

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 邱鈴惠

機關長官 劉廉中

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
05				0502000000 規費收入	12,000	12,000	3,000	-	-	9,274
					-			12,274	-	
	01			05029240100 行政規費收入	-	-	-	-	-	2,500
					-			2,500	-	
		05		05029240105 許可費	-	-	-	-	-	2,500
					-			2,500	-	
	03			05029240300 使用規費收入	12,000	12,000	3,000	-	-	6,774
					-			9,774	-	
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	-	-	24
					-			24	-	
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	3,000	-	-	6,750
					-			9,750	-	
07				0702000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	737,000	605,076	-	-131,924
					-			605,076	-	
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	734,000	605,076	-	-128,924
					-			605,076	-	
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		03		07029240103 租金收入	1,071,000	1,071,000	734,000	605,076	-	-128,924
					-			605,076	-	
	05			07029240500 廢舊物資售價	28,000	28,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-	-	

新北市平溪區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)			
		01		07029240501	廢舊物資售價	28,000	28,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
12				12020000000	其他收入	18,000	18,000	2,000	5,652	-	7,452
						-			9,452		
	02			12029240200	雜項收入	18,000	18,000	2,000	5,652	-	7,452
						-			9,452		
		01		12029240201	收回以前年度歲出	-	-	-	147	-	147
						-			147		
		10		12029240210	其他雜項收入	18,000	18,000	2,000	5,505	-	7,305
						-			9,305		
				經常門合計		1,260,000	1,260,000	752,000	610,728	-	-125,198
						-			626,802		
				總計		1,260,000	1,260,000	752,000	610,728	-	-125,198
						-			626,802		

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
01				3702924010000 一般行政	35,562,000	-	35,562,000	13,228,000	6,299,736	3,061,570
					-	-		10,166,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702924010100 一般行政	35,562,000	-	35,562,000	13,228,000	6,299,736	3,061,570
					-	-		10,166,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,949,000	-	34,949,000	13,126,000	6,283,302	2,993,839
					-	-		10,132,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	88,000	16,434	67,731
					-	-		20,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702924020000 區政業務	58,323,000	-	58,323,000	12,176,000	4,810,212	3,352,374
					-	-		8,823,626	-	
					-	-		-	-	45,000
					-	-		-	-	

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	01			3702924020100 區政業務	58,323,000	-	58,323,000	12,176,000	4,810,212	3,352,374
					-	-		8,823,626		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	56,235,000	-	56,235,000	11,842,000	4,643,712	3,351,374
					-	-		8,490,626		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,088,000	-	2,088,000	334,000	166,500	1,000
					-	-		333,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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115年1月1日至115年2月28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	93,935,000	-	93,935,000	25,404,000	11,109,948	6,413,944
					-	-		18,990,056		45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	760,000	439,022	320,978
					-	-		439,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	760,000	439,022	320,978
					-	-		439,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	760,000	439,022	320,978
					-	-		439,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	70,000	23,672	46,328
					-	-		23,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	70,000	23,672	46,328
					-	-		23,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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*	444,000	-	444,000	70,000	23,672	46,328
					-	-		23,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,646,000	-	43,646,000	830,000	462,694	367,306
					-	-		462,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	137,581,000	-	137,581,000	26,234,000	11,572,642	6,781,250
					-	-		19,452,750		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	1,415,076	-	1,415,076	1,415,076	464,651	-
					-	-		1,415,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	1,415,076	-	1,415,076	1,415,076	464,651	-
					-	-		1,415,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,415,076	-	1,415,076	1,415,076	464,651	-
					-	-		1,415,076		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 平 溪 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 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)
				統籌科目合計	1,415,076	-	1,415,076	1,415,076	464,651	-
					-	-		1,415,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,996,076	-	138,996,076	27,649,076	12,037,293	6,781,250
					-	-		20,867,826	-	-
					-	-		-	-	45,000
					-	-		-	-	-

