

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,575,315,718	負債	93,322,635
流動資產	80,827,864	流動負債	79,070,403
專戶存款	59,534,457	應付帳款	871,235
零用金	300,000	應付代收款	78,199,168
預付款	20,993,407	其他負債	14,252,232
固定資產	2,461,559,036	存入保證金	14,252,232
土地	2,315,642,885	淨資產	2,481,993,083
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,481,993,083
累計折舊－房屋建築及設備	-73,644,894	資產負債淨額	2,481,993,083
機械及設備	10,021,996		
累計折舊－機械及設備	-7,734,972		
交通及運輸設備	17,852,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,814,179		
雜項設備	21,344,524		
累計折舊－雜項設備	-15,658,410		
購建中固定資產	10,979,161		
無形資產	4,875		
電腦軟體	4,875		
其他資產	32,923,943		
暫付款	32,916,943		
存出保證金	7,000		
合 計	2,575,315,718	合 計	2,575,315,718
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 10 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	6,065,393	223,857,118	229,922,511	收入
稅課收入		168,391,619	168,391,619	公庫撥入數
罰款及賠償收入	59,936		59,936	稅課收入
規費收入	1,832,427		1,832,427	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,850,947		2,850,947	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	1,322,083	43,883	1,365,966	其他收入
歲出	142,228,398	5,459,408	147,687,806	支出
人事費	49,877,888		49,877,888	繳付公庫數
業務費	60,242,080	22,415,115	82,657,195	人事支出
獎補助費	6,947,000		6,947,000	業務支出
設備及投資	25,161,430	-25,161,430		獎補助支出
		2,098,646	2,098,646	財產損失
債務費				投資損失
		41,284	41,284	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,163,005	218,397,710	82,234,705	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)=22,415,115元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)22,190,285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)464,830元=464,830元。 (3)墊付款轉正：-240,000元。 4. 「財產損失」：固定資產報廢2,098,646元。 5. 「設備及投資」：調整數-25,161,430元因認列固定資產-2,971,145元+未達財產認列標準-22,190,285元。 6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數41,284元=固定資產提列折舊41,284元。			