

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,906,297,827	負債	95,445,626
流動資產	82,500,788	流動負債	76,348,887
專戶存款	76,052,778	應付代收款	76,348,887
零用金	300,000	其他負債	19,096,739
預付款	6,148,010	存入保證金	19,096,739
固定資產	2,804,403,745	淨資產	2,810,852,201
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,810,852,201
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,810,852,201
累計折舊－房屋建築及設備	-79,951,712		
機械及設備	9,997,740		
累計折舊－機械及設備	-8,350,155		
交通及運輸設備	16,933,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,470,296		
雜項設備	22,515,976		
累計折舊－雜項設備	-17,067,838		
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	2,906,297,827	合 計	2,906,297,827
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4月30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	3,514,004	72,596,992	76,110,996	收入
		72,596,992	72,596,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,046		21,046	罰款及賠償收入
規費收入	664,545		664,545	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,817,072		2,817,072	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	11,341		11,341	其他收入
歲出	52,004,161	16,905,763	68,909,924	支出
		3,514,004	3,514,004	繳付公庫數
人事費	25,699,723		25,699,723	人事支出
業務費	22,054,891	14,694,199	36,749,090	業務支出
獎補助費	2,924,500		2,924,500	獎補助支出
設備及投資	1,325,047	-1,325,047		
		20,324	20,324	財產損失
				投資損失
債務費		2,283	2,283	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,490,157	55,691,229	7,201,072	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：(1)+(2)=14,694,199元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)570,248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476,526元+未達財產認列標準(以前年度)13,647,425元 2. 「設備及投資」：調整數-1,325,047,因認列固定資產-754,799+未達財產認列標準-570,248元。 3. 「財產損失」：調整數20,324,因固定資產報廢20,324元。 4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,283元,因固定資產提列折舊2,283元			