

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,715,721,179	負債	109,598,783
流動資產	95,237,190	流動負債	94,542,753
專戶存款	85,285,640	應付代收款	94,542,753
零用金	300,000	其他負債	15,056,030
預付款	9,651,550	存入保證金	15,056,030
固定資產	2,596,168,628	淨資產	2,606,122,396
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,606,122,396
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,606,122,396
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868		
機械及設備	10,315,484		
累計折舊－機械及設備	-8,363,408		
交通及運輸設備	18,223,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,210,967		
雜項設備	22,436,791		
累計折舊－雜項設備	-16,753,515		
購建中固定資產	36,956,089		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	24,313,143		
暫付款	24,313,143		
合 計	2,715,721,179	合 計	2,715,721,179
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 6 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	4,381,504	105,887,675	110,269,179	收入
		105,887,675	105,887,675	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,036		17,036	罰款及賠償收入
規費收入	1,066,858		1,066,858	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,866,909		2,866,909	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	430,701		430,701	其他收入
歲出	80,179,401	12,776,103	92,955,504	支出
		4,388,504	4,388,504	繳付公庫數
人事費	35,918,383		35,918,383	人事支出
業務費	31,624,777	16,713,921	48,338,698	業務支出
獎補助費	4,303,643		4,303,643	獎補助支出
設備及投資	8,332,598	-8,332,598		
		6,276	6,276	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	-75,797,897	93,111,572	17,313,675	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=16,713,921元。  
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)6,651,630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)8,102,160元
2. 「財產損失」：固定資產報廢6,276元。
3. 「設備及投資」：調整數-8,332,598元，因認列固定資產-1,680,968+未達財產認列標準-6,651,630元。