

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年08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 8 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	50,000	27,494	-	51,075
					-			101,075		
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	50,000	27,494	-	51,075
					-			101,075		
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	50,000	27,494	-	51,075
					-			101,075		
05				05020000000 規費收入	12,000	12,000	12,000	1,730	-	14,092
					-			26,092		
	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	1,730	-	7,792
					-			19,792		
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	-	-	92
					-			92		
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	1,730	-	7,700
					-			19,700		
07				07020000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	953,000	-	-	64,807
					-			1,017,807		
	01			07029240100 財產孳息	1,117,000	1,117,000	938,000	-	-	48,872
					-			986,872		
		01		07029240101 利息收入	46,000	46,000	23,000	-	-	198
					-			23,198		
		03		07029240103 租金收入	1,071,000	1,071,000	915,000	-	-	48,674
					-			963,674		
	05			07029240500 廢舊物資售價	28,000	28,000	15,000	-	-	15,935
					-			30,935		

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 8 月 3 1 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	15,000	-	-	15,935
					-			30,935		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	11,000	-	-	97,571
					-			108,571		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	11,000	-	-	97,571
					-			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	11,000	-	-	93,482
					-			104,482		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	1,026,000	29,224	-	227,545
					-			1,253,545		
				總計	1,260,000	1,260,000	1,026,000	29,224	-	227,545
					-			1,253,545		

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 8 月 31 日

頁數：第3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 8 月 3 1 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	68,929,000	5,775,025	9,194,990
					-	-			59,734,010	
					-	-			-	199,012
					-	-				
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	30,825,000	8,669,140	6,019,973
					-	-			24,805,027	
					-	-			-	143,000
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	30,825,000	8,669,140	6,019,973
					-	-			24,805,027	
					-	-			-	143,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	30,825,000	8,669,140	6,019,973
					-	-			24,805,027	
					-	-			-	143,000
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	294,000	35,095	22,547
					-	-			271,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	294,000	35,095	22,547
					-	-			271,453	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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8月31日

頁數：第7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8月31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				
			20	200000 業務費	161,156	-	161,156	161,156	29,504	90,271
					-	-			70,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,322,271	-	27,322,271	27,322,271	8,836,753	1,949,455
					-	-			25,372,816	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,574,905	-	32,574,905	32,574,905	9,366,333	2,242,040
					-	-			30,332,865	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,155,905	-	170,155,905	132,622,905	23,845,593	17,479,550
					-	-			115,143,355	
					-	-			-	342,012
					-	-				

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8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	-	-	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	3,523,362	-	-	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	3,523,362	-	-	3,519,277	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,523,362	-	-	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	-	-	3,543,466	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,547,551	-	-	3,543,466	-	4,085	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,547,551	-	-	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8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	23,698,052			4,720,204
1015 法定編制人員待遇	16,009,017			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	5,086,590			
1035 其他給與	92,967			
1040 加班費	324,526			
1045 退休退職給付				4,720,204
1050 退休離職儲金	94,028			
1055 保險	1,408,904			
2000 業務費	174,815	34,501,143		
2003 教育訓練費		21,600		
2006 水電費		2,110,507		
2009 通訊費	19,242	135,670		
2012 土地租金		73,261		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		187,550		
2024 稅捐及規費		71,950		
2027 保險費		292,585		
2033 約用人員酬金		8,055,407		
2036 按日按件計資酬金		30,500		
2051 物品		494,601		
2054 一般事務費	59,961	20,973,769		
2063 房屋建築養護費		75,075		
2066 車輛及辦公器具養護費		118,891		

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8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		1,797,545		
2072 國內旅費		55,322		
2093 特別費	95,612			
3000 設備及投資		24,805,027	271,453	
3010 房屋建築及設備費		1,661,364		
3015 公共建設及設施費		23,019,245		
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	100,445	
4000 獎補助費	28,000	1,332,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		1,332,000		
合計	23,900,867	60,638,170	271,453	4,720,204

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8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		28,587,216	
1015 法定編制人員待遇			16,009,017	
1025 技工及工友待遇			682,020	
1030 獎金			5,086,590	
1035 其他給與	168,960		261,927	
1040 加班費			324,526	
1045 退休退職給付			4,720,204	
1050 退休離職儲金			94,028	
1055 保險			1,408,904	
2000 業務費		70,885	34,746,843	
2003 教育訓練費			21,600	
2006 水電費			2,110,507	
2009 通訊費			154,912	
2012 土地租金			73,261	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			187,550	
2024 稅捐及規費			71,950	
2027 保險費			292,585	
2033 約用人員酬金			8,055,407	
2036 按日按件計資酬金			30,500	
2051 物品			494,601	
2054 一般事務費		70,885	21,104,615	
2063 房屋建築養護費			75,075	
2066 車輛及辦公器具養護費			118,891	

