

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,718,163,617	負債	115,090,519
流動資產	100,858,685	流動負債	102,269,931
專戶存款	85,609,999	應付代收款	102,269,931
零用金	300,000	其他負債	12,820,588
預付款	14,948,686	存入保證金	12,820,588
固定資產	2,587,822,194	淨資產	2,603,073,098
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,603,073,098
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,603,073,098
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868		
機械及設備	10,299,209		
累計折舊－機械及設備	-8,363,408		
交通及運輸設備	18,089,781		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,235,618		
雜項設備	22,039,456		
累計折舊－雜項設備	-16,753,515		
購建中固定資產	29,181,766		
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	2,718,163,617	合 計	2,718,163,617
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	48,394,217	應付保證品	48,394,217
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5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	4,175,458	90,552,686	94,728,144	收入
		90,552,686	90,552,686	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	941,995		941,995	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,802,209		2,802,209	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	420,718		420,718	其他收入
歲出	68,177,278	12,286,489	80,463,767	支出
		4,182,458	4,182,458	繳付公庫數
人事費	31,929,788		31,929,788	人事支出
業務費	26,804,013	13,891,838	40,695,851	業務支出
獎補助費	3,649,643		3,649,643	獎補助支出
設備及投資	5,793,834	-5,793,834		
		6,027	6,027	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	-64,001,820	78,266,197	14,264,377	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：(1)+(2)=13,891,838元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)4,717,825元 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現1,960,131元+未達財產認列標準(以前年度)7,213,882元 2. 「財產損失」：固定資產報費6,027元。 3. 「設備及投資」：調整數-5,793,834元，因認列固定資產-1,076,009+未達財產認列標準-4,717,825元。			