

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,889,718,782	負債	76,454,930
流動資產	74,927,676	流動負債	63,270,228
專戶存款	70,770,970	應付代收款	63,270,228
零用金	300,000	其他負債	13,184,702
預付款	3,856,706	存入保證金	13,184,702
固定資產	2,809,106,700	淨資產	2,813,263,852
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,813,263,852
房屋建築及設備	195,570,076	資產負債淨額	2,813,263,852
累計折舊－房屋建築及設備	-79,951,712		
機械及設備	9,957,043		
累計折舊－機械及設備	-8,268,981		
交通及運輸設備	16,998,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,451,486		
雜項設備	22,765,221		
累計折舊－雜項設備	-17,036,158		
購建中固定資產	62,872,982		
無形資產	446		
電腦軟體	446		
其他資產	5,683,960		
暫付款	5,683,960		
合 計	2,889,718,782	合 計	2,889,718,782
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6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	4,210,610	121,569,868	125,780,478	收入
		121,569,868	121,569,868	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	198,861		198,861	罰款及賠償收入
規費收入	1,031,656		1,031,656	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,961,352		2,961,352	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	84,428,690	31,738,875	116,167,565	支出
		4,210,610	4,210,610	繳付公庫數
人事費	37,014,580		37,014,580	人事支出
業務費	37,148,265	33,524,673	70,672,938	業務支出
獎補助費	4,245,500		4,245,500	獎補助支出
設備及投資	6,020,345	-6,020,345		
		21,654	21,654	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	-80,218,080	89,830,993	9,612,913	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=33,524,673元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)4,859,444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2,037,757元+未達財產認列標準(以前年度)26,627,472元
2. 「設備及投資」：調整數-6,020,345,因認列固定資產-1,160,901+未達財產認列標準-4,859,444元。
3. 「財產損失」：調整數21,654,因固定資產報廢21,654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