

新北市平溪區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 邱鈴惠

機關長官 李天民

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 新北市平溪區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	14,000	14,000	3,000	7,000	-	4,000
						-			7,000		
	03			04029240300	賠償收入	14,000	14,000	3,000	7,000	-	4,000
						-			7,000		
		01		04029240301	一般賠償收入	14,000	14,000	3,000	7,000	-	4,000
						-			7,000		
05				0502000000	規費收入	41,000	41,000	-	-	-	2,120
						-			2,120		
	03			05029240300	使用規費收入	41,000	41,000	-	-	-	2,120
						-			2,120		
		06		05029240306	場地設施使用費	41,000	41,000	-	-	-	2,120
						-			2,120		
07				0702000000	財產收入	986,000	986,000	156,000	156,000	-	-
						-			156,000		
	01			07029240100	財產孳息	966,000	966,000	156,000	156,000	-	-
						-			156,000		
		01		07029240101	利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07029240103	租金收入	947,000	947,000	156,000	156,000	-	-
						-			156,000		
	05			07029240500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07029240501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1202000000	其他收入	63,000	63,000	4,000	6,264	-	238,130
						-			242,130		
	02			12029240200	雜項收入	63,000	63,000	4,000	6,264	-	238,130
						-			242,130		

# 新 北 市 平 溪 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 月 31 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12029240201 收回以前年度歲出	-	-	6,264	-	6,264	
					-		6,264			
		10		12029240210 其他雜項收入	63,000	63,000	4,000	-	231,866	
					-			235,866		
				經常門合計	1,104,000	1,104,000	163,000	169,264	244,250	
					-			407,250		
				總計	1,104,000	1,104,000	163,000	169,264	244,250	
					-			407,250		

# 新北市平溪區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702924010000 一般行政	33,728,000	-	33,728,000	13,379,000	2,125,658	1,265,063
					-	-		12,113,937	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702924010100 一般行政	33,728,000	-	33,728,000	13,379,000	2,125,658	1,265,063
					-	-		12,113,937	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,163,000	-	33,163,000	13,263,000	2,097,328	1,232,892
					-	-		12,030,108	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	517,000	-	517,000	100,000	28,330	32,171
					-	-		67,829	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702924020000 區政業務	53,905,000	-	53,905,000	18,827,000	4,639,916	3,893,340
					-	-		14,933,660	-	
					-	-		-	-	246,810
					-	-		-	-	-

# 新北市平溪區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702924020100 區政業務	53,905,000	-	53,905,000	18,827,000	4,639,916	3,893,340
					-	-		14,933,660		246,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,835,000	-	51,835,000	18,137,000	4,473,416	3,702,840
					-	-		14,434,160		246,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,070,000	-	2,070,000	690,000	166,500	190,500
					-	-		499,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702924980000 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702924980100 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市平溪區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	87,683,000	-	87,683,000	32,206,000	6,765,574	5,158,403
					-	-		27,047,597		246,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702924020000 區政業務	30,887,000	-	30,887,000	3,216,000	178,769	2,989,104
					-	-			226,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702924020100 區政業務*	30,887,000	-	30,887,000	3,216,000	178,769	2,989,104
					-	-			226,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,887,000	-	30,887,000	3,216,000	178,769	2,989,104
					-	-			226,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702924900000 一般建築及設備	589,000	-	589,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702924900100 一般建築及設備*	589,000	-	589,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新北市平溪區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,476,000	-	31,476,000	3,296,000	178,769	3,069,104
					-	-		226,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	119,159,000	-	119,159,000	35,502,000	6,944,343	8,227,507
					-	-		27,274,493		-
					-	-		-		246,810
					-	-		-		-
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	1,995,603	-	1,995,603	1,995,603	502,989	-
					-	-		1,995,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	1,995,603	-	1,995,603	1,995,603	502,989	-
					-	-		1,995,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,995,603	-	1,995,603	1,995,603	502,989	-
					-	-		1,995,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 新北市平溪區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8902924010000 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902924010100 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,900	-	49,900	49,900	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,045,503	-	2,045,503	552,889	-	
					-	-		2,045,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,204,503	-	121,204,503	7,497,232	8,227,507	
					-	-		29,319,996	-	
					-	-		-	246,810	
					-	-		-	-	

