新北市平溪區公所

會　計　月　報

中華民國112年11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11月30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 / 追加(減)數	預算數 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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	14,000 -	14,000	11,000	8,307 85,928	-	74,928
	03			04029240300 賠償收入	14,000 -	14,000	11,000	8,307 85,928	-	74,928
		01		04029240301 一般賠償收入	14,000 -	14,000	11,000	8,307 85,928	-	74,928
		02		04029240302 賠償求償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	41,000 -	41,000	15,000	3,200 10,438	-	-4,562
	03			05029240300 使用規費收入	41,000 -	41,000	15,000	3,200 10,438	-	-4,562
		03		05029240303 資料使用費	- -	-	-	- 158	-	158
		06		05029240306 場地設施使用費	41,000 -	41,000	15,000	3,200 10,280	-	-4,720
07				07020000000 財產收入	995,000 -	995,000	972,000	217,200 1,217,335	-	245,335
	01			07029240100 財產孳息	975,000 -	975,000	962,000	- 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	- 947,256	-	-8,744
	05			07029240500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	217,200 252,353	-	242,353
		01		07029240501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	217,200 252,353	-	242,353

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11月30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	36,000	200 145,900	-	109,900
	02			12029240200 雜項收入	63,000 -	63,000	36,000	200 145,900	-	109,900
		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	36,000	200 144,602	-	108,602
				經常門合計	1,113,000 -	1,113,000	1,034,000	228,907 1,459,601	-	425,601
				總計	1,113,000 -	1,113,000	1,034,000	228,907 1,459,601	-	425,601

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11月30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	30,588,000	2,203,464	2,275,559
					-	-			28,312,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924010100 一般行政	32,358,000	-	32,358,000	30,588,000	2,203,464	2,275,559
					-	-			28,312,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,837,000	-	31,837,000	30,100,000	2,027,816	2,169,842
					-	-			27,930,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	461,000	-	461,000	428,000	175,648	97,717
					-	-			330,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	49,729,222	48,440,222	3,807,569	5,602,609
					-	-726,778			42,837,613	
					-	-			-	84,074
					-	-				

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11月30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	-	49,729,222	48,440,222	3,807,569	5,602,609
					-	-726,778			42,837,613	
					-	-			-	84,074
					-	-				
			20	200000 業務費	48,386,000	-	47,659,222	46,370,222	3,641,069	5,362,609
					-	-726,778			41,007,613	
					-	-			-	84,074
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,070,000	-	2,070,000	2,070,000	166,500	240,000
					-	-			1,830,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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112年1月1日至112年11月30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	-	82,137,222	79,028,222	6,011,033	7,878,168
					-	-726,778			71,150,054	
					-	-			-	84,074
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	33,380,000	-	34,106,778	32,838,778	-59,428	11,274,508
					-	726,778			21,564,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	33,380,000	-	34,106,778	32,838,778	-59,428	11,274,508
					-	726,778			21,564,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,380,000	-	34,106,778	32,838,778	-59,428	11,274,508
					-	726,778			21,564,270	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	61,830
					-	-			1,148,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	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11月30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	-	61,830
					-	-			1,148,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,590,000	-	35,316,778	34,048,778	-59,428	11,336,338
					-	726,778			22,712,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	117,454,000	-	117,454,000	113,077,000	5,951,605	19,214,506
					-	-			93,862,494	
					-	-			-	84,074
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	6,353,273	-	6,353,273	6,353,273	537,141	-
					-	-			6,353,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	6,353,273	-	6,353,273	6,353,273	537,141	-
					-	-			6,353,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,353,273	-	6,353,273	6,353,273	537,141	-
					-	-			6,353,273	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 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	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924010100 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902924020000 災害準備金	13,091,385	-	13,091,385	13,091,385	2,083,150	10,411,659
					-	-			2,679,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902924020100 災害準備金*	13,091,385	-	13,091,385	13,091,385	2,083,150	10,411,659
					-	-			2,679,726	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	-	194,420	-	-	-
			20	200000 業務費	226,408	-	226,408	226,408	-	213,931	-	12,477	-
			30	300000 設備及投資*	12,670,557	-	12,670,557	12,670,557	2,083,150	2,271,375	-	10,399,182	-
				統籌科目合計	19,473,858	-	19,473,858	19,473,858	2,620,291	9,062,199	-	10,411,659	-
				總計	136,927,858	-	136,927,858	132,550,858	8,571,896	102,924,693	-	29,626,165	84,074

報表編號：arg30　列印日期:112/12/13

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11月30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	-	-	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	4,134,029	-	-	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,134,029	-	-	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,134,029	-	-	3,646,553	-	487,476	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	02				區政業務	1,069,915	-	-	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	1,069,915	-	-	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	1,069,915	-	-	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,069,915	-	-	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,915	-	-	195,347	-	874,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				區政業務	6,426,209	-	-	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	6,426,209	-	-	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	6,426,209	-	-	5,219,345	-	1,206,864	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,426,209	-	-	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11月30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	-	-	11,380,614	-	1,536,870	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	18,121,428	-	-	15,222,514	-	2,898,914	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	18,121,428	-	-	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11月30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	27,930,158			6,353,273
1015 法定編制人員待遇	20,114,317			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	4,223,296			20,000
1035 其他給與	325,836			
1040 加班值班費	290,784			
1045 退休退職給付				6,333,273
1050 退休離職儲金	149,919			
1055 保險	1,998,486			
2000 業務費	330,283	41,007,613		
2003 教育訓練費		18,132		
2006 水電費		1,984,802		
2009 通訊費	23,595	242,213		
2012 土地租金		81,000		
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費		65,609		
2024 稅捐及規費		81,584		
2027 保險費		370,472		
2033 臨時人員酬金		9,282,133		
2036 按日按件計資酬金		58,902		
2051 物品		986,456		
2054 一般事務費	137,650	24,582,768		
2063 房屋建築養護費		339,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		201,832		

