

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年03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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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3月31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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	12,000	-	-	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	12,000	-	-	-2,226
					-			9,774		
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	-	-	24
					-			24		
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	-	-	-2,250
					-			9,750		
07				0702000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	893,000	198,958	-	-88,966
					-			804,034		
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	890,000	198,958	-	-85,966
					-			804,034		
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07029240103 租金收入	1,071,000	1,071,000	890,000	198,958	-	-85,966
					-			804,034		
	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		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	4,000	2,152	-	
					-			11,604	7,604	
					-			-		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	4,000	2,152	-	
					-			11,604	7,604	
					-			-		
		01		12029240201 收回以前年度歲出	-	-	-	202	-	
					-			349	349	
					-			-		
		10		12029240210 其他雜項收入	18,000	18,000	4,000	1,950	-	
					-			11,255	7,255	
					-			-		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	919,000	201,110	-	
					-			827,912	-91,088	
					-			-		
				總計	1,260,000	1,260,000	919,000	201,110	-	
					-			827,912	-91,088	
					-			-		

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	35,562,000	-	35,562,000	15,579,000	2,116,923	3,295,647
					-	-			12,283,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702924010100 一般行政	35,562,000	-	35,562,000	15,579,000	2,116,923	3,295,647
					-	-			12,283,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	34,949,000	-	34,949,000	15,426,000	2,051,079	3,242,760
					-	-			12,183,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	139,000	65,844	52,887
					-	-			86,113	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	16,456,000	3,024,458	4,607,916
					-	-			11,848,084	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	

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				
	01			3702924020100 區政業務	58,323,000	-	58,323,000	16,456,000	3,024,458	4,607,916
					-	-		11,848,084		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,235,000	-	56,235,000	15,947,000	2,857,958	4,598,416
					-	-		11,348,584		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,088,000	-	2,088,000	509,000	166,500	9,500
					-	-		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115年1月1日至115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			備註(預付款)	
				經常門合計	93,935,000	-	93,935,000	32,035,000	5,141,381	7,903,563
					-	-		24,131,437		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	11,373,000	10,856,010	77,968
					-	-		11,295,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	11,373,000	10,856,010	77,968
					-	-		11,295,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	11,373,000	10,856,010	77,968
					-	-		11,295,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	194,000	159,686	10,642
					-	-		183,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	194,000	159,686	10,642
					-	-		183,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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*	444,000	-	444,000	194,000	159,686	10,642
					-	-		183,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,646,000	-	43,646,000	11,567,000	11,015,696	88,610
					-	-		11,478,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	137,581,000	-	137,581,000	43,602,000	16,157,077	7,992,173
					-	-		35,609,827		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	1,874,625	-	1,874,625	1,874,625	459,549	-
					-	-		1,874,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	1,874,625	-	1,874,625	1,874,625	459,549	-
					-	-		1,874,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,874,625	-	1,874,625	1,874,625	459,549	-
					-	-		1,874,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	51,900	-	51,900	51,900	-	
					-	-		51,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902924010100 公務人員各項補助	51,900	-	51,900	51,900	-	
					-	-		51,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,900	-	51,900	51,900	-	
					-	-		51,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902924020000 災害準備金	200,000	-	200,000	49,727	150,273	
					-	-		49,727	-	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902924020100 災害準備金*	200,000	-	200,000	49,727	150,273	
					-	-		49,727	-	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	49,727	150,273	
					-	-		49,727	-	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 8 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				
				統籌科目合計	2,126,525	-	2,126,525	2,126,525	561,176	150,273
					-	-			1,976,252	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
				總計	139,707,525	-	139,707,525	45,728,525	16,718,253	8,142,446
					-	-			37,586,079	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第9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
114	02				3,523,362	-	765,852	776,233	-	2,747,129	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				3,523,362	-	765,852	776,233	-	2,747,129	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		3,523,362	-	765,852	776,233	-	2,747,129	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		3,523,362	-	765,852	776,233	-	2,747,129	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	90				24,189	-	-	-	-	24,189	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				24,189	-	-	-	-	24,189	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		24,189	-	-	-	-	24,189	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,547,551	-	765,852	776,233	-	2,771,318	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,547,551	-	765,852	776,233	-	2,771,318	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,547,551	-	765,852	776,233	-	2,771,318	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,183,240			1,874,625
1015 法定編制人員待遇	6,954,553			
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	4,288,090			
1035 其他給與	9,121			
1040 加班費	71,337			
1045 退休退職給付				1,874,625
1050 退休離職儲金	38,150			
1055 保險	518,869			
2000 業務費	86,113	11,348,584		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		495,462		
2009 通訊費	8,653	42,675		
2012 土地租金		11,750		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		1,227		
2027 保險費		17,012		
2033 約用人員酬金		3,543,377		
2051 物品		26,337		
2054 一般事務費	39,625	6,993,721		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,279		
2069 設施及機械設備養護費		187,339		
2072 國內旅費		3,895		
2093 特別費	37,835			

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			
	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
3000 設備及投資		11,295,032	183,358	
3010 房屋建築及設備費		225,462		
3015 公共建設及設施費		11,069,570		
3030 資訊軟硬體設備費			171,008	
3035 雜項設備費			12,350	
4000 獎補助費	14,000	499,500		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		499,500		
合計	12,283,353	23,143,116	183,358	1,874,625

