

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,572,900,046	負債	98,240,140
流動資產	82,775,580	流動負債	83,656,123
專戶存款	64,032,173	應付帳款	1,991,024
零用金	300,000	應付代收款	81,665,099
預付款	18,443,407	其他負債	14,584,017
固定資產	2,457,895,648	存入保證金	14,584,017
土地	2,315,642,885	淨資產	2,474,659,906
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,474,659,906
累計折舊－房屋建築及設備	-73,644,894	資產負債淨額	2,474,659,906
機械及設備	10,293,818		
累計折舊－機械及設備	-8,020,215		
交通及運輸設備	18,555,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,510,177		
雜項設備	21,187,271		
累計折舊－雜項設備	-15,941,228		
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	32,223,943		
暫付款	32,216,943		
存出保證金	7,000		
合 計	2,572,900,046	合 計	2,572,900,046
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 7 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	4,522,541	173,611,756	178,134,297	收入
		118,146,257	118,146,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,305		23,305	罰款及賠償收入
規費收入	1,251,555		1,251,555	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,612,798		2,612,798	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	98,960,959	4,271,810	103,232,769	支出
		4,522,941	4,522,941	繳付公庫數
人事費	38,045,224		38,045,224	人事支出
業務費	40,617,442	12,967,316	53,584,758	業務支出
獎補助費	4,956,000		4,956,000	獎補助支出
設備及投資	15,342,293	-15,342,293		
		2,085,845	2,085,845	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	-94,438,418	169,339,946	74,901,528	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)=12,967,316元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)12,833,694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)373,622元=373,622元。 (3)墊付款轉正：-240,000元。 4. 「財產損失」：固定資產報廢2,085,845元。 5. 「設備及投資」：調整數-15,342,293元因認列固定資產-2,508,599元+未達財產認列標準-12,833,694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。			