

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		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	3,500	-	48,092
					-			58,092		
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	10,000	3,500	-	48,092
					-			58,092		
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	10,000	3,500	-	48,092
					-			58,092		
05				05020000000 規費收入	12,000	12,000	12,000	3,790	-	4,064
					-			16,064		
	01			05029240100 行政規費收入	-	-	-	1,900	-	4,400
					-			4,400		
		05		05029240105 許可費	-	-	-	1,900	-	4,400
					-			4,400		
	03			05029240300 使用規費收入	12,000	12,000	12,000	1,890	-	-336
					-			11,664		
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	-	-	24
					-			24		
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	1,890	-	-360
					-			11,640		
07				07020000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	921,000	17,933	-	30,967
					-			951,967		
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	915,000	-	-	19,034
					-			934,034		
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07029240103 租金收入	1,071,000	1,071,000	915,000	-	-	19,034
					-			934,034		
	05			07029240500 廢舊物資售價	28,000	28,000	6,000	17,933	-	11,933
					-			17,933		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		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)		
		01		07029240501 廢舊物資售價	28,000	28,000	6,000	17,933	-	11,933
					-			17,933		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	6,000	92,327	-	102,421
					-			108,421		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	6,000	92,327	-	102,421
					-			108,421		
		01		12029240201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,089
					-			4,089		
		10		12029240210 其他雜項收入	18,000	18,000	6,000	92,327	-	98,332
					-			104,332		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	949,000	117,550	-	185,544
					-			1,134,544		
				總計	1,260,000	1,260,000	949,000	117,550	-	185,544
					-			1,134,544		

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 5 月 3 1 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	20,251,000	2,346,592	2,716,289
					-	-			17,534,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924010100 一般行政	35,562,000	-	35,562,000	20,251,000	2,346,592	2,716,289
					-	-			17,534,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,949,000	-	34,949,000	20,026,000	2,344,594	2,614,604
					-	-			17,411,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	211,000	1,998	101,685
					-	-			109,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	27,241,000	3,486,224	5,418,289
					-	-			21,822,711	
					-	-			-	221,304
					-	-				

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 5 月 3 1 日

頁數：第5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115年1月1日至115年5月31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	249,000	-	65,642
					-	-			183,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,646,000	-	43,646,000	15,157,000	1,231,121	2,007,353
					-	-			13,149,647	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,581,000	-	137,581,000	62,649,000	7,063,937	10,141,931
					-	-			52,507,069	
					-	-			-	221,304
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	2,836,963	-	2,836,963	2,836,963	480,945	-
					-	-			2,836,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	2,836,963	-	2,836,963	2,836,963	480,945	-
					-	-			2,836,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,836,963	-	2,836,963	2,836,963	480,945	-
					-	-			2,836,963	
					-	-			-	-
					-	-				

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 5 月 3 1 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*	12,623,513	-	12,623,513	12,623,513	3,125,119	2,090,887
					-	-			10,532,626	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,674,090	-	15,674,090	15,674,090	3,633,356	2,108,249
					-	-			13,565,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	153,255,090	-	153,255,090	78,323,090	10,697,293	12,250,180
					-	-			66,072,910	
					-	-			-	221,304
					-	-				

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
5
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	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	-	991,517	2,014,654	-	1,508,708	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	3,523,362	-	991,517	2,014,654	-	1,508,708	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	3,523,362	-	991,517	2,014,654	-	1,508,708	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,523,362	-	991,517	2,014,654	-	1,508,708	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	991,517	2,014,654	-	1,532,897	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,547,551	-	991,517	2,014,654	-	1,532,897	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,547,551	-	991,517	2,014,654	-	1,532,897	-
						-	-	-	-	-	-	-

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5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	17,411,396			2,836,963
1015 法定編制人員待遇	10,660,482			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	5,041,590			
1035 其他給與	33,767			
1040 加班費	270,003			
1045 退休退職給付				2,836,963
1050 退休離職儲金	61,754			
1055 保險	889,120			
2000 業務費	109,315	20,990,211		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		997,319		
2009 通訊費	13,248	80,670		
2012 土地租金		11,750		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		31,944		
2024 稅捐及規費		40,810		
2027 保險費		254,360		
2033 約用人員酬金		5,351,835		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		286,543		
2054 一般事務費	39,625	13,297,544		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,449		
2069 設施及機械設備養護費		554,804		

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5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
2072 國內旅費		24,173		
2093 特別費	56,442			
3000 設備及投資		12,966,289	183,358	
3010 房屋建築及設備費		246,532		
3015 公共建設及設施費		12,663,589		
3025 運輸設備費		56,168		
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	832,500		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		832,500		
合計	17,534,711	34,789,000	183,358	2,836,963

