

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31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 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	30,000	8,681	-	43,581
					-			73,581		
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	30,000	8,681	-	43,581
					-			73,581		
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	30,000	8,681	-	43,581
					-			73,581		
05				05020000000 規費收入	12,000	12,000	12,000	5,250	-	12,362
					-			24,362		
	01			05029240100 行政規費收入	-	-	-	-	-	6,300
					-			6,300		
		05		05029240105 許可費	-	-	-	-	-	6,300
					-			6,300		
	03			05029240300 使用規費收入	12,000	12,000	12,000	5,250	-	6,062
					-			18,062		
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	-	-	92
					-			92		
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	5,250	-	5,970
					-			17,970		
07				07020000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	949,000	63,862	-	68,807
					-			1,017,807		
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	938,000	52,819	-	48,872
					-			986,872		
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	23,000	23,179	-	198
					-			23,198		
		03		07029240103 租金收入	1,071,000	1,071,000	915,000	29,640	-	48,674
					-			963,674		
	05			07029240500 廢舊物資售價	28,000	28,000	11,000	11,043	-	19,935
					-			30,935		

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7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	11,000	11,043	-	19,935
					-			30,935		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	9,000	-	-	99,571
					-			108,571		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	9,000	-	-	99,571
					-			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	9,000	-	-	95,482
					-			104,482		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	1,000,000	77,793	-	224,321
					-			1,224,321		
				總計	1,260,000	1,260,000	1,000,000	77,793	-	224,321
					-			1,224,321		

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7月31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115年1月1日至115年7月31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	62,483,000	8,134,968	8,524,015
					-	-			53,958,985	
					-	-			-	243,358
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	26,592,000	244,513	10,456,113
					-	-			16,135,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	26,592,000	244,513	10,456,113
					-	-			16,135,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	26,592,000	244,513	10,456,113
					-	-			16,135,887	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	279,000	25,000	42,642
					-	-			236,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	279,000	25,000	42,642
					-	-			236,358	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	17,994,993	-	17,994,993	17,994,993	5,685,413	1,417,549	
					-	-		16,577,444			
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902924020100 災害準備金*	17,994,993	-	17,994,993	17,994,993	5,685,413	1,417,549	
					-	-		16,577,444			
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	78,003	-	78,003	78,003	14,089	36,622	
					-	-		41,381			
					-	-			-	-	
					-	-					

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 7 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	
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)	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	5,671,324	1,380,927
					-	-			16,536,063	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,384,081	-	22,384,081	22,384,081	6,601,463	1,417,549
					-	-			20,966,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,965,081	-	159,965,081	111,738,081	15,005,944	20,440,319
					-	-			91,297,762	
					-	-			-	243,358
					-	-				

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
7
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	-	1,626	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	3,523,362	-	1,626	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	3,523,362	-	1,626	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,523,362	-	1,626	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	1,626	3,543,466	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,547,551	-	1,626	3,543,466	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,547,551	-	1,626	3,543,466	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7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	21,619,502			4,220,128
1015 法定編制人員待遇	14,251,528			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	5,071,590			
1035 其他給與	65,767			
1040 加班費	306,405			
1045 退休退職給付				4,220,128
1050 退休離職儲金	83,270			
1055 保險	1,234,702			
2000 業務費	172,817	30,973,166		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		1,629,427		
2009 通訊費	17,244	124,016		
2012 土地租金		15,242		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		187,146		
2024 稅捐及規費		71,950		
2027 保險費		267,573		
2033 約用人員酬金		7,165,427		
2036 按日按件計資酬金		30,500		
2051 物品		477,379		
2054 一般事務費	59,961	19,393,188		
2063 房屋建築養護費		71,610		
2066 車輛及辦公器具養護費		88,771		

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7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
2069 設施及機械設備養護費		1,391,622		
2072 國內旅費		50,805		
2093 特別費	95,612			
3000 設備及投資		16,135,887	236,358	
3010 房屋建築及設備費		1,641,073		
3015 公共建設及設施費		14,370,396		
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	65,350	
4000 獎補助費	28,000	1,165,500		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		1,165,500		
合計	21,820,319	48,274,553	236,358	4,220,128

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7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		26,008,590	
1015 法定編制人員待遇			14,251,528	
1025 技工及工友待遇			606,240	
1030 獎金			5,071,590	
1035 其他給與	168,960		234,727	
1040 加班費			306,405	
1045 退休退職給付			4,220,128	
1050 退休離職儲金			83,270	
1055 保險			1,234,702	
2000 業務費		41,381	31,187,364	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			1,629,427	
2009 通訊費			141,260	
2012 土地租金			15,242	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			187,146	
2024 稅捐及規費			71,950	
2027 保險費			267,573	
2033 約用人員酬金			7,165,427	
2036 按日按件計資酬金			30,500	
2051 物品			477,379	
2054 一般事務費		41,381	19,494,530	
2063 房屋建築養護費			71,610	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,771	

