

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,733,782,361	負債	118,981,393
流動資產	103,160,837	流動負債	102,952,439
專戶存款	95,881,549	應付代收款	102,952,439
零用金	300,000	其他負債	16,028,954
預付款	6,979,288	存入保證金	16,028,954
固定資產	2,607,519,462	淨資產	2,614,800,968
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,614,800,968
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,614,800,968
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	17,854,368		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,701,353		
雜項設備	22,521,543		
累計折舊－雜項設備	-16,290,126		
購建中固定資產	47,589,762		
無形資產	2,218		
電腦軟體	2,218		
其他資產	23,099,844		
暫付款	23,099,844		
合 計	2,733,782,361	合 計	2,733,782,361
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	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10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	5,931,689	184,567,046	190,498,735	收入
		184,425,778	184,425,778	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	1,538,289		1,538,289	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,125,385		3,125,385	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	1,240,979	141,268	1,382,247	其他收入
歲出	156,108,716	8,397,772	164,506,488	支出
		5,938,689	5,938,689	繳付公庫數
人事費	53,161,708		53,161,708	人事支出
業務費	65,204,761	33,238,259	98,443,020	業務支出
獎補助費	6,942,643		6,942,643	獎補助支出
設備及投資	30,799,604	-30,799,604		
		20,428	20,428	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	-150,177,027	176,169,274	25,992,247	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141,268元 2. 「業務費」：(1)+(2)=33,238,259元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)21,928,418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)9,252,431元 3. 「設備及投資」：調整數-30,799,604元，因認列固定資產-8,871,186+未達財產認列標準-21,928,418元。 4. 「財產損失」：固定資產報費20,428元。			