

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,906,176,853	負債	97,447,484
流動資產	81,776,775	流動負債	82,210,468
專戶存款	77,578,997	應付代收款	82,210,468
零用金	300,000	其他負債	15,237,016
預付款	3,897,778	存入保證金	15,237,016
固定資產	2,804,531,145	淨資產	2,808,729,369
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,808,729,369
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,808,729,369
累計折舊－房屋建築及設備	-79,951,712		
機械及設備	9,929,246		
累計折舊－機械及設備	-8,268,981		
交通及運輸設備	17,017,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,470,296		
雜項設備	22,515,646		
累計折舊－雜項設備	-17,036,158		
購建中固定資產	58,574,609		
無形資產	446		
電腦軟體	446		
其他資產	19,868,487		
暫付款	19,868,487		
合 計	2,906,176,853	合 計	2,906,176,853
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	17,530,875	應付保證品	17,530,875
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5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	3,782,770	100,769,618	104,552,388	收入
		100,769,618	100,769,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,046		25,046	罰款及賠償收入
規費收入	850,631		850,631	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,888,352		2,888,352	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	18,741		18,741	其他收入
歲出	69,643,489	29,830,659	99,474,148	支出
		3,782,770	3,782,770	繳付公庫數
人事費	32,838,568		32,838,568	人事支出
業務費	30,061,910	29,168,153	59,230,063	業務支出
獎補助費	3,599,000		3,599,000	獎補助支出
設備及投資	3,144,011	-3,144,011		
		21,464	21,464	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	-65,860,719	70,938,959	5,078,240	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=29,168,153元。  
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)2,260,672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1,935,003元+未達財產認列標準(以前年度)24,972,478元
2. 「設備及投資」：調整數-3,144,011，因認列固定資產-883,339+未達財產認列標準-2,260,672元。
3. 「財產損失」：調整數21,464，因固定資產報廢21,464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