新北市平溪區公所

會　計　月　報

中華民國112年10月份

主辦會計人員　**鍾孟龍**　　機關長官　**李天民**

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 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....第 16頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 19頁至第 19頁
二、收入支出表.....第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 23頁至第 24頁

新北市平溪區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	14,000 -	14,000	11,000	2,500 77,621	-	66,621
	03			04029240300 賠償收入	14,000 -	14,000	11,000	2,500 77,621	-	66,621
		01		04029240301 一般賠償收入	14,000 -	14,000	11,000	2,500 77,621	-	66,621
		02		04029240302 賠償求償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	41,000 -	41,000	12,000	- 7,238	-	-4,762
	03			05029240300 使用規費收入	41,000 -	41,000	12,000	- 7,238	-	-4,762
		03		05029240303 資料使用費	- -	-	-	- 158	-	158
		06		05029240306 場地設施使用費	41,000 -	41,000	12,000	- 7,080	-	-4,920
07				07020000000 財產收入	995,000 -	995,000	972,000	156,362 1,000,135	-	28,135
	01			07029240100 財產孳息	975,000 -	975,000	962,000	156,000 964,982	-	2,982
		01		07029240101 利息收入	19,000 -	19,000	6,000	- 17,726	-	11,726
		03		07029240103 租金收入	956,000 -	956,000	956,000	156,000 947,256	-	-8,744
	05			07029240500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	362 35,153	-	25,153
		01		07029240501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	362 35,153	-	25,153

新北市平溪區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	63,000 -	63,000	34,000	950 145,700	-	111,700
	02			12029240200 雜項收入	63,000 -	63,000	34,000	950 145,700	-	111,700
		01		12029240201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,298	-	1,298
		10		12029240210 其他雜項收入	63,000 -	63,000	34,000	950 144,402	-	110,402
				經常門合計	1,113,000 -	1,113,000	1,029,000	159,812 1,230,694	-	201,694
				總計	1,113,000 -	1,113,000	1,029,000	159,812 1,230,694	-	201,694

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702924010000 一般行政	32,358,000	-	32,358,000	28,464,000	2,039,938	2,355,023
					-	-			26,108,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924010100 一般行政	32,358,000	-	32,358,000	28,464,000	2,039,938	2,355,023
					-	-			26,108,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,837,000	-	31,837,000	28,000,000	1,996,340	2,097,658
					-	-			25,902,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	461,000	-	461,000	404,000	43,598	249,365
					-	-			154,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	8,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	50,456,000	-	49,875,510	46,624,510	3,118,110	7,594,466
					-	-580,490			39,030,044	
					-	-			-	15,116
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702924020100 區政業務	50,456,000	-	49,875,510	46,624,510	3,118,110	7,594,466
					-	-580,490			39,030,044	
					-	-			-	15,116
					-	-				
			20	200000 業務費	48,386,000	-	47,805,510	44,727,510	2,951,610	7,360,966
					-	-580,490			37,366,544	
					-	-			-	15,116
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,070,000	-	2,070,000	1,897,000	166,500	233,500
					-	-			1,663,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	82,864,000	-	82,283,510	75,088,510	5,158,048	9,949,489
					-	-580,490			65,139,021	
					-	-			-	15,116
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	33,380,000	-	33,960,490	31,312,490	4,034,688	9,688,792
					-	580,490			21,623,698	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	33,380,000	-	33,960,490	31,312,490	4,034,688	9,688,792
					-	580,490			21,623,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,380,000	-	33,960,490	31,312,490	4,034,688	9,688,792
					-	580,490			21,623,698	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	14,240	61,830
					-	-			1,148,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	14,240	61,830
					-	-			1,148,170	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	14,240	61,830
					-	-			1,148,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,590,000	-	35,170,490	32,522,490	4,048,928	9,750,622
					-	580,490			22,771,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	117,454,000	-	117,454,000	107,611,000	9,206,976	19,700,111
					-	-			87,910,889	
					-	-			-	15,116
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	5,816,132	-	5,816,132	5,816,132	500,444	-
					-	-			5,816,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	5,816,132	-	5,816,132	5,816,132	500,444	-
					-	-			5,816,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,816,132	-	5,816,132	5,816,132	500,444	-
					-	-			5,816,132	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902924010000 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	15,100	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924010100 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	15,100	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,200	-	29,200	29,200	15,100	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902924020000 災害準備金	13,091,385	-	13,091,385	13,091,385	366,213	12,494,809
					-	-			596,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924020100 災害準備金*	13,091,385	-	13,091,385	13,091,385	366,213	12,494,809
					-	-			596,576	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	194,420	-	194,420	194,420	108,846	-
					-	-			194,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	226,408	-	226,408	226,408	108,049	12,477
					-	-			213,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,670,557	-	12,670,557	12,670,557	149,318	12,482,332
					-	-			188,225	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,936,717	-	18,936,717	18,936,717	881,757	12,494,809
					-	-			6,441,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	136,390,717	-	136,390,717	126,547,717	10,088,733	32,194,920
					-	-			94,352,797	
					-	-			-	15,116
					-	-				

