

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,899,176,622	負債	90,029,987
流動資產	76,128,443	流動負債	73,777,472
專戶存款	70,637,139	應付代收款	73,777,472
零用金	300,000	其他負債	16,252,515
預付款	5,191,304	存入保證金	16,252,515
固定資產	2,803,654,885	淨資產	2,809,146,635
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,809,146,635
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,809,146,635
累計折舊－房屋建築及設備	-79,951,712		
機械及設備	9,796,059		
累計折舊－機械及設備	-8,490,764		
交通及運輸設備	17,735,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,448,598		
雜項設備	22,974,696		
累計折舊－雜項設備	-17,755,926		
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	2,899,176,622	合 計	2,899,176,622
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2月28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	1,385,934	37,024,609	38,410,543	收入
		37,024,609	37,024,609	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	258,682		258,682	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,127,252		1,127,252	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	28,645,094	4,276,230	32,921,324	支出
		1,385,934	1,385,934	繳付公庫數
人事費	15,905,383		15,905,383	人事支出
業務費	10,877,038	3,119,384	13,996,422	業務支出
獎補助費	1,631,500		1,631,500	獎補助支出
設備及投資	231,173	-231,173		
		2,085	2,085	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	-27,259,160	32,748,379	5,489,219	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=3,119,384元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)231,173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122,723元+未達財產認列標準(以前年度)2,765,488元
2. 「設備及投資」：調整數-231,173,因認列固定資產0+未達財產認列標準-231,173元。
3. 「財產損失」：固定資產報廢2,085元。