

新北市平溪區公所

會計月報

中華民國115年09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9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	50,000	19,487	-	70,562
					-			120,562		
	03			04029240300 賠償收入	85,000	85,000	50,000	19,487	-	70,562
					-			120,562		
		01		04029240301 一般賠償收入	85,000	85,000	50,000	19,487	-	70,562
					-			120,562		
05				05020000000 規費收入	12,000	12,000	12,000	4,820	-	18,912
					-			30,912		
	01			05029240100 行政規費收入	-	-	-	1,900	-	8,200
					-			8,200		
		05		05029240105 許可費	-	-	-	1,900	-	8,200
					-			8,200		
	03			05029240300 使用規費收入	12,000	12,000	12,000	2,920	-	10,712
					-			22,712		
		03		05029240303 資料使用費	-	-	-	-	-	92
					-			92		
		06		05029240306 場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	2,920	-	10,620
					-			22,620		
07				07020000000 財產收入	1,145,000	1,145,000	957,000	27,550	-	88,357
					-			1,045,357		
	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	19,000	27,550	-	39,485
					-			58,485		

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9月30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	19,000	27,550	-	39,485
					-			58,485		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	14,000	4,300	-	98,871
					-			112,871		
	02			12029240200 雜項收入	18,000	18,000	14,000	4,300	-	98,871
					-			112,871		
		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	14,000	4,300	-	94,782
					-			108,782		
				經常門合計	1,260,000	1,260,000	1,033,000	56,157	-	276,702
					-			1,309,702		
				總計	1,260,000	1,260,000	1,033,000	56,157	-	276,702
					-			1,309,702		

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 9 月 30 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 9 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	75,469,000	5,669,132	10,065,858
					-	-			65,403,142	
					-	-			-	196,061
					-	-				
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	43,202,000	-	43,202,000	35,313,000	5,224,654	5,283,319
					-	-			30,029,681	
					-	-			-	143,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	43,202,000	-	43,202,000	35,313,000	5,224,654	5,283,319
					-	-			30,029,681	
					-	-			-	143,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,202,000	-	43,202,000	35,313,000	5,224,654	5,283,319
					-	-			30,029,681	
					-	-			-	143,000
					-	-				
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	444,000	-	444,000	344,000	43,700	28,847
					-	-			315,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	444,000	-	444,000	344,000	43,700	28,847
					-	-			315,153	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	344,000	43,700	28,847
					-	-			315,153	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,646,000	-	43,646,000	35,657,000	5,268,354	5,312,166
					-	-			30,344,834	
					-	-			-	143,000
					-	-				
				經資門合計	137,581,000	-	137,581,000	111,126,000	10,937,486	15,378,024
					-	-			95,747,976	
					-	-			-	339,061
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	5,263,748	-	5,263,748	5,263,748	543,544	-
					-	-			5,263,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	5,263,748	-	5,263,748	5,263,748	543,544	-
					-	-			5,263,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,263,748	-	5,263,748	5,263,748	543,544	-
					-	-			5,263,748	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	29,668,501	-	29,668,501	29,668,501	1,385,772	2,839,028		
					-	-		26,829,473	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902924020100 災害準備金*	29,668,501	-	29,668,501	29,668,501	1,385,772	2,839,028		
					-	-		26,829,473	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	262,944	-	262,944	262,944	179,223	83,721		
					-	-		179,223	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-			-	-		

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							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9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	25,794,062			5,263,748
1015 法定編制人員待遇	17,780,914			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	5,101,590			
1035 其他給與	104,167			
1040 加班費	363,619			
1045 退休退職給付				5,263,748
1050 退休離職儲金	104,786			
1055 保險	1,581,186			
2000 業務費	218,741	37,849,839		
2003 教育訓練費		26,100		
2006 水電費		2,112,128		
2009 通訊費	21,240	166,298		
2012 土地租金		73,261		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		188,944		
2024 稅捐及規費		72,400		
2027 保險費		302,193		
2033 約用人員酬金		8,933,171		
2036 按日按件計資酬金		37,500		
2051 物品		658,226		
2054 一般事務費	69,746	22,687,994		
2063 房屋建築養護費		83,213		
2066 車輛及辦公器具養護費		136,024		

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9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
2069 設施及機械設備養護費		2,299,786		
2072 國內旅費		65,691		
2093 特別費	127,755			
3000 設備及投資		30,029,681	315,153	
3010 房屋建築及設備費		1,803,639		
3015 公共建設及設施費		28,101,624		
3025 運輸設備費		56,168		
3030 資訊軟硬體設備費			214,708	
3035 雜項設備費		68,250	100,445	
4000 獎補助費	42,000	1,498,500		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		1,498,500		
合計	26,054,803	69,378,020	315,153	5,263,748

