

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,902,944,703	負債	93,387,697
流動資產	79,486,153	流動負債	74,860,146
專戶存款	73,994,849	應付代收款	74,860,146
零用金	300,000	其他負債	18,527,551
預付款	5,191,304	存入保證金	18,527,551
固定資產	2,804,065,256	淨資產	2,809,557,006
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,809,557,006
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,809,557,006
累計折舊－房屋建築及設備	-79,951,712		
機械及設備	9,814,459		
累計折舊－機械及設備	-8,368,499		
交通及運輸設備	16,943,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,472,359		
雜項設備	22,536,406		
累計折舊－雜項設備	-17,233,069		
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	2,902,944,703	合 計	2,902,944,703
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 3 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	2,742,014	51,215,748	53,957,762	收入
		51,215,748	51,215,748	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	464,377		464,377	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,277,480		2,277,480	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	157		157	其他收入
歲出	40,242,241	7,815,931	48,058,172	支出
		2,742,014	2,742,014	繳付公庫數
人事費	21,240,236		21,240,236	人事支出
業務費	16,011,991	5,767,468	21,779,459	業務支出
獎補助費	2,278,000		2,278,000	獎補助支出
設備及投資	712,014	-712,014		
		18,463	18,463	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	-37,500,227	43,399,817	5,899,590	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=5,767,468元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)285,265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)5,359,480元
2. 「設備及投資」：調整數-712,014,因認列固定資產-426,749+未達財產認列標準-285,265元。
3. 「財產損失」：固定資產報廢18,463元。