新北市平溪區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
114	02				區政業務	3,523,362	-	10,381	10,381	-	3,512,981	-
		01			區政業務*	3,523,362	-	10,381	10,381	-	3,512,981	-
			10		區政建設*	3,523,362	-	10,381	10,381	-	3,512,981	-
				30	設備及投資*	3,523,362	-	10,381	10,381	-	3,512,981	-
114	90				一般建築及設備	24,189	-	-	-	-	24,189	-
		01			一般建築及設備*	24,189	-	-	-	-	24,189	-
				30	設備及投資*	24,189	-	-	-	-	24,189	-
					小計	3,547,551	-	10,381	10,381	-	3,537,170	-
					資本門合計*	3,547,551	-	10,381	10,381	-	3,537,170	-
					總計	3,547,551	-	10,381	10,381	-	3,537,170	-

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,132,161			1,415,076
1015 法定編制人員待遇	5,311,266			
1025 技工及工友待遇	227,340			
1030 獎金	4,276,090			
1035 其他給與	4,420			
1040 加班費	17,727			
1045 退休退職給付				1,415,076
1050 退休離職儲金	25,304			
1055 保險	270,014			
2000 業務費	20,269	8,490,626		
2006 水電費		421,817		
2009 通訊費	5,834	31,487		
2018 資訊服務費		818		
2033 約用人員酬金		2,622,323		
2051 物品		13,037		
2054 一般事務費		5,314,639		
2069 設施及機械設備養護費		84,990		
2072 國內旅費		1,515		
2093 特別費	14,435			
3000 設備及投資		439,022	23,672	
3010 房屋建築及設備費		225,462		
3015 公共建設及設施費		213,560		
3030 資訊軟硬體設備費			11,322	
3035 雜項設備費			12,350	

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	14,000	333,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		333,000		
合計	10,166,430	9,262,648	23,672	1,415,076

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	11,547,237			
1015 法定編制人員待遇	5,311,266			
1025 技工及工友待遇	227,340			
1030 獎金	4,276,090			
1035 其他給與	4,420			
1040 加班費	17,727			
1045 退休退職給付	1,415,076			
1050 退休離職儲金	25,304			
1055 保險	270,014			
2000 業務費	8,510,895			
2006 水電費	421,817			
2009 通訊費	37,321			
2018 資訊服務費	818			
2033 約用人員酬金	2,622,323			
2051 物品	13,037			
2054 一般事務費	5,314,639			
2069 設施及機械設備養護費	84,990			
2072 國內旅費	1,515			
2093 特別費	14,435			
3000 設備及投資	462,694			
3010 房屋建築及設備費	225,462			
3015 公共建設及設施費	213,560			
3030 資訊軟硬體設備費	11,322			
3035 雜項設備費	12,350			

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
4000 獎補助費	347,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	333,000			
合計	20,867,826			

新北市平溪區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	626,802	0	0	0	0	0	0	0	626,802
本年度	626,802	0	0	0	0	0	0	0	626,802
05010500 許可費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	9,750	0	0	0	0	0	0	0	9,750
07010300 租金收入	605,076	0	0	0	0	0	0	0	605,076
12020100 收回以前年度歲出	147	0	0	0	0	0	0	0	147
12021000 其他雜項收入	9,305	0	0	0	0	0	0	0	9,305

新北市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	20,878,207	45,000	0	0	300,000	0	0	1,809,964	0	223,129	22,810,042	6,676,864
本年度	20,867,826	45,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,212,826	6,436,250
一、本年度經費	19,452,750	45,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,797,750	6,436,250
0137010100 一般行政	10,166,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,166,430	3,061,570
0137020100 區政業務	8,823,626	45,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,168,626	3,007,374
0137020100* 區政業務	439,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,022	320,978
0137900100* 一般建築及設備	23,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,672	46,328
二、統籌科目	1,415,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,076	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,415,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,076	0
以前年度	10,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,381	240,614

