

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年04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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 4 月 3 0 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		執行較 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)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	10,000	54,592	-	44,592	
					-			54,592			
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	10,000	54,592	-	44,592	
					-			54,592			
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	10,000	54,592	-	44,592	
					-			54,592			
05				05020000000 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				07020000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	896,000	130,000	-	38,034	
					-			934,034			
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	890,000	130,000	-	44,034	
					-			934,034			
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07029240103 租金收入	1,071,000	1,071,000	890,000	130,000	-	44,034	
					-			934,034			
	05			07029240500 廢舊物資售價	28,000	28,000	6,000	-	-	-6,000	
					-			-			

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4月30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		執行較 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	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	6,000	4,490	-	10,094
					-			16,094		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	6,000	4,490	-	10,094
					-			16,094		
		01		12029240201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,740	-	4,089
					-			4,089		
		10		12029240210 其他雜項收入	18,000	18,000	6,000	750	-	6,005
					-			12,005		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	924,000	189,082	-	92,994
					-			1,016,994		
				總計	1,260,000	1,260,000	924,000	189,082	-	92,994
					-			1,016,994		

新 北 市 平 溪 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 4 月 3 0 日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	17,927,000	2,904,766	2,738,881
					-	-			15,188,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924010100 一般行政	35,562,000	-	35,562,000	17,927,000	2,904,766	2,738,881
					-	-			15,188,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,949,000	-	34,949,000	17,726,000	2,883,562	2,659,198
					-	-			15,066,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	187,000	21,204	79,683
					-	-			107,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	22,663,000	6,488,403	4,326,513
					-	-			18,336,487	
					-	-			-	184,390
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 平 溪 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 4 月 3 0 日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	93,935,000	-	93,935,000	40,590,000	9,393,169	7,065,394
					-	-			33,524,606	
					-	-			-	184,390
					-	-				
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	12,363,000	440,136	627,832
					-	-			11,735,168	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	12,363,000	440,136	627,832
					-	-			11,735,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	12,363,000	440,136	627,832
					-	-			11,735,168	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	234,000	-	50,642
					-	-			183,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	234,000	-	50,642
					-	-			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4月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	234,000	-	50,642
					-	-			183,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,646,000	-	43,646,000	12,597,000	440,136	678,474
					-	-			11,918,526	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,581,000	-	137,581,000	53,187,000	9,833,305	7,743,868
					-	-			45,443,132	
					-	-			-	184,390
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	2,356,018	-	2,356,018	2,356,018	481,393	-
					-	-			2,356,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	2,356,018	-	2,356,018	2,356,018	481,393	-
					-	-			2,356,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,356,018	-	2,356,018	2,356,018	481,393	-
					-	-			2,356,018	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8902924010000 公務人員各項補助	168,960	-	168,960	168,960	117,060	-
					-	-			168,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924010100 公務人員各項補助	168,960	-	168,960	168,960	117,060	-
					-	-			168,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,960	-	168,960	168,960	117,060	-
					-	-			168,960	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902924020000 災害準備金	7,633,983	-	7,633,983	7,633,983	7,357,780	226,476
					-	-			7,407,507	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924020100 災害準備金*	7,633,983	-	7,633,983	7,633,983	7,357,780	226,476
					-	-			7,407,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,470	-	27,470	27,470	-	27,470
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	7,606,513	-	7,606,513	7,606,513	7,357,780	199,006
					-	-			7,407,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,158,961	-	10,158,961	10,158,961	7,956,233	226,476
					-	-			9,932,485	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	147,739,961	-	147,739,961	63,345,961	17,789,538	7,970,344
					-	-			55,375,617	
					-	-			-	184,390
					-	-				

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
4
月
30
日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	246,904	1,023,137	-	2,500,225	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	3,523,362	-	246,904	1,023,137	-	2,500,225	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	3,523,362	-	246,904	1,023,137	-	2,500,225	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,523,362	-	246,904	1,023,137	-	2,500,225	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	246,904	1,023,137	-	2,524,414	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,547,551	-	246,904	1,023,137	-	2,524,414	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,547,551	-	246,904	1,023,137	-	2,524,414	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4月30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	15,066,802			2,356,018
1015 法定編制人員待遇	8,901,073			
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	4,941,010			
1035 其他給與	17,767			
1040 加班費	73,696			
1045 退休退職給付				2,356,018
1050 退休離職儲金	50,996			
1055 保險	703,360			
2000 業務費	107,317	17,670,487		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		996,777		
2009 通訊費	11,250	70,318		
2012 土地租金		11,750		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		31,540		
2024 稅捐及規費		40,810		
2027 保險費		155,261		
2033 約用人員酬金		4,421,605		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		146,759		
2054 一般事務費	39,625	11,412,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,449		
2069 設施及機械設備養護費		318,429		

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4月30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
2072 國內旅費		6,247		
2093 特別費	56,442			
3000 設備及投資		11,735,168	183,358	
3010 房屋建築及設備費		225,462		
3015 公共建設及設施費		11,509,706		
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	666,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		666,000		
合計	15,188,119	30,071,655	183,358	2,356,018

