

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,710,556,673	負債	91,955,061
流動資產	78,109,092	流動負債	76,464,128
專戶存款	72,305,413	應付代收款	76,464,128
零用金	300,000	其他負債	15,490,933
預付款	5,503,679	存入保證金	15,490,933
固定資產	2,612,797,487	淨資產	2,618,601,612
土地	2,427,792,315	資產負債淨額	2,618,601,612
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,618,601,612
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	17,780,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,493,726		
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	19,649,648		
暫付款	19,649,648		
合 計	2,710,556,673	合 計	2,710,556,673
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	32,962,546	應付保證品	32,962,546
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114年1月1日至114年1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	772,545	24,653,380	25,425,925	收入
		24,653,380	24,653,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	167,253		167,253	規費收入
信託管理收入				
財產收入	605,292		605,292	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				其他收入
歲出	18,849,701	772,915	19,622,616	支出
		772,545	772,545	繳付公庫數
人事費	11,695,159		11,695,159	人事支出
業務費	6,264,041	213,001	6,477,042	業務支出
獎補助費	677,500		677,500	獎補助支出
設備及投資	213,001	-213,001		
		370	370	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	-18,077,156	23,880,465	5,803,309	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=213,001元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)213,001元+扣除本年度保留數0元。
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現0元+未達財產認列標準(以前年度)0元
2. 「設備及投資」：調整數-213,001,因認列固定資產0+未達財產認列標準-213,001元。
3. 「財產損失」：固定資產報廢370元。