,055,267		
交通及運輸設備	17,800,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,718,786		
雜項設備	21,072,312		
累計折舊－雜項設備	-15,957,109		
購建中固定資產	7,762,235		
無形資產	4,875		
電腦軟體	4,875		
其他資產	32,275,943		
暫付款	32,268,943		
存出保證金	7,000		
合 計	2,563,691,577	合 計	2,563,691,577
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6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	4,293,137	155,439,119	159,732,256	收入
		99,973,620	99,973,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,305		18,305	罰款及賠償收入
規費收入	1,065,954		1,065,954	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,573,995		2,573,995	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		55,421,616	55,421,616	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	634,883	43,883	678,766	其他收入
歲出	83,341,854	5,065,829	88,407,683	支出
		4,293,537	4,293,537	繳付公庫數
人事費	34,148,350		34,148,350	人事支出
業務費	32,623,350	10,920,722	43,544,072	業務支出
獎補助費	4,300,500		4,300,500	獎補助支出
設備及投資	12,269,654	-12,269,654		
		2,083,223	2,083,223	財產損失
				投資損失
債務費		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	-79,048,717	150,373,290	71,324,573	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」：受贈取得固定資產55,421,616元。
2. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產43,883元。
3. 「業務費」：(1)+(2)+(3)=10,920,722元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)10,857,791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(以前年度)302,931元=302,931元。
 (3)墊付款：-240,000元。
4. 「財產損失」：固定資產報廢2,083,223元。
5. 「設備及投資」：調整數-12,269,654元因認列固定資產-1,411,863元+未達財產認列標準-10,857,791元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數38,001元=固定資產提列折舊38,001元。