

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,713,051,642	負債	102,356,112
流動資產	88,678,159	流動負債	86,809,274
專戶存款	79,585,300	應付代收款	86,809,274
零用金	300,000	其他負債	15,546,838
預付款	8,792,859	存入保證金	15,546,838
固定資產	2,601,600,453	淨資產	2,610,695,530
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,610,695,530
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,610,695,530
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868		
機械及設備	10,226,974		
累計折舊－機械及設備	-8,243,123		
交通及運輸設備	18,097,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,075,971		
雜項設備	22,663,781		
累計折舊－雜項設備	-16,666,636		
購建中固定資產	42,033,634		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	22,770,812		
暫付款	22,770,812		
合 計	2,713,051,642	合 計	2,713,051,642
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	44,539,217	應付保證品	44,539,217
債權憑證		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8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	5,446,849	142,814,555	148,261,404	收入
		142,775,555	142,775,555	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	1,360,213		1,360,213	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,018,663		3,018,663	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	1,050,937	39,000	1,089,937	其他收入
歲出	115,460,567	10,914,028	126,374,595	支出
		5,453,849	5,453,849	繳付公庫數
人事費	44,283,105		44,283,105	人事支出
業務費	50,769,566	20,216,199	70,985,765	業務支出
獎補助費	5,642,143		5,642,143	獎補助支出
設備及投資	14,765,753	-14,765,753		
		9,733	9,733	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	-110,013,718	131,900,527	21,886,809	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產39,000元 2. 「業務費」：(1)+(2)=20,216,199元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)9,318,365元 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現2,049,379元+未達財產認列標準(以前年度)8,848,455元 3. 「設備及投資」：調整數-14,765,753元，因認列固定資產-5,447,388+未達財產認列標準-9,318,365元。 4. 「財產損失」：固定資產報費9,733元。			