

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,572,411,682	負債	89,583,913
流動資產	77,326,142	流動負債	75,513,446
專戶存款	56,032,735	應付帳款	481,235
零用金	300,000	應付代收款	75,032,211
預付款	20,993,407	其他負債	14,070,467
固定資產	2,462,003,722	存入保證金	14,070,467
土地	2,315,642,885	淨資產	2,482,827,769
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,482,827,769
累計折舊－房屋建築及設備	-73,644,894	資產負債淨額	2,482,827,769
機械及設備	10,142,892		
累計折舊－機械及設備	-7,734,972		
交通及運輸設備	17,764,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,654,593		
雜項設備	21,577,124		
累計折舊－雜項設備	-15,638,808		
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	33,076,943		
暫付款	33,069,943		
存出保證金	7,000		
合 計	2,572,411,682	合 計	2,572,411,682
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 11 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	6,596,057	244,102,527	250,698,584	收入
		188,433,697	188,433,697	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	80,436		80,436	罰款及賠償收入
規費收入	1,953,273		1,953,273	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,009,589		3,009,589	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	1,552,759	247,214	1,799,973	其他收入
歲出	161,880,476	5,748,717	167,629,193	支出
		6,596,457	6,596,457	繳付公庫數
人事費	53,961,702		53,961,702	人事支出
業務費	68,078,632	29,248,162	97,326,794	業務支出
獎補助費	7,602,500		7,602,500	獎補助支出
設備及投資	32,237,642	-32,237,642		
		2,100,456	2,100,456	財產損失
				投資損失
債務費		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	-155,284,419	238,353,810	83,069,391	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247,214元。 3. 「業務費」：(1)+(2)+(3)=29,248,162元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)29,023,332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2,100,456元。 5. 「設備及投資」：調整數-32,237,642元因認列固定資產-3,214,310元+未達財產認列標準-29,023,332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。			