

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30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	20,000	6,808	-	44,900
					-			64,900		
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	20,000	6,808	-	44,900
					-			64,900		
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	20,000	6,808	-	44,900
					-			64,900		
05				05020000000 規費收入	12,000	12,000	12,000	3,048	-	7,112
					-			19,112		
	01			05029240100 行政規費收入	-	-	-	1,900	-	6,300
					-			6,300		
		05		05029240105 許可費	-	-	-	1,900	-	6,300
					-			6,300		
	03			05029240300 使用規費收入	12,000	12,000	12,000	1,148	-	812
					-			12,812		
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	68	-	92
					-			92		
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	1,080	-	720
					-			12,720		
07				07020000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	921,000	1,978	-	32,945
					-			953,945		
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	915,000	19	-	19,053
					-			934,053		
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	-	19	-	19
					-			19		
		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	1,959	-	13,892
					-			19,892		

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6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	1,959	-	13,892
					-			19,892		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	6,000	150	-	102,571
					-			108,571		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	6,000	150	-	102,571
					-			108,571		
		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	150	-	98,482
					-			104,482		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	959,000	11,984	-	187,528
					-			1,146,528		
				總計	1,260,000	1,260,000	959,000	11,984	-	187,528
					-			1,146,528		

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6月30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	22,613,000	2,131,820	2,946,469
					-	-			19,666,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924010100 一般行政	35,562,000	-	35,562,000	22,613,000	2,131,820	2,946,469
					-	-			19,666,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,949,000	-	34,949,000	22,326,000	2,065,652	2,848,952
					-	-			19,477,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	571,000	-	571,000	259,000	52,168	97,517
					-	-			161,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	58,323,000	-	58,323,000	31,973,000	4,334,775	5,815,514
					-	-			26,157,486	
					-	-			-	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 6 月 3 0 日

頁 數：第 4 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			3702924020100 區政業務	58,323,000	-	58,323,000	31,973,000	4,334,775	5,815,514
					-	-			26,157,486	
					-	-			-	221,304
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	56,235,000	-	56,235,000	30,939,000	4,168,275	5,780,514
					-	-			25,158,486	
					-	-			-	221,304
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,088,000	-	2,088,000	1,034,000	166,500	35,000
					-	-			999,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 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	54,586,000	6,466,595	8,761,983
					-	-			45,824,017	
					-	-			-	221,304
					-	-				
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	19,608,000	2,925,085	3,716,626
					-	-			15,891,374	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	19,608,000	2,925,085	3,716,626
					-	-			15,891,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	19,608,000	2,925,085	3,716,626
					-	-			15,891,374	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	264,000	28,000	52,642
					-	-			211,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	264,000	28,000	52,642
					-	-			211,358	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	264,000	28,000	52,642
					-	-			211,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,646,000	-	43,646,000	19,872,000	2,953,085	3,769,268
					-	-			16,102,732	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,581,000	-	137,581,000	74,458,000	9,419,680	12,531,251
					-	-			61,926,749	
					-	-			-	221,304
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	3,304,078	-	3,304,078	3,304,078	467,115	-
					-	-			3,304,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	3,304,078	-	3,304,078	3,304,078	467,115	-
					-	-			3,304,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,304,078	-	3,304,078	3,304,078	467,115	-
					-	-			3,304,078	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	-
					-	-		168,960	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924010100 公務人員各項補助	168,960	-	168,960	168,960	-	-
					-	-		168,960	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,960	-	168,960	168,960	-	-
					-	-		168,960	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902924020000 災害準備金	17,961,644	-	17,961,644	17,961,644	332,113	7,069,613
					-	-			10,892,031	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924020100 災害準備金*	17,961,644	-	17,961,644	17,961,644	332,113	7,069,613
					-	-			10,892,031	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,654	-	44,654	44,654	-	17,362
					-	-			27,292	-
					-	-			-	-
					-	-				