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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	51,900		14,109,765
1015 法定編制人員待遇			6,954,553
1025 技工及工友待遇			303,120
1030 獎金			4,288,090
1035 其他給與	51,900		61,021
1040 加班費			71,337
1045 退休退職給付			1,874,625
1050 退休離職儲金			38,150
1055 保險			518,869
2000 業務費			11,434,697
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			495,462
2009 通訊費			51,328
2012 土地租金			11,750
2015 權利使用費			6,910
2018 資訊服務費			1,227
2027 保險費			17,012
2033 約用人員酬金			3,543,377
2051 物品			26,337
2054 一般事務費			7,033,346
2066 車輛及辦公器具養護費			17,279
2069 設施及機械設備養護費			187,339
2072 國內旅費			3,895
2093 特別費			37,835

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3000 設備及投資		49,727	11,528,117
3010 房屋建築及設備費			225,462
3015 公共建設及設施費		49,727	11,119,297
3030 資訊軟硬體設備費			171,008
3035 雜項設備費			12,350
4000 獎補助費			513,500
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			499,500
合計	51,900	49,727	37,586,079

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3月31日

頁數：第14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	827,912	0	0	0	0	0	0	0	827,912
本年度	827,912	0	0	0	0	0	0	0	827,912
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	804,034	0	0	0	0	0	0	0	804,034
12020100 收回以前年度歲出	349	0	0	0	0	0	0	0	349
12021000 其他雜項收入	11,255	0	0	0	0	0	0	0	11,255

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)		
合計	38,362,312	73,000	0	0	300,000	0	0	1,809,964	0	10,741,589	29,803,687	9,222,822
本年度	37,586,079	73,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,959,079	7,769,446
一、本年度經費	35,609,827	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,969,827	7,632,173
0137010100 一般行政	12,283,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,283,353	3,295,647
0137020100 區政業務	11,848,084	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,208,084	4,247,916
0137020100* 區政業務	11,295,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,295,032	77,968
0137900100* 一般建築及設備	183,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,358	10,642
二、統籌科目	1,976,252	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,252	137,273
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,874,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,625	0
0989010100 公務人員各項補助	51,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900	0

新都市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989020100* 災害準備金	49,727	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,727	137,273
以前年度	776,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,233	1,453,376
一、以前年度應付(保留)數	776,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,233	1,453,376
114年度 0137020100* 區政業務	776,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,233	1,429,187
114年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,189
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	10,741,589	-8,931,625	0
113260312312 113年度山陀兒颱風、康芮颱 風及豪大雨等災害救災經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
114016561903 「均衡城鄉-都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫」-新都市 平溪區第一公墓聯外道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,965,258	-2,965,258	0

新都市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17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)		
114134786300 114年「臺灣文化路徑推動計 畫」-「在地素描-我的礦鄉文 化環境教育推動計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,202	-133,202	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	420,000	-420,000	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	155,644,007	負債	39,874,305
流動資產	37,475,987	流動負債	25,273,929
專戶存款	37,102,987	應付帳款	2,771,318
零用金	300,000	應付代收款	22,502,611
預付款	73,000	其他負債	14,600,376
固定資產	118,152,666	存入保證金	14,600,376
土地	33,890,124	淨資產	115,769,702
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	115,769,702
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	115,769,702
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	6,557,207		
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	12,219,128		
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			
暫付款			
合 計	155,644,007	合 計	155,644,007
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	-	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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,194,755	30,631,599
公庫撥入數	6,993,645	29,803,687
規費收入	0	12,274
財產收益	198,958	804,034
其他收入	2,152	11,604
支出	6,241,217	29,228,801
繳付公庫數	201,110	827,912
人事支出	2,562,528	14,109,765
業務支出	3,311,079	13,775,831
獎補助支出	166,500	513,500
財產損失	0	1,793
收支餘絀	953,538	1,402,798

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3月31日

頁數：第 20 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	119,569	38,000	37,620	2,778,521
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	135,789	123,340	122,107	3,953,982
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	1,206,238	179,340	177,547	118,152,666
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	1,206,238	179,340	177,547	118,168,020

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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,206,238元=預算採購增加金額255,358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11,528,117元=本年度預算執行金額11,528,117元。
3. 預算採購增加金額255,358元，與設備及投資預算執行增加金額11,528,117元，減少11,272,759元，係未達登載財產標準計減少11,272,759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 3 月 31 日

頁 數 : 第 22 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	827,912	29,803,687	30,631,599	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	29,803,687	29,803,687	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	12,274	-----	12,274	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	804,034	-----	804,034	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	11,604	-----	11,604	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	37,586,079	-8,357,278	29,228,801	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,109,765	827,912	14,109,765	人事支出
業務費	11,434,697	2,341,134	13,775,831	業務支出
獎補助費	513,500	-----	513,500	獎補助支出
設備及投資	11,528,117	-11,528,117	-----	
	-----	1,793	1,793	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	-36,758,167	38,160,965	1,402,798	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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數2,341,134元=未達財產認列標準11,272,759元+墊付款1,809,964元-墊付款轉正10,741,589元。
2. 「設備及投資」：調整數-11,528,117元=認列固定資產-255,358元，未達財產認列標準-11,272,759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。