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11月30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		2,638,382		
2072 國內旅費		56,428		
2093 特別費	169,038			
3000 設備及投資		21,564,270	1,148,170	
3010 房屋建築及設備費		379,342		
3015 公共建設及設施費		20,190,515		
3025 運輸設備費		109,068	889,911	
3035 雜項設備費		885,345	258,259	
4000 獎補助費	52,000	1,830,000		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		1,830,000		
合計	28,312,441	64,401,883	1,148,170	6,353,273

報表編號：arg31　列印日期:112/12/13

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11月30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	34,507,051	
1015 法定編制人員待遇			20,114,317	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			4,243,296	
1035 其他給與	29,200		355,036	
1040 加班值班費		194,420	485,204	
1045 退休退職給付			6,333,273	
1050 退休離職儲金			149,919	
1055 保險			1,998,486	
2000 業務費		213,931	41,551,827	
2003 教育訓練費			18,132	
2006 水電費			1,984,802	
2009 通訊費			265,808	
2012 土地租金			81,000	
2015 權利使用費			17,275	
2018 資訊服務費			65,609	
2024 稅捐及規費			81,584	
2027 保險費			370,472	
2033 臨時人員酬金		8,709	9,290,842	
2036 按日按件計資酬金			58,902	
2051 物品			986,456	
2054 一般事務費		205,222	24,925,640	
2063 房屋建築養護費			339,625	
2066 車輛及辦公器具養護費			201,832	

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11月30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			2,638,382	
2072　國內旅費			56,428	
2093　特別費			169,038	
3000　設備及投資		2,271,375	24,983,815	
3010　房屋建築及設備費			379,342	
3015　公共建設及設施費		2,271,375	22,461,890	
3025　運輸設備費			998,979	
3035　雜項設備費			1,143,604	
4000　獎補助費			1,882,000	
4085　獎勵及慰問			52,000	
4090　其他補助及捐助			1,830,000	
合計	29,200	2,679,726	102,924,693	

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11月30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	1,459,601	0	0	0	0	0	0	0	1,459,601
本年度	1,459,601	0	0	0	0	0	0	0	1,459,601
04030100 一般賠償收入	85,928	0	0	0	0	0	0	0	85,928
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	10,280	0	0	0	0	0	0	0	10,280
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	252,353	0	0	0	0	0	0	0	252,353
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	144,602	0	0	0	0	0	0	0	144,602

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11月30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	118,147,207	84,074	0	0	300,000	10,523	0	1,597,752	0	207,596	119,931,960	32,141,005
本年度	102,924,693	84,074	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,308,767	29,242,091
一、本年度經費	93,862,494	84,074	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,246,568	18,830,432
0137010100 一般行政	28,312,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,312,441	2,275,559
0137020100 區政業務	42,837,613	84,074	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,221,687	5,218,535
0137020100* 區政業務	21,564,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,564,270	11,274,508
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	9,062,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,062,199	10,411,659
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,353,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353,273	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11月30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	2,271,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,375	10,399,182
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11月30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	1,597,752	0	207,596	1,390,156	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	1,597,752	0	0	1,597,752	0

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	125,616,734	負債	26,577,233
流動資產	22,912,853	流動負債	14,337,680
專戶存款	22,528,779	應付帳款	2,898,914
零用金	300,000	應付代收款	11,438,766
預付款	84,074	其他負債	12,239,553
固定資產	101,554,341	存入保證金	12,239,553
土地	32,137,273	淨資產	99,039,501
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	99,039,501
累計折舊－土地改良物	-31,680,425	資產負債淨額	99,039,501
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	5,830,444		
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	10,837,396		
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	125,616,734	合計	125,616,734
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,389,429	121,672,133
公庫撥入數	8,908,172	119,931,960
罰款及賠償收入	8,307	85,928
規費收入	3,200	10,438
財產收益	217,200	1,217,335
其他收入	252,550	426,472
支出	8,977,166	103,543,373
繳付公庫數	228,907	1,459,601
人事支出	2,564,957	34,507,051
業務支出	6,016,802	65,653,215
獎補助支出	166,500	1,882,000
財產損失	0	40,929
折舊、折耗及攤銷	0	577
收支餘絀	412,263	18,128,760

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11月30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	877,777	255,599	252,397	2,894,736
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	553,936	525,166	519,189	4,807,335
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	3,515,831	4,013,412	3,971,906	101,554,341
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	3,515,831	4,013,412	3,971,906	101,554,341

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:資本門差異數：21,467,984元：主要係因土地現值增加962,676元;代辦經費購置財產280,572元;未達登載財產標準計$22,711,232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11月30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	1,459,601	120,212,532	121,672,133	收入
		119,931,960	119,931,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,928		85,928	罰款及賠償收入
規費收入	10,438		10,438	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,217,335		1,217,335	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	145,900	280,572	426,472	其他收入
歲出	102,924,693	618,680	103,543,373	支出
		1,459,601	1,459,601	繳付公庫數
人事費	34,507,051		34,507,051	人事支出
業務費	41,551,827	24,101,388	65,653,215	業務支出
獎補助費	1,882,000		1,882,000	獎補助支出
設備及投資	24,983,815	-24,983,815		
		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	-101,465,092	119,593,852	18,128,760	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11月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「其他收入」：調整數280,572元=代辦經費取得固定資產280,572元。 2.「業務費」：調整數24,101,388元=未達財產認列標準22,711,232元+墊付款1,597,752元+墊付款轉正-207,596元。 3.「設備及投資」：調整數-24,983,815元=認列固定資產-2,272,583元，未達財產認列標準-22,711,232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。