

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,918,552,143	負債	69,061,464
流動資產	71,222,510	流動負債	55,664,645
專戶存款	66,184,825	應付代收款	55,664,645
零用金	300,000	其他負債	13,396,819
預付款	4,737,685	存入保證金	13,396,819
固定資產	2,844,452,548	淨資產	2,849,490,679
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,849,490,679
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	2,849,490,679
累計折舊－房屋建築及設備	-78,121,714		
機械及設備	10,269,866		
累計折舊－機械及設備	-8,076,572		
交通及運輸設備	16,423,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,158,731		
雜項設備	23,644,093		
累計折舊－雜項設備	-16,990,819		
購建中固定資產	61,855,691		
無形資產	446		
電腦軟體	446		
其他資產	2,876,639		
暫付款	2,876,639		
合 計	2,918,552,143	合 計	2,918,552,143
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 8 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	4,805,588	160,216,226	165,021,814	收入
		160,137,369	160,137,369	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	248,861		248,861	罰款及賠償收入
規費收入	1,417,142		1,417,142	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,119,643		3,119,643	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	19,942	78,857	98,799	其他收入
歲出	119,730,449	23,010,455	142,740,904	支出
		4,805,588	4,805,588	繳付公庫數
人事費	45,559,421		45,559,421	人事支出
業務費	51,906,156	34,901,000	86,807,156	業務支出
獎補助費	5,537,000		5,537,000	獎補助支出
設備及投資	16,727,872	-16,727,872		
		25,846	25,846	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	-114,924,861	137,205,771	22,280,910	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：代辦經費取得固定資產78,857元。
2. 「業務費」：(1)+(2)=34,901,000元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)6,233,905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
3. 「設備及投資」：調整數-16,727,872,因認列固定資產-10,493,967+未達財產認列標準-6,233,905元。
4. 「財產損失」：調整數25,846,因固定資產報廢25,846元。
5. 「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