

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,717,757,905	負債	118,589,687
流動資產	104,389,323	流動負債	104,065,084
專戶存款	89,109,167	應付代收款	104,065,084
零用金	300,000	其他負債	14,524,603
預付款	14,980,156	存入保證金	14,524,603
固定資產	2,583,885,844	淨資產	2,599,168,218
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,599,168,218
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,599,168,218
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868		
機械及設備	10,141,673		
累計折舊－機械及設備	-8,461,877		
交通及運輸設備	17,848,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,235,618		
雜項設備	21,922,086		
累計折舊－雜項設備	-16,753,515		
購建中固定資產	25,859,651		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	29,480,520		
暫付款	29,480,520		
合 計	2,717,757,905	合 計	2,717,757,905
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	60,020,888	應付保證品	60,020,888
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113年1月1日至113年4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	3,866,800	71,412,720	75,279,520	收入
		71,412,720	71,412,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,536		10,536	罰款及賠償收入
規費收入	719,071		719,071	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,733,758		2,733,758	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				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	403,435		403,435	其他收入
歲出	53,997,973	10,922,050	64,920,023	支出
		3,873,800	3,873,800	繳付公庫數
人事費	27,509,121		27,509,121	人事支出
業務費	21,508,456	9,058,471	30,566,927	業務支出
獎補助費	2,965,143		2,965,143	獎補助支出
設備及投資	2,015,253	-2,015,253		
		5,032	5,032	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,131,173	60,490,670	10,359,497	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：(1)+(2)=9,058,471元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)1,554,474元 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現552,614元+未達財產認列標準(以前年度)6,951,383元 2. 「財產損失」：固定資產報費5,032元。 3. 「設備及投資」：調整數-2,015,253元，因認列固定資產-460,779+未達財產認列標準-1,554,474元。			