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7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	
2069 設施及機械設備養護費			1,391,622	
2072 國內旅費			50,805	
2093 特別費			95,612	
3000 設備及投資		16,536,063	32,908,308	
3010 房屋建築及設備費			1,641,073	
3015 公共建設及設施費		16,536,063	30,906,459	
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			133,600	
4000 獎補助費			1,193,500	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			1,165,500	
合計	168,960	16,577,444	91,297,762	

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 7 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	1,224,321	0	0	0	0	0	0	0	1,224,321
本年度	1,224,321	0	0	0	0	0	0	0	1,224,321
04030100 一般賠償收入	73,581	0	0	0	0	0	0	0	73,581
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	17,970	0	0	0	0	0	0	0	17,970
07010100 利息收入	23,198	0	0	0	0	0	0	0	23,198
07010300 租金收入	963,674	0	0	0	0	0	0	0	963,674
07050100 廢舊物資售價	30,935	0	0	0	0	0	0	0	30,935
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7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	94,841,228	243,358	0	0	300,000	0	0	1,989,964	0	10,915,017	86,459,533	19,901,046
本年度	91,297,762	243,358	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,841,120	19,896,961
一、本年度經費	70,331,230	243,358	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,874,588	18,479,412
0137010100 一般行政	21,820,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,820,319	3,151,681
0137020100 區政業務	32,138,666	243,358	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,682,024	4,828,976
0137020100* 區政業務	16,135,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,135,887	10,456,113
0137900100* 一般建築及設備	236,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,358	42,642
二、統籌科目	20,966,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,966,532	1,417,549
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,220,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,128	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7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	41,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,381	36,622
0989020100* 災害準備金	16,536,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,536,063	1,380,927
以前年度	3,543,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,543,466	4,085
一、以前年度應付(保留)數	3,543,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,543,466	4,085
114年度 0137020100* 區政業務	3,519,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,519,277	4,085
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	1,989,964	0	10,915,017	-8,925,053	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

公庫撥入數分析表

頁數：第17頁

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
115113288406 115年度「博物館及地方文化 館深耕計畫」	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0

新 北 市 平 溪 區 公 所

平 衡 表

中華民國115年7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	152,380,615	負債	29,961,188
流動資產	29,163,061	流動負債	17,154,303
專戶存款	28,619,703	應付帳款	4,085
零用金	300,000	應付代收款	17,150,218
預付款	243,358	其他負債	12,806,885
固定資產	121,864,800	存入保證金	12,806,885
土地	33,890,124	淨資產	122,419,427
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	122,419,427
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	122,419,427
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	12,195,640		
累計折舊－雜項設備	-8,083,399		
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	152,380,615	合 計	152,380,615
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7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	15,308,317	88,346,146
公庫撥入數	15,209,624	86,459,533
罰款及賠償收入	8,681	73,581
規費收入	5,250	24,362
財產收益	63,862	1,017,807
其他收入	20,900	770,863
支出	15,222,628	81,820,809
繳付公庫數	77,793	1,224,321
人事支出	3,058,504	26,008,590
業務支出	11,906,960	53,377,257
獎補助支出	166,500	1,193,500
財產損失	1,948	6,218
折舊、折耗及攤銷	10,923	10,923
收支餘絀	85,689	6,525,337

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7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	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	306,919	317,958	303,854	4,112,241
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	4,933,720	621,661	604,520	121,864,800
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	4,933,720	621,661	604,520	121,880,154

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 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:1. 本年度成本變動增加數4,933,720元=預算採購增加金額1,793,362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662,292元。

2. 設備及投資預算執行增加金額32,908,308元=本年度預算執行金額16,372,245元+災害準備金執行金額16,536,063元+

3. 預算採購增加金額1,793,362元，與設備及投資預算執行增加金額32,908,308元，減少31,114,946元，係未達登載財產標準計減少31,114,946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7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	1,224,321	87,121,825	88,346,146	收入
		86,459,533	86,459,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,581		73,581	罰款及賠償收入
規費收入	24,362		24,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,017,807		1,017,807	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	662,292	770,863	其他收入
歲出	91,297,762	-9,476,953	81,820,809	支出
		1,224,321	1,224,321	繳付公庫數
人事費	26,008,590		26,008,590	人事支出
業務費	31,187,364	22,189,893	53,377,257	業務支出
獎補助費	1,193,500		1,193,500	獎補助支出
設備及投資	32,908,308	-32,908,308		
		6,218	6,218	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,923	10,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,073,441	96,598,778	6,525,337	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 7 月 31 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662,292元=代辦經費取得固定資產662,292元。
2. 「業務費」：調整數22,189,893元=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準31,114,946元。
(2)墊付款1,989,964元+墊付款轉正-10,915,017元。
3. 「設備及投資」：調整數-32,908,308元=認列固定資產-1,793,362元+未達財產認列標準-31,114,946元(本年度實現數)。
4. 「財產損失」：調整數6,218元=固定資產報廢財產損失6,218元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,923元=固定資產提列折舊10,923元。