新北市平溪區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
109	90				一般建築及設備	4,134,029	-	1,270,560	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	4,134,029	-	1,270,560	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,134,029	-	1,270,560	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,134,029	-	1,270,560	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	02				區政業務	1,069,915	-	195,347	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	1,069,915	-	195,347	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	1,069,915	-	195,347	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,069,915	-	195,347	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,915	-	195,347	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				區政業務	6,426,209	-	18,714	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	6,426,209	-	18,714	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	6,426,209	-	18,714	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,426,209	-	18,714	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				災害準備金	6,491,275	-	-	6,161,269	-	330,006	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市平溪區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
		01			災害準備金*	6,491,275	-	-	6,161,269	-	330,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,491,275	-	-	6,161,269	-	330,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	12,917,484	-	18,714	11,380,614	-	1,536,870	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	18,121,428	-	1,484,621	15,222,514	-	2,898,914	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	18,121,428	-	1,484,621	15,222,514	-	2,898,914	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	25,902,342			5,816,132
1015 法定編制人員待遇	18,489,265			
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	4,208,296			20,000
1035 其他給與	193,036			
1040 加班值班費	280,627			
1045 退休退職給付				5,796,132
1050 退休離職儲金	138,333			
1055 保險	1,834,225			
2000 業務費	154,635	37,366,544		
2003 教育訓練費		18,132		
2006 水電費		1,814,456		
2009 通訊費	11,468	223,058		
2012 土地租金		81,000		
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費		64,626		
2024 稅捐及規費		81,584		
2027 保險費		370,472		
2033 臨時人員酬金		8,494,906		
2036 按日按件計資酬金		48,840		
2051 物品		851,800		
2054 一般事務費	26,630	22,511,064		
2063 房屋建築養護費		339,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		182,293		

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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		2,217,368		
2072 國內旅費		50,045		
2093 特別費	116,537			
3000 設備及投資		21,623,698	1,148,170	
3010 房屋建築及設備費		369,288		
3015 公共建設及設施費		20,350,952		
3025 運輸設備費		109,068	889,911	
3035 雜項設備費		794,390	258,259	
4000 獎補助費	52,000	1,663,500		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		1,663,500		
合計	26,108,977	60,653,742	1,148,170	5,816,132

報表編號：arg31　列印日期:112/11/10

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	29,200	194,420	31,942,094	
1015 法定編制人員待遇			18,489,265	
1025 技工及工友待遇			758,560	
1030 獎金			4,228,296	
1035 其他給與	29,200		222,236	
1040 加班值班費		194,420	475,047	
1045 退休退職給付			5,796,132	
1050 退休離職儲金			138,333	
1055 保險			1,834,225	
2000 業務費		213,931	37,735,110	
2003 教育訓練費			18,132	
2006 水電費			1,814,456	
2009 通訊費			234,526	
2012 土地租金			81,000	
2015 權利使用費			17,275	
2018 資訊服務費			64,626	
2024 稅捐及規費			81,584	
2027 保險費			370,472	
2033 臨時人員酬金		8,709	8,503,615	
2036 按日按件計資酬金			48,840	
2051 物品			851,800	
2054 一般事務費		205,222	22,742,916	
2063 房屋建築養護費			339,625	
2066 車輛及辦公器具養護費			182,293	

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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			2,217,368	
2072　國內旅費			50,045	
2093　特別費			116,537	
3000　設備及投資		188,225	22,960,093	
3010　房屋建築及設備費			369,288	
3015　公共建設及設施費		188,225	20,539,177	
3025　運輸設備費			998,979	
3035　雜項設備費			1,052,649	
4000　獎補助費			1,715,500	
4085　獎勵及慰問			52,000	
4090　其他補助及捐助			1,663,500	
合計	29,200	596,576	94,352,797	

新北市平溪區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,230,694	0	0	0	0	0	0	0	1,230,694
本年度	1,230,694	0	0	0	0	0	0	0	1,230,694
04030100 一般賠償收入	77,621	0	0	0	0	0	0	0	77,621
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	158	0	0	0	0	0	0	0	158
05030600 場地設施使用費	7,080	0	0	0	0	0	0	0	7,080
07010100 利息收入	17,726	0	0	0	0	0	0	0	17,726
07010300 租金收入	947,256	0	0	0	0	0	0	0	947,256
07050100 廢舊物資售價	35,153	0	0	0	0	0	0	0	35,153
12020100 收回以前年度歲出	1,298	0	0	0	0	0	0	0	1,298
12021000 其他雜項收入	144,402	0	0	0	0	0	0	0	144,402

