

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,885,222,683	負債	45,977,945
流動資產	45,977,945	流動負債	33,097,332
專戶存款	45,977,945	應付代收款	33,097,332
零用金	0	其他負債	12,880,613
預付款	0	存入保證金	12,880,613
固定資產	2,839,244,738	淨資產	2,839,244,738
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,839,244,738
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	2,839,244,738
累計折舊－房屋建築及設備	-83,302,806		
機械及設備	10,812,368		
累計折舊－機械及設備	-8,758,956		
交通及運輸設備	16,509,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,899,204		
雜項設備	25,801,136		
累計折舊－雜項設備	-18,379,510		
購建中固定資產	61,855,691		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,885,222,683	合 計	2,885,222,683
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 12 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	6,155,451	253,208,210	259,363,661	收入
		251,074,631	251,074,631	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	594,340		594,340	罰款及賠償收入
規費收入	2,093,672		2,093,672	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,420,692		3,420,692	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	46,747	2,133,579	2,180,326	其他收入
歲出	219,608,855	27,719,837	247,328,692	支出
		6,155,451	6,155,451	繳付公庫數
人事費	59,988,757		59,988,757	人事支出
業務費	96,785,459	67,732,280	164,517,739	業務支出
獎補助費	8,145,000		8,145,000	獎補助支出
設備及投資	54,689,639	-54,689,639		
		31,013	31,013	財產損失
				投資損失
債務費		8,490,732	8,490,732	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,453,404	225,488,373	12,034,969	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2,133,579元。
2. 「業務費」：(1)+(2)=67,732,280元。
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)42,461,265元+扣除本年度保留數-4,473,494元。
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現2,460,041元+未達財產認列標準(以前年度)27,284,468元
3. 「設備及投資」：調整數-54,689,639，因認列固定資產-3,283,378+未達財產認列標準-42,461,265元+扣除本年度保留數-8,944,996。
4. 「財產損失」：調整數31,013，因固定資產報廢31,013元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數8,490,732元，因固定資產提列折舊8,490,732元