

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,916,215,601	負債	65,846,984
流動資產	69,315,585	流動負債	53,914,974
專戶存款	63,652,345	應付代收款	53,914,974
零用金	300,000	其他負債	11,932,010
預付款	5,363,240	存入保證金	11,932,010
固定資產	2,844,704,931	淨資產	2,850,368,617
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,850,368,617
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	2,850,368,617
累計折舊－房屋建築及設備	-78,121,714		
機械及設備	10,279,866		
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	23,876,206		
累計折舊－雜項設備	-16,980,424		
購建中固定資產	61,855,691		
無形資產	446		
電腦軟體	446		
其他資產	2,194,639		
暫付款	2,194,639		
合 計	2,916,215,601	合 計	2,916,215,601
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		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 10 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	5,475,310	194,303,736	199,779,046	收入
		194,165,879	194,165,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	412,050		412,050	罰款及賠償收入
規費收入	1,794,675		1,794,675	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,248,443		3,248,443	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	149,496,273	27,123,925	176,620,198	支出
		5,475,310	5,475,310	繳付公庫數
人事費	53,829,170		53,829,170	人事支出
業務費	65,415,271	45,011,978	110,427,249	業務支出
獎補助費	6,855,000		6,855,000	獎補助支出
設備及投資	23,396,832	-23,396,832		
		26,091	26,091	財產損失
				投資損失
債務費		7,378	7,378	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,020,963	167,179,811	23,158,848	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)=45,011,978元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)21,145,369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)21,826,986元 3. 「設備及投資」：調整數-23,396,832,因認列固定資產-2,251,463+未達財產認列標準-21,145,369元。 4. 「財產損失」：調整數26,091,因固定資產報廢26,091元。 5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數7,378元,因固定資產提列折舊7,378元			