

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,913,776,039 | 負債 | 63,228,574 |
| 流動資產 | 66,464,864 | 流動負債 | 50,992,398 |
| 專戶存款 | 61,033,935 | 應付代收款 | 50,992,398 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 12,236,176 |
| 預付款 | 5,130,929 | 存入保證金 | 12,236,176 |
| 固定資產 | 2,845,116,090 | 淨資產 | 2,850,547,465 |
| 土地 | 2,618,651,428 | 資產負債淨額 | 2,850,547,465 |
| 房屋建築及設備 | 228,955,312 | 資產負債淨額 | 2,850,547,465 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -78,121,714 | | |
| 機械及設備 | 10,374,750 | | |
| 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 | 24,192,481 | | |
| 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 | 2,913,776,039 | 合 計 | 2,913,776,039 |
| 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 11 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 | 5,735,881 | 222,522,097 | 228,257,978 | 收入 |
| | | 222,112,715 | 222,112,715 | 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 | 1,964,256 | | 1,964,256 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,332,333 | | 3,332,333 | 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 | 27,242 | 409,382 | 436,624 | 其他收入 |
| 歲出 | 173,719,584 | 31,200,698 | 204,920,282 | 支出 |
| | | 5,735,881 | 5,735,881 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 57,976,791 | | 57,976,791 | 人事支出 |
| 業務費 | 73,812,504 | 59,861,637 | 133,674,141 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 34,430,289 | -34,430,289 | | |
| | | 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 | -167,983,703 | 191,321,399 | 23,337,696 | 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409,382元。 2. 「業務費」：(1)+(2)=59,861,637元。 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)32,039,192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)25,782,822元 3. 「設備及投資」：調整數-34,430,289,因認列固定資產-2,391,097+未達財產認列標準-32,039,192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 | | | |