新北市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	109,575,311	15,116	0	0	300,000	10,523	0	1,330,434	0	207,596	111,023,788	34,778,718
本年度	94,352,797	15,116	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,667,913	31,879,804
一、本年度經費	87,910,889	15,116	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,226,005	19,384,995
0137010100 一般行政	26,108,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,108,977	2,355,023
0137020100 區政業務	39,030,044	15,116	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,345,160	7,279,350
0137020100* 區政業務	21,623,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,623,698	9,688,792
0137900100* 一般建築及設備	1,148,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,170	61,830
二、統籌科目	6,441,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,441,908	12,494,809
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,816,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,132	0
0989010100 公務人員各項補助	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0

新北市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989020100 災害準備金	408,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,351	12,477
0989020100* 災害準備金	188,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,225	12,482,332
以前年度	15,222,514	0	0	0	0	10,523	0	0	0	0	15,233,037	2,898,914
一、以前年度應付(保留)數	15,222,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,222,514	2,898,914
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,646,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,646,553	487,476
110年度 0137020100* 區政業務	195,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,347	874,568
111年度 0137020100* 區政業務	5,219,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219,345	1,206,864
111年度 0989020100* 災害準備金	6,161,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,161,269	330,006
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,523	0	0	0	0	10,523	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,523	0	0	0	0	10,523	0

新北市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,330,434	0	207,596	1,122,838	0
111070884803 111-112年「新北市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-揪團做幸福社造」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,596	-207,596	0
112191848300 112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-平溪區營運缺口	0	0	0	0	0	0	0	1,330,434	0	0	1,330,434	0

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	130,061,448	負債	31,434,210
流動資產	27,700,872	流動負債	18,234,487
專戶存款	27,385,756	應付帳款	2,898,914
零用金	300,000	應付代收款	15,335,573
預付款	15,116	其他負債	13,199,723
固定資產	101,211,036	存入保證金	13,199,723
土地	32,137,273	淨資產	98,627,238
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	98,627,238
累計折舊－土地改良物	-31,680,425	資產負債淨額	98,627,238
房屋建築及設備	62,079,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,035,433		
機械及設備	5,535,019		
累計折舊－機械及設備	-2,935,708		
交通及運輸設備	9,473,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,691,635		
雜項設備	10,789,516		
累計折舊－雜項設備	-6,030,061		
其他資產	1,149,540		
暫付款	1,149,540		
合計	130,061,448	合計	130,061,448
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112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,078,716	112,282,704
公庫撥入數	12,918,904	111,023,788
罰款及賠償收入	2,500	77,621
規費收入	0	7,238
財產收益	156,362	1,000,135
其他收入	950	173,922
支出	11,414,627	94,566,207
繳付公庫數	159,812	1,230,694
人事支出	2,620,730	31,942,094
業務支出	8,467,585	59,636,413
獎補助支出	166,500	1,715,500
財產損失	0	40,929
折舊、折耗及攤銷	0	577
收支餘絀	1,664,089	17,716,497

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112年1月1日至112年10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,174,597	0	962,676	0	0	32,137,273
土地改良物	50,569,220	-31,680,425	0	0	0	18,888,795
房屋建築及設備	62,079,392	-24,035,433	0	0	0	38,043,959
機械及設備	5,208,266	-3,188,105	582,352	255,599	252,397	2,599,311
交通及運輸設備	11,585,083	-7,891,955	1,121,442	3,232,647	3,200,320	4,782,243
雜項設備	10,808,626	-6,549,250	506,056	525,166	519,189	4,759,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	171,425,184	-73,345,168	3,172,526	4,013,412	3,971,906	101,211,036
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合　　計	171,425,184	-73,345,168	3,172,526	4,013,412	3,971,906	101,211,036

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112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

備註:資本門差異數：19,787,567元：主要係因土地現值增加962,676元;代辦經費購置財產28,222元;未達登載財產標準計$20,778,465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112年1月1日至112年10月31日

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	1,230,694	111,052,010	112,282,704	收入
		111,023,788	111,023,788	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,621		77,621	罰款及賠償收入
規費收入	7,238		7,238	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000,135		1,000,135	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	145,700	28,222	173,922	其他收入
歲出	94,352,797	213,410	94,566,207	支出
		1,230,694	1,230,694	繳付公庫數
人事費	31,942,094		31,942,094	人事支出
業務費	37,735,110	21,901,303	59,636,413	業務支出
獎補助費	1,715,500		1,715,500	獎補助支出
設備及投資	22,960,093	-22,960,093		
		40,929	40,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		577	577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,122,103	110,838,600	17,716,497	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112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「其他收入」：調整數28,222元=代辦經費取得固定資產28,222元。 2.「業務費」：調整數21,901,303元=未達財產認列標準20,778,465元+墊付款1,330,434元+墊付款轉正-207,596元。 3.「設備及投資」：調整數-22,960,093元=認列固定資產-2,181,628元，未達財產認列標準-20,778,465元。 4.「財產損失」：調整數40,929元=固定資產報廢財產損失40,929元。 5.「折舊、折耗及攤銷」調整數577元=固定資產提列折舊577元。