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5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	168,960		20,417,319	
1015 法定編制人員待遇			10,660,482	
1025 技工及工友待遇			454,680	
1030 獎金			5,041,590	
1035 其他給與	168,960		202,727	
1040 加班費			270,003	
1045 退休退職給付			2,836,963	
1050 退休離職儲金			61,754	
1055 保險			889,120	
2000 業務費		27,292	21,126,818	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			997,319	
2009 通訊費			93,918	
2012 土地租金			11,750	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			31,944	
2024 稅捐及規費			40,810	
2027 保險費			254,360	
2033 約用人員酬金			5,351,835	
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品			286,543	
2054 一般事務費		27,292	13,364,461	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,449	
2069 設施及機械設備養護費			554,804	

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5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	
2072 國內旅費			24,173	
2093 特別費			56,442	
3000 設備及投資		10,532,626	23,682,273	
3010 房屋建築及設備費			246,532	
3015 公共建設及設施費		10,532,626	23,196,215	
3025 運輸設備費			56,168	
3030 資訊軟硬體設備費			171,008	
3035 雜項設備費			12,350	
4000 獎補助費			846,500	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助			832,500	
合計	168,960	10,559,918	66,072,910	

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 5 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	1,134,544	0	0	0	0	0	0	0	1,134,544
本年度	1,134,544	0	0	0	0	0	0	0	1,134,544
04030100 一般賠償收入	58,092	0	0	0	0	0	0	0	58,092
05010500 許可費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	11,640	0	0	0	0	0	0	0	11,640
07010300 租金收入	934,034	0	0	0	0	0	0	0	934,034
07050100 廢舊物資售價	17,933	0	0	0	0	0	0	0	17,933
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	104,332	0	0	0	0	0	0	0	104,332

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5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	68,087,564	221,304	0	0	300,000	0	0	1,809,964	0	10,915,017	59,503,815	13,261,773
本年度	66,072,910	221,304	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,594,214	11,728,876
一、本年度經費	52,507,069	221,304	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,028,373	9,620,627
0137010100 一般行政	17,534,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,534,711	2,716,289
0137020100 區政業務	21,822,711	221,304	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,344,015	4,896,985
0137020100* 區政業務	12,966,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,966,289	1,941,711
0137900100* 一般建築及設備	183,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,358	65,642
二、統籌科目	13,565,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,565,841	2,108,249
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,836,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,836,963	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5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	27,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,292	17,362
0989020100* 災害準備金	10,532,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,532,626	2,090,887
以前年度	2,014,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,654	1,532,897
一、以前年度應付(保留)數	2,014,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,654	1,532,897
114年度 0137020100* 區政業務	2,014,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,654	1,508,708
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5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)		
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5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	155,209,324	負債	37,998,095
流動資產	35,649,102	流動負債	22,949,511
專戶存款	35,127,798	應付帳款	1,532,897
零用金	300,000	應付代收款	21,416,614
預付款	221,304	其他負債	15,048,584
固定資產	118,207,468	存入保證金	15,048,584
土地	33,890,124	淨資產	117,211,229
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	117,211,229
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	117,211,229
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	6,449,095		
累計折舊－機械及設備	-3,671,655		
交通及運輸設備	9,468,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,538,247		
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	155,209,324	合 計	155,209,324
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 5 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	11,843,274	60,638,359
公庫撥入數	11,725,724	59,503,815
罰款及賠償收入	3,500	58,092
規費收入	3,790	16,064
財產收益	17,933	951,967
其他收入	92,327	108,421
支出	10,759,430	57,794,034
繳付公庫數	117,550	1,134,544
人事支出	2,825,539	20,417,319
業務支出	7,649,086	35,392,512
獎補助支出	166,500	846,500
財產損失	755	3,159
收支餘絀	1,083,844	2,844,325

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5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	146,112	144,651	2,777,440
交通及運輸設備	9,387,359	-6,584,282	127,952	46,500	46,035	2,930,564
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	1,262,406	315,952	312,793	118,207,468
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	1,262,406	315,952	312,793	118,222,822

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
5
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1,262,406元=預算採購增加金額311,526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23,682,273元=本年度預算執行金額23,682,273元。
3. 預算採購增加金額311,526元，與設備及投資預算執行增加金額23,682,273元，減少23,370,747元，係未達登載財產標準計減少23,370,747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5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	1,134,544	59,503,815	60,638,359	收入
		59,503,815	59,503,815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58,092		58,092	罰款及賠償收入
規費收入	16,064		16,064	規費收入
信託管理收入				
財產收入	951,967		951,967	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	108,421		108,421	其他收入
歲出	66,072,910	-8,278,876	57,794,034	支出
		1,134,544	1,134,544	繳付公庫數
人事費	20,417,319		20,417,319	人事支出
業務費	21,126,818	14,265,694	35,392,512	業務支出
獎補助費	846,500		846,500	獎補助支出
設備及投資	23,682,273	-23,682,273		
		3,159	3,159	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	-64,938,366	67,782,691	2,844,325	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 5 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14,265,694元=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準23,370,747元。
(2)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-23,682,273元=認列固定資產-311,526元+未達財產認列標準-23,370,747元(本年度實現數)。
3. 「財產損失」：調整數3,159元=固定資產報廢財產損失3,159元。