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 6 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*	17,916,990	-	17,916,990	17,916,990	332,113	7,052,251
					-	-			10,864,739	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,434,682	-	21,434,682	21,434,682	799,228	7,069,613
					-	-			14,365,069	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,015,682	-	159,015,682	95,892,682	10,218,908	19,600,864
					-	-			76,291,818	
					-	-			-	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
6
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	-	1,502,997	3,517,651	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	3,523,362	-	1,502,997	3,517,651	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	3,523,362	-	1,502,997	3,517,651	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,523,362	-	1,502,997	3,517,651	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	24,189	-	24,189	24,189	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	24,189	-	24,189	24,189	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	24,189	-	24,189	24,189	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,547,551	-	1,527,186	3,541,840	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,547,551	-	1,527,186	3,541,840	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,547,551	-	1,527,186	3,541,840	-	5,711	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6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	19,477,048			3,304,078
1015 法定編制人員待遇	12,413,035			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	5,056,590			
1035 其他給與	49,767			
1040 加班費	296,281			
1045 退休退職給付				3,304,078
1050 退休離職儲金	72,512			
1055 保險	1,058,403			
2000 業務費	161,483	25,158,486		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		1,522,763		
2009 通訊費	15,246	108,888		
2012 土地租金		15,242		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		32,348		
2024 稅捐及規費		41,260		
2027 保險費		258,861		
2033 約用人員酬金		6,271,745		
2036 按日按件計資酬金		30,500		
2051 物品		342,319		
2054 一般事務費	50,625	15,728,712		
2066 車輛及辦公器具養護費		88,471		
2069 設施及機械設備養護費		677,055		

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6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		31,812		
2093 特別費	95,612			
3000 設備及投資		15,891,374	211,358	
3010 房屋建築及設備費		1,637,124		
3015 公共建設及設施費		14,129,832		
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		68,250	40,350	
4000 獎補助費	28,000	999,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		999,000		
合計	19,666,531	42,048,860	211,358	3,304,078

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6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		22,950,086	
1015 法定編制人員待遇			12,413,035	
1025 技工及工友待遇			530,460	
1030 獎金			5,056,590	
1035 其他給與	168,960		218,727	
1040 加班費			296,281	
1045 退休退職給付			3,304,078	
1050 退休離職儲金			72,512	
1055 保險			1,058,403	
2000 業務費		27,292	25,347,261	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			1,522,763	
2009 通訊費			124,134	
2012 土地租金			15,242	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			32,348	
2024 稅捐及規費			41,260	
2027 保險費			258,861	
2033 約用人員酬金			6,271,745	
2036 按日按件計資酬金			30,500	
2051 物品			342,319	
2054 一般事務費		27,292	15,806,629	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,471	
2069 設施及機械設備養護費			677,055	

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6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			31,812	
2093 特別費			95,612	
3000 設備及投資		10,864,739	26,967,471	
3010 房屋建築及設備費			1,637,124	
3015 公共建設及設施費		10,864,739	24,994,571	
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			108,600	
4000 獎補助費			1,027,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			999,000	
合計	168,960	10,892,031	76,291,818	

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6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	1,146,528	0	0	0	0	0	0	0	1,146,528
本年度	1,146,528	0	0	0	0	0	0	0	1,146,528
04030100 一般賠償收入	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900
05010500 許可費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	12,720	0	0	0	0	0	0	0	12,720
07010100 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
07010300 租金收入	934,034	0	0	0	0	0	0	0	934,034
07050100 廢舊物資售價	19,892	0	0	0	0	0	0	0	19,892
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	104,482	0	0	0	0	0	0	0	104,482

