

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,926,326,596	負債	82,945,430
流動資產	81,382,434	流動負債	70,349,333
專戶存款	76,344,749	應付代收款	70,349,333
零用金	300,000	其他負債	12,596,097
預付款	4,737,685	存入保證金	12,596,097
固定資產	2,838,343,035	淨資產	2,843,381,166
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,843,381,166
房屋建築及設備	227,746,079	資產負債淨額	2,843,381,166
累計折舊－房屋建築及設備	-79,951,712		
機械及設備	9,784,511		
累計折舊－機械及設備	-8,090,037		
交通及運輸設備	17,024,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,418,816		
雜項設備	23,135,827		
累計折舊－雜項設備	-17,011,408		
購建中固定資產	59,472,794		
無形資產	446		
電腦軟體	446		
其他資產	6,600,681		
暫付款	6,600,681		
合 計	2,926,326,596	合 計	2,926,326,596
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	6	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7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	4,557,752	145,775,506	150,333,258	收入
		145,775,506	145,775,506	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	1,284,106		1,284,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,055,243		3,055,243	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	19,542		19,542	其他收入
歲出	107,751,483	23,252,144	131,003,627	支出
		4,557,752	4,557,752	繳付公庫數
人事費	41,099,165		41,099,165	人事支出
業務費	46,201,940	34,222,800	80,424,740	業務支出
獎補助費	4,892,000		4,892,000	獎補助支出
設備及投資	15,558,378	-15,558,378		
		24,077	24,077	財產損失
				投資損失
債務費		5,893	5,893	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,193,731	122,523,362	19,329,631	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：(1)+(2)=34,222,800元。  
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)5,555,705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2,039,623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-15,558,378,因認列固定資產-10,002,673+未達財產認列標準-5,555,705元。
3. 「財產損失」：調整數24,077,因固定資產報廢24,077元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數5,893元,因固定資產提列折舊5,893元