

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,921,965,066	負債	72,415,512
流動資產	75,997,558	流動負債	58,910,488
專戶存款	70,959,873	應付代收款	58,910,488
零用金	300,000	其他負債	13,505,024
預付款	4,737,685	存入保證金	13,505,024
固定資產	2,844,511,423	淨資產	2,849,549,554
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,849,549,554
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	2,849,549,554
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	16,411,494		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,146,356		
雜項設備	23,703,093		
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	1,455,639		
暫付款	1,455,639		
合 計	2,921,965,066	合 計	2,921,965,066
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	5,954,201	應付保證品	5,954,201
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 9 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	5,187,937	177,936,105	183,124,042	收入
		177,798,248	177,798,248	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	340,336		340,336	罰款及賠償收入
規費收入	1,643,416		1,643,416	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,184,043		3,184,043	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	20,142	137,857	157,999	其他收入
歲出	133,853,008	26,931,249	160,784,257	支出
		5,187,937	5,187,937	繳付公庫數
人事費	49,573,712		49,573,712	人事支出
業務費	56,767,794	43,012,950	99,780,744	業務支出
獎補助費	6,210,000		6,210,000	獎補助支出
設備及投資	21,301,502	-21,301,502		
		25,971	25,971	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	-128,665,071	151,004,856	22,339,785	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137,857元。
2. 「業務費」：(1)+(2)=43,012,950元。  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)10,807,535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)30,165,792元
3. 「設備及投資」：調整數-21,301,502,因認列固定資產-10,493,967+未達財產認列標準-10,807,535元。
4. 「財產損失」：調整數25,971,因固定資產報廢25,971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