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8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			1,797,545	
2072 國內旅費			55,322	
2093 特別費			95,612	
3000 設備及投資		25,372,816	50,449,296	
3010 房屋建築及設備費			1,661,364	
3015 公共建設及設施費		25,372,816	48,392,061	
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			168,695	
4000 獎補助費			1,360,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			1,332,000	
合計	168,960	25,443,701	115,143,355	

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 8 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	1,253,545	0	0	0	0	0	0	0	1,253,545
本年度	1,253,545	0	0	0	0	0	0	0	1,253,545
04030100 一般賠償收入	101,075	0	0	0	0	0	0	0	101,075
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	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
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8月31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	118,686,821	342,012	0	0	300,000	0	0	1,993,136	0	10,915,017	110,406,952	16,841,623
本年度	115,143,355	342,012	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,785,367	16,837,538
一、本年度經費	84,810,490	342,012	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,452,502	14,595,498
0137010100 一般行政	23,900,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,900,867	3,390,133
0137020100 區政業務	35,833,143	199,012	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,332,155	5,305,845
0137020100* 區政業務	24,805,027	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,948,027	5,876,973
0137900100* 一般建築及設備	271,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,453	22,547
二、統籌科目	30,332,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,332,865	2,242,040
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,720,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,204	21,734
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8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	70,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,885	270,851
0989020100* 災害準備金	25,372,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,372,816	1,949,455
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	1,993,136	0	10,915,017	-8,921,881	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8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
115113288406 115年度「博物館及地方文化館深耕計畫」	0	0	0	0	0	0	0	183,172	0	0	183,172	0

新 北 市 平 溪 區 公 所

平 衡 表

中華民國115年8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	158,008,786	負債	35,297,585
流動資產	35,226,926	流動負債	21,022,074
專戶存款	34,584,914	應付帳款	4,085
零用金	300,000	應付代收款	21,017,989
預付款	342,012	其他負債	14,275,511
固定資產	122,057,920	存入保證金	14,275,511
土地	33,890,124	淨資產	122,711,201
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	122,711,201
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	122,711,201
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	6,447,971		
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	12,328,910		
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	708,586		
暫付款	708,586		
合 計	158,008,786	合 計	158,008,786
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8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	24,011,293	112,357,439
公庫撥入數	23,947,419	110,406,952
罰款及賠償收入	27,494	101,075
規費收入	1,730	26,092
財產收益	0	1,017,807
其他收入	34,650	805,513
支出	23,719,519	105,540,328
繳付公庫數	29,224	1,253,545
人事支出	2,578,626	28,587,216
業務支出	20,945,169	74,322,426
獎補助支出	166,500	1,360,000
財產損失	0	6,218
折舊、折耗及攤銷	0	10,923
收支餘絀	291,774	6,817,111

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	179,419	207,086	205,015	2,836,680
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	440,189	317,958	303,854	4,245,511
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	5,126,840	621,661	604,520	122,057,920
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	5,126,840	621,661	604,520	122,073,274

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

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數5,126,840元=預算採購增加金額1,951,832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696,942元。

2. 設備及投資預算執行增加金額50,449,296元=本年度預算執行金額25,076,480元+災害準備金執行金額25,372,816元+

3. 預算採購增加金額1,951,832元，與設備及投資預算執行增加金額50,449,296元，減少48,497,464元，係未達登載財產標準計減少48,497,464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8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	1,253,545	111,103,894	112,357,439	收入
		110,406,952	110,406,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,075		101,075	罰款及賠償收入
規費收入	26,092		26,092	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	696,942	805,513	其他收入
歲出	115,143,355	-9,603,027	105,540,328	支出
		1,253,545	1,253,545	繳付公庫數
人事費	28,587,216		28,587,216	人事支出
業務費	34,746,843	39,575,583	74,322,426	業務支出
獎補助費	1,360,000		1,360,000	獎補助支出
設備及投資	50,449,296	-50,449,296		
		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	-113,889,810	120,706,921	6,817,111	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 8 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696,942元=代辦經費取得固定資產696,942元。
2. 「業務費」：調整數39,575,583元=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準48,497,464元。
(2)墊付款1,993,136元+墊付款轉正-10,915,017元。
3. 「設備及投資」：調整數-50,449,296元=認列固定資產-1,951,832元+未達財產認列標準-48,497,464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。