新北市平溪區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				5,756,159	-	7,300	60,836	-	5,695,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				5,756,159	-	7,300	60,836	-	5,695,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		5,756,159	-	7,300	60,836	-	5,695,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		5,756,159	-	7,300	60,836	-	5,695,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02				4,665,764	-	2,117,443	2,162,667	-	2,503,097	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				4,665,764	-	2,117,443	2,162,667	-	2,503,097	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		4,665,764	-	2,117,443	2,162,667	-	2,503,097	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,421,923	-	2,124,743	2,223,503	-	8,198,420	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,421,923	-	2,124,743	2,223,503	-	8,198,420	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,421,923	-	2,124,743	2,223,503	-	8,198,420	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

# 新北市平溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,030,108		1,995,603	49,900
1015 法定編制人員待遇	6,924,799			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	3,870,139			
1035 其他給與	123,200			49,900
1040 加班費	56,963			
1045 退休退職給付			1,995,603	
1050 退休離職儲金	46,540			
1055 保險	714,307			
2000 業務費	67,829	14,434,160		
2006 水電費		331,929		
2009 通訊費	11,899	50,360		
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費		1,242		
2024 稅捐及規費		40,810		
2027 保險費		130,555		
2033 臨時人員酬金		3,077,439		
2051 物品		77,207		
2054 一般事務費	30,430	10,120,460		
2063 房屋建築養護費		217,578		
2066 車輛及辦公器具養護費		69,765		
2069 設施及機械設備養護費		290,876		
2072 國內旅費		8,664		
2093 特別費	25,500			

# 新北市平溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		226,896		
3015 公共建設及設施費		95,112		
3025 運輸設備費		56,237		
3035 雜項設備費		75,547		
4000 獎補助費	16,000	499,500		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		499,500		
合計	12,113,937	15,160,556	1,995,603	49,900

# 新北市平溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,075,611			
1015 法定編制人員待遇	6,924,799			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	3,870,139			
1035 其他給與	173,100			
1040 加班費	56,963			
1045 退休退職給付	1,995,603			
1050 退休離職儲金	46,540			
1055 保險	714,307			
2000 業務費	14,501,989			
2006 水電費	331,929			
2009 通訊費	62,259			
2015 權利使用費	17,275			
2018 資訊服務費	1,242			
2024 稅捐及規費	40,810			
2027 保險費	130,555			
2033 臨時人員酬金	3,077,439			
2051 物品	77,207			
2054 一般事務費	10,150,890			
2063 房屋建築養護費	217,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,765			
2069 設施及機械設備養護費	290,876			
2072 國內旅費	8,664			
2093 特別費	25,500			

# 新北市平溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	226,896			
3015 公共建設及設施費	95,112			
3025 運輸設備費	56,237			
3035 雜項設備費	75,547			
4000 獎補助費	515,500			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	499,500			
合計	29,319,996			

# 新北市平溪區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	407,250	0	0	0	0	0	0	0	407,250
本年度	407,250	0	0	0	0	0	0	0	407,250
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030600 場地設施使用費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120
07010300 租金收入	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
12020100 收回以前年度歲出	6,264	0	0	0	0	0	0	0	6,264
12021000 其他雜項收入	235,866	0	0	0	0	0	0	0	235,866

# 新北市平溪區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	31,543,499	246,810	0	0	300,000	0	0	0	0	3,249,434	28,840,875	15,083,117
本年度	29,319,996	246,810	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,866,806	7,680,697
一、本年度經費	27,274,493	246,810	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,821,303	7,680,697
0137010100 一般行政	12,113,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,113,937	1,265,063
0137020100 區政業務	14,933,660	246,810	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,480,470	3,346,530
0137020100* 區政業務	226,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,896	2,989,104
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	2,045,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,503	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,995,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,603	0
0989010100 公務人員各項補助	49,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,900	0



