

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,721,957,516	負債	110,281,637
流動資產	95,862,184	流動負債	94,496,076
專戶存款	86,769,325	應付代收款	94,496,076
零用金	300,000	其他負債	15,785,561
預付款	8,792,859	存入保證金	15,785,561
固定資產	2,602,580,802	淨資產	2,611,675,879
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,611,675,879
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,611,675,879
累計折舊－房屋建築及設備	-76,797,868		
機械及設備	9,874,806		
累計折舊－機械及設備	-7,894,061		
交通及運輸設備	17,840,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,796,865		
雜項設備	22,337,235		
累計折舊－雜項設備	-16,313,886		
購建中固定資產	42,968,705		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	23,512,312		
暫付款	23,512,312		
合 計	2,721,957,516	合 計	2,721,957,516
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9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	5,627,213	164,518,169	170,145,382	收入
		164,449,401	164,449,401	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,036		27,036	罰款及賠償收入
規費收入	1,461,455		1,461,455	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,087,785		3,087,785	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	68,768	1,119,705	其他收入
歲出	136,727,321	10,550,903	147,278,224	支出
		5,634,213	5,634,213	繳付公庫數
人事費	48,895,812		48,895,812	人事支出
業務費	56,168,798	30,267,035	86,435,833	業務支出
獎補助費	6,293,143		6,293,143	獎補助支出
設備及投資	25,369,568	-25,369,568		
		19,223	19,223	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	-131,100,108	153,967,266	22,867,158	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68,768元
2. 「業務費」：(1)+(2)=30,267,035元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)18,962,109元
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現2,057,410元+未達財產認列標準(以前年度)9,247,516元
3. 「設備及投資」：調整數-25,369,568元，因認列固定資產-6,407,459+未達財產認列標準-18,962,109元。
4. 「財產損失」：固定資產報費19,223元。