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6月30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	79,833,658	221,304	0	0	300,000	0	0	1,809,964	0	10,915,017	71,249,909	19,085,271
本年度	76,291,818	221,304	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,813,122	19,079,560
一、本年度經費	61,926,749	221,304	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,448,053	12,009,947
0137010100 一般行政	19,666,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,666,531	2,946,469
0137020100 區政業務	26,157,486	221,304	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,678,790	5,294,210
0137020100* 區政業務	15,891,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,891,374	3,716,626
0137900100* 一般建築及設備	211,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,358	52,642
二、統籌科目	14,365,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,365,069	7,069,613
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,304,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,304,078	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6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	27,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,292	17,362
0989020100* 災害準備金	10,864,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,864,739	7,052,251
以前年度	3,541,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541,840	5,711
一、以前年度應付(保留)數	3,541,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541,840	5,711
114年度 0137020100* 區政業務	3,517,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,651	5,711
114年度 0137900100* 一般建築及設備	24,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,189	0
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6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6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	157,505,678	負債	35,171,940
流動資產	34,350,133	流動負債	20,551,643
專戶存款	33,828,829	應付帳款	5,711
零用金	300,000	應付代收款	20,545,932
預付款	221,304	其他負債	14,620,297
固定資產	121,802,791	存入保證金	14,620,297
土地	33,890,124	淨資產	122,333,738
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	122,333,738
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	122,333,738
房屋建築及設備	92,535,245		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,788,481		
機械及設備	6,388,121		
累計折舊－機械及設備	-3,611,291		
交通及運輸設備	9,435,694		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,488,631		
雜項設備	12,315,378		
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	157,505,678	合 計	157,505,678
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6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	12,399,470	73,037,829
公庫撥入數	11,746,094	71,249,909
罰款及賠償收入	6,808	64,900
規費收入	3,048	19,112
財產收益	1,978	953,945
其他收入	641,542	749,963
支出	8,804,147	66,598,181
繳付公庫數	11,984	1,146,528
人事支出	2,532,767	22,950,086
業務支出	6,077,785	41,470,297
獎補助支出	180,500	1,027,000
財產損失	1,111	4,270
收支餘絀	3,595,323	6,439,648

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	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	3,483,184	0	0	62,746,764
機械及設備	6,475,638	-3,816,306	119,569	207,086	205,015	2,776,830
交通及運輸設備	9,387,359	-6,584,282	144,952	96,617	95,651	2,947,063
雜項設備	12,206,679	-8,387,253	232,039	123,340	122,107	4,050,232
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	4,858,840	427,043	422,773	121,802,791
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	4,858,840	427,043	422,773	121,818,145

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 6 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 4,858,840 元 = 預 算 採 購 增 加 金 額 1,739,382 元 + 土 地 增 值 增 加 金 額 879,096 元 + 固 定 資 產 無 償 撥 入 71,784 元 + 以 前 年 度 保 留 數 1,527,186 元 + 代 辦 經 費 財 產 增 值 641,392 元。

2. 設 備 及 投 資 預 算 執 行 增 加 金 額 26,967,471 元 = 本 年 度 預 算 執 行 金 額 16,102,732 元 + 災 害 準 備 金 執 行 金 額 10,864,739 元 +

3. 預 算 採 購 增 加 金 額 1,739,382 元，與 設 備 及 投 資 預 算 執 行 增 加 金 額 26,967,471 元，減 少 25,228,089 元，係 未 達 登 載 財 產 標 準 計 減 少 25,228,089 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6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	1,146,528	71,891,301	73,037,829	收入
		71,249,909	71,249,909	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,900		64,900	罰款及賠償收入
規費收入	19,112		19,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	953,945		953,945	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	108,571	641,392	749,963	其他收入
歲出	76,291,818	-9,693,637	66,598,181	支出
		1,146,528	1,146,528	繳付公庫數
人事費	22,950,086		22,950,086	人事支出
業務費	25,347,261	16,123,036	41,470,297	業務支出
獎補助費	1,027,000		1,027,000	獎補助支出
設備及投資	26,967,471	-26,967,471		
		4,270	4,270	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	-75,145,290	81,584,938	6,439,648	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 6 月 30 日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」:調整數641,392元=代辦經費取得固定資產641,392元。
2. 「業務費」:調整數16,123,036元=(1)+(2)
(1)本年度:未達財產認列標準25,228,089元。
(2)墊付款1,809,964元+墊付款轉正-10,915,017元。
3. 「設備及投資」:調整數-26,967,471元=認列固定資產-1,739,382元+未達財產認列標準-25,228,089元(含本年度實現數23,213,435元及應付數2,014,654元)。
4. 「財產損失」:調整數4,270元=固定資產報廢財產損失4,270元。