# 新北市平溪區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	2,223,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,503	7,402,420
一、以前年度應付(保留)數	2,223,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,503	7,402,420
112年度 0137020100* 區政業務	60,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,836	4,899,323
112年度 0989020100* 災害準備金	2,162,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,667	2,503,097
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,434	-3,249,434	0
111226916200 111年度公路公共運輸服務升 級計畫-幸福巴士計畫-平溪區 營運缺口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,682	-1,551,682	0
112191848300 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-幸福巴士計畫-平溪區 營運缺口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,752	-1,597,752	0
112146842105 辦理112-113年度「博物 館及地方文化館升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

# 新 北 市 平 溪 區 公 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 113 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 16 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,841,051	負債	61,272,563
流動資產	53,620,953	流動負債	42,773,038
專戶存款	53,074,143	應付帳款	8,198,420
零用金	300,000	應付代收款	34,574,618
預付款	246,810	其他負債	18,499,525
固定資產	111,220,098	存入保證金	18,499,525
土地	32,150,937	淨資產	103,568,488
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	103,568,488
累計折舊－土地改良物	-32,872,665	資產負債淨額	103,568,488
房屋建築及設備	76,035,156		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,066,163		
機械及設備	5,920,907		
累計折舊－機械及設備	-3,508,525		
交通及運輸設備	9,407,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,273,883		
雜項設備	10,950,317		
累計折舊－雜項設備	-7,093,076		
其他資產			
暫付款			
合 計	164,841,051	合 計	164,841,051
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	700,000	應付保管品	700,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 新北市平溪區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,016,661	29,248,125
公庫撥入數	9,847,397	28,840,875
罰款及賠償收入	7,000	7,000
規費收入	0	2,120
財產收益	156,000	156,000
其他收入	6,264	242,130
支出	7,536,006	26,348,622
繳付公庫數	169,264	407,250
人事支出	2,650,217	14,075,611
業務支出	4,548,731	11,347,667
獎補助支出	166,500	515,500
財產損失	1,294	2,594
收支餘絀	2,480,655	2,899,503

新北市平溪區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,137,273	0	13,664	0	0	32,150,937
土地改良物	50,569,220	-32,872,665	0	0	0	17,696,555
房屋建築及設備	62,079,392	-25,066,163	13,955,764	0	0	50,968,993
機械及設備	5,920,907	-3,508,525	0	0	0	2,412,382
交通及運輸設備	9,473,878	-5,441,681	103,487	169,492	167,798	4,133,990
雜項設備	11,012,020	-7,182,176	28,297	90,000	89,100	3,857,241
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,192,690	-74,071,210	14,101,212	259,492	256,898	111,220,098
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	171,192,690	-74,071,210	14,101,212	259,492	256,898	111,220,098

新北市平溪區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：資本門差異數：13,874,316元：主要係因土地現值增加13,664元；代辦經費購置財產13,955,764元；未達登載財產標準計95,112元。

# 新北市平溪區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

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	407,250	28,840,875	29,248,125	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,840,875	28,840,875	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	2,120	-----	2,120	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	156,000	-----	156,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	242,130	-----	242,130	
歲出	29,319,996	-2,971,374	26,348,622	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		407,250	407,250	人事支出
人事費	14,075,611	-----	14,075,611	業務支出
業務費	14,501,989	-3,154,322	11,347,667	獎補助支出
獎補助費	515,500	-----	515,500	
設備及投資	226,896	-226,896	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,594	2,594	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-28,912,746	31,812,249	2,899,503	收支餘絀

# 新北市平溪區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數-3,154,322元=未達財產認列標準95,112元+墊付款轉正-3,249,434元。
2. 「設備及投資」：調整數-226,896元=認列固定資產-131,784元，未達財產認列標準-95,112元。
3. 「財產損失」：調整數2,594元=固定資產報廢財產損失2,594元。