

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,574,786,424	負債	98,826,387
流動資產	83,465,609	流動負債	84,341,677
專戶存款	64,722,202	應付帳款	1,887,242
零用金	300,000	應付代收款	82,454,435
預付款	18,443,407	其他負債	14,484,710
固定資產	2,459,091,997	存入保證金	14,484,710
土地	2,315,642,885	淨資產	2,475,960,037
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,475,960,037
累計折舊－房屋建築及設備	-73,644,894	資產負債淨額	2,475,960,037
機械及設備	10,297,686		
累計折舊－機械及設備	-8,005,597		
交通及運輸設備	17,987,349		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,947,334		
雜項設備	21,141,867		
累計折舊－雜項設備	-15,786,788		
購建中固定資產	8,836,747		
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	2,574,786,424	合 計	2,574,786,424
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 8 月 31 日

頁數：第47頁  
 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	4,993,738	191,192,412	196,186,150	收入
		135,726,913	135,726,913	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	1,514,950		1,514,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,636,998		2,636,998	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	818,485	43,883	862,368	其他收入
歲出	115,363,321	4,621,170	119,984,491	支出
		4,994,138	4,994,138	繳付公庫數
人事費	41,974,734		41,974,734	人事支出
業務費	48,924,765	16,350,131	65,274,896	業務支出
獎補助費	5,608,500		5,608,500	獎補助支出
設備及投資	18,855,322	-18,855,322		
		2,093,248	2,093,248	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,975	38,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,369,583	186,571,242	76,201,659	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)=16,350,131元。  
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)16,216,509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2,093,248元。
5. 「設備及投資」：調整數-18,855,322元因認列固定資產-2,638,313元+未達財產認列標準-16,216,509元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數38,975元=固定資產提列折舊38,975元。