

新北市泰山區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,897,499,736	負債	54,083,611
流動資產	58,255,611	流動負債	39,245,345
專戶存款	54,083,611	應付代收款	39,245,345
零用金	300,000	其他負債	14,838,266
預付款	3,872,000	存入保證金	14,838,266
固定資產	2,839,244,125	淨資產	2,843,416,125
土地	2,618,651,428	資產負債淨額	2,843,416,125
房屋建築及設備	228,955,312	資產負債淨額	2,843,416,125
累計折舊－房屋建築及設備	-83,302,806		
機械及設備	10,775,368		
累計折舊－機械及設備	-8,722,326		
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	25,776,872		
累計折舊－雜項設備	-18,355,489		
購建中固定資產	61,855,691		
合 計	2,897,499,736	合 計	2,897,499,736
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115年1月1日至115年1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	1,328,616	23,455,526	24,784,142	收入
		23,455,526	23,455,526	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	253,521		253,521	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,075,095		1,075,095	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				其他收入
歲出	19,283,526	1,329,229	20,612,755	支出
		1,328,616	1,328,616	繳付公庫數
人事費	11,953,223		11,953,223	人事支出
業務費	6,657,303		6,657,303	業務支出
獎補助費	673,000		673,000	獎補助支出
設備及投資				
		613	613	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,954,910	22,126,297	4,171,387	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「財產損失」:固定資產報廢613元。