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9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	179,223	31,405,993	
1015 法定編制人員待遇			17,780,914	
1025 技工及工友待遇			757,800	
1030 獎金			5,101,590	
1035 其他給與	168,960		273,127	
1040 加班費		179,223	542,842	
1045 退休退職給付			5,263,748	
1050 退休離職儲金			104,786	
1055 保險			1,581,186	
2000 業務費		156,905	38,225,485	
2003 教育訓練費			26,100	
2006 水電費			2,112,128	
2009 通訊費			187,538	
2012 土地租金			73,261	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			188,944	
2024 稅捐及規費			72,400	
2027 保險費			302,193	
2033 約用人員酬金		18,443	8,951,614	
2036 按日按件計資酬金			37,500	
2051 物品			658,226	
2054 一般事務費		138,462	22,896,202	
2063 房屋建築養護費			83,213	
2066 車輛及辦公器具養護費			136,024	

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9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	
2069 設施及機械設備養護費			2,299,786	
2072 國內旅費			65,691	
2093 特別費			127,755	
3000 設備及投資		26,493,345	56,838,179	
3010 房屋建築及設備費			1,803,639	
3015 公共建設及設施費		26,493,345	54,594,969	
3025 運輸設備費			56,168	
3030 資訊軟硬體設備費			214,708	
3035 雜項設備費			168,695	
4000 獎補助費			1,540,500	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			1,498,500	
合計	168,960	26,829,473	128,010,157	

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 9 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	1,309,702	0	0	0	0	0	0	0	1,309,702
本年度	1,309,702	0	0	0	0	0	0	0	1,309,702
04030100 一般賠償收入	120,562	0	0	0	0	0	0	0	120,562
05010500 許可費	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	22,620	0	0	0	0	0	0	0	22,620
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	58,485	0	0	0	0	0	0	0	58,485
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	108,782	0	0	0	0	0	0	0	108,782

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9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	131,553,623	339,061	0	0	300,000	0	0	1,993,136	0	10,915,017	123,270,803	17,582,076
本年度	128,010,157	339,061	0	0	300,000	0	0	0	0	0	128,649,218	17,577,991
一、本年度經費	95,747,976	339,061	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,387,037	14,738,963
0137010100 一般行政	26,054,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,054,803	3,681,197
0137020100 區政業務	39,348,339	196,061	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,844,400	5,888,600
0137020100* 區政業務	30,029,681	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,172,681	5,140,319
0137900100* 一般建築及設備	315,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,153	28,847
二、統籌科目	32,262,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,262,181	2,839,028
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,263,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,748	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9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	336,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,128	134,767
0989020100* 災害準備金	26,493,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,493,345	2,704,261
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9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
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9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	156,848,302	負債	34,003,067
流動資產	33,453,205	流動負債	19,048,156
專戶存款	32,814,144	應付帳款	4,085
零用金	300,000	應付代收款	19,044,071
預付款	339,061	其他負債	14,954,911
固定資產	122,194,905	存入保證金	14,954,911
土地	33,890,124	淨資產	122,845,235
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	122,845,235
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	資產負債淨額	122,845,235
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	6,503,671		
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	12,410,195		
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	1,184,838		
暫付款	1,184,838		
合 計	156,848,302	合 計	156,848,302
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9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	13,013,293	125,370,732
公庫撥入數	12,863,851	123,270,803
罰款及賠償收入	19,487	120,562
規費收入	4,820	30,912
財產收益	27,550	1,045,357
其他收入	97,585	903,098
支出	12,879,259	118,419,587
繳付公庫數	56,157	1,309,702
人事支出	2,818,777	31,405,993
業務支出	9,823,825	84,146,251
獎補助支出	180,500	1,540,500
財產損失	0	6,218
折舊、折耗及攤銷	0	10,923
收支餘絀	134,034	6,951,145

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

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9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	235,119	207,086	205,015	2,892,380
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	521,474	317,958	303,854	4,326,796
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	5,263,825	621,661	604,520	122,194,905
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	5,263,825	621,661	604,520	122,210,259

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 9 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5,263,825元=預算採購增加金額1,995,532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790,227元。

2. 設備及投資預算執行增加金額56,838,179元=本年度預算執行金額30,344,834元+災害準備金執行金額26,493,345元+

3. 預算採購增加金額1,995,532元，與設備及投資預算執行增加金額56,838,179元，減少54,842,647元，係未達登載財產標準計減少54,842,647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9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	1,309,702	124,061,030	125,370,732	收入
		123,270,803	123,270,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,562		120,562	罰款及賠償收入
規費收入	30,912		30,912	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,045,357		1,045,357	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	112,871	790,227	903,098	其他收入
歲出	128,010,157	-9,590,570	118,419,587	支出
		1,309,702	1,309,702	繳付公庫數
人事費	31,405,993		31,405,993	人事支出
業務費	38,225,485	45,920,766	84,146,251	業務支出
獎補助費	1,540,500		1,540,500	獎補助支出
設備及投資	56,838,179	-56,838,179		
		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	-126,700,455	133,651,600	6,951,145	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 9 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790,227元=代辦經費取得固定資產790,227元。
2. 「業務費」:調整數45,920,766元=(1)+(2)
(1)本年度:未達財產認列標準54,842,647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-56,838,179元=認列固定資產-1,995,532元+未達財產認列標準-54,842,647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。