

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,562,378,553	負債	85,719,262
流動資產	65,581,148	流動負債	73,610,861
專戶存款	54,296,542	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	73,610,861
預付款	11,284,606	其他負債	12,108,401
固定資產	2,465,365,467	存入保證金	12,108,401
土地	2,315,642,885	淨資產	2,476,659,291
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,476,659,291
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868	資產負債淨額	2,476,659,291
機械及設備	10,142,892		
累計折舊－機械及設備	-8,501,386		
交通及運輸設備	17,937,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,467,228		
雜項設備	21,874,324		
累計折舊－雜項設備	-16,980,550		
購建中固定資產	19,944,451		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	31,429,720		
暫付款	31,422,720		
存出保證金	7,000		
合 計	2,562,378,553	合 計	2,562,378,553
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	60,070,888	應付保證品	60,070,888
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12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	6,859,966	276,461,754	283,321,720	收入
		220,613,004	220,613,004	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,863		88,863	罰款及賠償收入
規費收入	2,004,733		2,004,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,060,251		3,060,251	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	1,706,119	427,134	2,133,253	其他收入
歲出	234,433,908	-27,853,614	206,580,294	支出
		6,860,366	6,860,366	繳付公庫數
人事費	57,011,062		57,011,062	人事支出
業務費	91,657,976	34,574,728	126,232,704	業務支出
獎補助費	8,258,000		8,258,000	獎補助支出
設備及投資	77,506,870	-77,506,870		
		2,100,456	2,100,456	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,117,706	6,117,706	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-227,573,942	304,315,368	76,741,426	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 「捐獻及贈與收入」：調整數55,421,616=受贈取得固定資產55,421,616元。</p> <p>2. 「其他收入」：調整數427,134=代辦經費取得固定資產427,134元。</p> <p>3. 「業務費」：調整數34,574,728元=(1)+(2)+(3)</p> <p>(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)36,746,644元+扣除本年度保留數-2,441,481元。</p> <p>(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)0元+未達財產認列標準(以前年度保留款)509,565元。</p> <p>(3)墊付款：墊付轉正-240,000元。</p> <p>4. 「設備及投資」：調整數-77,506,870元=因認列固定資產-3,504,610元+未達財產認列標準-36,746,644元+扣除本年度保留數-37,255,616元。</p> <p>5. 「財產損失」：調整數2,100,456元=固定資產報廢2,100,456元。</p> <p>6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,117,706元=固定資產提列折舊6,115,049元+無形資產攤銷2,657元。</p>			