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4月30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	168,960		17,591,780	
1015 法定編制人員待遇			8,901,073	
1025 技工及工友待遇			378,900	
1030 獎金			4,941,010	
1035 其他給與	168,960		186,727	
1040 加班費			73,696	
1045 退休退職給付			2,356,018	
1050 退休離職儲金			50,996	
1055 保險			703,360	
2000 業務費			17,777,804	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			996,777	
2009 通訊費			81,568	
2012 土地租金			11,750	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			31,540	
2024 稅捐及規費			40,810	
2027 保險費			155,261	
2033 約用人員酬金			4,421,605	
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品			146,759	
2054 一般事務費			11,452,157	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,449	
2069 設施及機械設備養護費			318,429	

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4月30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	
2072 國內旅費			6,247	
2093 特別費			56,442	
3000 設備及投資		7,407,507	19,326,033	
3010 房屋建築及設備費			225,462	
3015 公共建設及設施費		7,407,507	18,917,213	
3030 資訊軟硬體設備費			171,008	
3035 雜項設備費			12,350	
4000 獎補助費			680,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助			666,000	
合計	168,960	7,407,507	55,375,617	

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 4 月 30 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	1,016,994	0	0	0	0	0	0	0	1,016,994
本年度	1,016,994	0	0	0	0	0	0	0	1,016,994
04030100 一般賠償收入	54,592	0	0	0	0	0	0	0	54,592
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	934,034	0	0	0	0	0	0	0	934,034
12020100 收回以前年度歲出	4,089	0	0	0	0	0	0	0	4,089
12021000 其他雜項收入	12,005	0	0	0	0	0	0	0	12,005

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	56,398,754	184,390	0	0	300,000	0	0	1,809,964	0	10,915,017	47,778,091	10,010,368
本年度	55,375,617	184,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,860,007	7,485,954
一、本年度經費	45,443,132	184,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,927,522	7,259,478
0137010100 一般行政	15,188,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,188,119	2,738,881
0137020100 區政業務	18,336,487	184,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,820,877	3,842,123
0137020100* 區政業務	11,735,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,735,168	627,832
0137900100* 一般建築及設備	183,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,358	50,642
二、統籌科目	9,932,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,485	226,476
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,356,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,018	0
0989010100 公務人員各項補助	168,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,960	0

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4月30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)	墊付數 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,470
0989020100* 災害準備金	7,407,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,407,507	199,006
以前年度	1,023,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,137	2,524,414
一、以前年度應付(保留)數	1,023,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,137	2,524,414
114年度 0137020100* 區政業務	1,023,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,137	2,500,225
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	10,915,017	-9,105,053	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	7,173,428	-7,173,428	0

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4月30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)		
114016561903 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-新北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
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4月30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	156,017,906	負債	39,890,521
流動資產	36,513,097	流動負債	25,099,435
專戶存款	36,028,707	應付帳款	2,524,414
零用金	300,000	應付代收款	22,575,021
預付款	184,390	其他負債	14,791,086
固定資產	118,152,055	存入保證金	14,791,086
土地	33,890,124	淨資產	116,127,385
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	116,127,385
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	116,127,385
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	6,496,095		
累計折舊－機械及設備	-3,718,185		
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	1,337,400		
暫付款	1,337,400		
合 計	156,017,906	合 計	156,017,906
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4月30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	18,163,486	48,795,085
公庫撥入數	17,974,404	47,778,091
罰款及賠償收入	54,592	54,592
規費收入	0	12,274
財產收益	130,000	934,034
其他收入	4,490	16,094
支出	17,805,803	47,034,604
繳付公庫數	189,082	1,016,994
人事支出	3,482,015	17,591,780
業務支出	13,967,595	27,743,426
獎補助支出	166,500	680,000
財產損失	611	2,404
收支餘絀	357,683	1,760,481

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4月30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	99,112	98,121	2,777,910
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	240,452	238,048	118,152,055
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	240,452	238,048	118,167,409

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
4
月
30
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19,326,033元=本年度預算執行金額19,326,033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19,326,033元，減少19,070,675元，係未達登載財產標準計減少19,070,675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4月30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	1,016,994	47,778,091	48,795,085	收入
		47,778,091	47,778,091	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,592		54,592	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	934,034		934,034	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	16,094		16,094	其他收入
歲出	55,375,617	-8,341,013	47,034,604	支出
		1,016,994	1,016,994	繳付公庫數
人事費	17,591,780		17,591,780	人事支出
業務費	17,777,804	9,965,622	27,743,426	業務支出
獎補助費	680,000		680,000	獎補助支出
設備及投資	19,326,033	-19,326,033		
		2,404	2,404	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	-54,358,623	56,119,104	1,760,481	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
4
月
30
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9,965,622元=未達財產認列標準19,070,675元+墊付款1,809,964元-墊付款轉正10,915,017元。
2. 「設備及投資」：調整數-19,326,033元=認列固定資產-255,358元，未達財產認列標準-19,070,675元。
3. 「財產損失」：調整數2,404元=固定資產報廢財產損失2,404元。