新 北 市 平 溪 區 公 所

公 庫 撥 入 數 分 析 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 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)		
一、以前年度應付(保留)數	10,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,381	240,614
114年度 0137020100* 區政業務	10,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,381	240,614
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	1,809,964	0	223,129	1,586,835	0
114167455807 114年度「博物館及地方文化 館深耕計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,129	-223,129	0
115000075000 114年度公路公共運輸永續及 交通平權計畫-幸福巴士計畫- 平溪區幸福巴士營運缺口	0	0	0	0	0	0	0	1,809,964	0	0	1,809,964	0

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	150,964,152	負債	36,147,988
流動資產	32,665,669	流動負債	20,779,724
專戶存款	32,320,669	應付帳款	3,537,170
零用金	300,000	應付代收款	17,242,554
預付款	45,000	其他負債	15,368,264
固定資產	117,992,980	存入保證金	15,368,264
土地	33,890,124	淨資產	114,816,164
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	114,816,164
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	114,816,164
房屋建築及設備	89,052,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,788,481		
機械及設備	6,520,960		
累計折舊－機械及設備	-3,778,686		
交通及運輸設備	9,441,143		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,566,462		
雜項設備	12,095,689		
累計折舊－雜項設備	-8,265,146		
無形資產	15,354		
電腦軟體	15,354		
其他資產	290,149		
暫付款	290,149		
合 計	150,964,152	合 計	150,964,152
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115年1月1日至115年2月28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	12,455,373	23,436,844
公庫撥入數	11,844,645	22,810,042
規費收入	0	12,274
財產收益	605,076	605,076
其他收入	5,652	9,452
支出	12,330,848	22,987,584
繳付公庫數	610,728	626,802
人事支出	6,747,953	11,547,237
業務支出	4,804,039	10,464,752
獎補助支出	166,500	347,000
財產損失	1,628	1,793
收支餘絀	124,525	449,260

新都市平溪區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

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	33,011,028	0	879,096	0	0	33,890,124
土地改良物	50,569,220	-35,177,442	0	0	0	15,391,778
房屋建築及設備	89,052,061	-29,788,481	0	0	0	59,263,580
機械及設備	6,475,638	-3,816,306	83,322	38,000	37,620	2,742,274
交通及運輸設備	9,387,359	-6,584,282	71,784	18,000	17,820	2,874,681
雜項設備	12,206,679	-8,387,253	12,350	123,340	122,107	3,830,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	200,701,985	-83,753,764	1,046,552	179,340	177,547	117,992,980
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	15,354	0	0	0	0	15,354
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	15,354	0	0	0	0	15,354
合 計	200,717,339	-83,753,764	1,046,552	179,340	177,547	118,008,334

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,046,552元=預算採購增加金額95,672元+土地增值增加金額879,096元+固定資產無償撥入71,784元。
2. 設備及投資預算執行增加金額462,694元=本年度預算執行金額462,694元。
3. 預算採購增加金額95,672元，與設備及投資預算執行增加金額462,694元，減少367,022元，係未達登載財產標準計減少367,022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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 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	626,802	22,810,042	23,436,844	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,810,042	22,810,042	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
規費收入	12,274	-----	12,274	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	605,076	-----	605,076	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	9,452	-----	9,452	
	-----	-----	-----	
歲出	20,867,826	2,119,758	22,987,584	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		626,802	626,802	人事支出
人事費	11,547,237	-----	11,547,237	業務支出
業務費	8,510,895	1,953,857	10,464,752	獎補助支出
獎補助費	347,000	-----	347,000	
設備及投資	462,694	-462,694	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,793	1,793	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	-20,241,024	20,690,284	449,260	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115年1月1日至115年2月28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1,953,857元=未達財產認列標準367,022元+墊付款1,809,964元-墊付款轉正223,129元。
2. 「設備及投資」：調整數-462,694元=認列固定資產-95,672元，未達財產認列標準-367,022元。
3. 「財產損失」：調整數1,793元=固定資產報廢財產損失1,793元。