

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,692,402,230 | 負債 | 79,603,927 |
| 流動資產 | 60,211,079 | 流動負債 | 64,250,516 |
| 專戶存款 | 60,211,079 | 應付代收款 | 64,250,516 |
| 零用金 | 0 | 其他負債 | 15,353,411 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 15,353,411 |
| 固定資產 | 2,612,797,857 | 淨資產 | 2,612,798,303 |
| 土地 | 2,427,792,315 | 資產負債淨額 | 2,612,798,303 |
| 房屋建築及設備 | 195,570,076 | 資產負債淨額 | 2,612,798,303 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -79,951,712 | | |
| 機械及設備 | 9,873,248 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,567,181 | | |
| 交通及運輸設備 | 17,817,551 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,530,306 | | |
| 雜項設備 | 23,023,433 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,804,176 | | |
| 購建中固定資產 | 58,574,609 | | |
| 無形資產 | 446 | | |
| 電腦軟體 | 446 | | |
| 其他資產 | 19,392,848 | | |
| 暫付款 | 19,392,848 | | |
| 合 計 | 2,692,402,230 | 合 計 | 2,692,402,230 |
| 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 12 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 | 6,258,068 | 231,316,999 | 237,575,067 | 收入 |
| | | 231,094,231 | 231,094,231 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 33,536 | | 33,536 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,626,068 | | 1,626,068 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,312,124 | | 3,312,124 | 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 | 1,286,340 | 222,768 | 1,509,108 | 其他收入 |
| 歲出 | 250,637,317 | -37,051,832 | 213,585,485 | 支出 |
| | | 6,265,068 | 6,265,068 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 59,748,379 | | 59,748,379 | 人事支出 |
| 業務費 | 90,983,317 | 42,012,254 | 132,995,571 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,240,143 | | 8,240,143 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 91,665,478 | -91,665,478 | | |
| | | 21,869 | 21,869 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 6,314,455 | 6,314,455 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -244,379,249 | 268,368,831 | 23,989,582 | 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222,768元
2. 「業務費」：(1)+(2)=42,012,254元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)33,553,746元+扣除本年度保留數-2,923,946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)9,325,044元
3. 「設備及投資」：調整數-91,665,478元，因認列固定資產-14,979,247+未達財產認列標準-33,553,746元+扣除本年度保留數-43,132,485。
4. 「財產損失」：固定資產報費21,869元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,314,455元=固定資產提列折舊6,312,683元+無形資產攤銷1,772元。