新北市平溪區公所

會　計　月　報

中華民國112年12月份

主辦會計人員　邱鈴惠　　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、平衡表科目明細表.....第 21頁至第 66頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 67頁至第 68頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 69頁至第 70頁

二、公庫收付差額解釋表.....第 71頁至第 76頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....第 77頁至第 89頁

四、財產增減結存表.....第 90頁至第 91頁

五、電腦軟體增減結存表.....第 92頁至第 92頁

丁、其他附表

一、經費流用情形表.....第 93頁至第100頁

二、墊付案執行情形表.....第101頁至第102頁

目　次

三、歲入各機關對帳單.....第103頁至第106頁
四、歲出各機關對帳單.....第107頁至第116頁
五、保管品月報表.....第117頁至第119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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	14,000 -	14,000	14,000	- 85,928	- -	71,928
	03			04029240300 賠償收入	14,000 -	14,000	14,000	- 85,928	- -	71,928
		01		04029240301 一般賠償收入	14,000 -	14,000	14,000	- 85,928	- -	71,928
		02		04029240302 賠償求償收入	- -	-	-	- -	- -	-
05				05020000000 規費收入	41,000 -	41,000	41,000	2,430 12,868	- -	-28,132
	03			05029240300 使用規費收入	41,000 -	41,000	41,000	2,430 12,868	- -	-28,132
		03		05029240303 資料使用費	- -	-	-	- 158	- -	158
		06		05029240306 場地設施使用費	41,000 -	41,000	41,000	2,430 12,710	- -	-28,290
07				07020000000 財產收入	995,000 -	995,000	995,000	36,714 1,254,049	- -	259,049
	01			07029240100 財產孳息	975,000 -	975,000	975,000	23,023 988,005	- -	13,005
		01		07029240101 利息收入	19,000 -	19,000	19,000	23,023 40,749	- -	21,749
		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	20,000	13,691 266,044	- -	246,044
		01		07029240501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	13,691 266,044	- -	246,044

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
12				12020000000 其他收入	63,000 -	63,000	63,000	51,053 196,953	- -	133,953
	02			12029240200 雜項收入	63,000 -	63,000	63,000	51,053 196,953	- -	133,953
		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	63,000	51,053 195,655	- -	132,655
				經常門合計	1,113,000 -	1,113,000	1,113,000	90,197 1,549,798	- -	436,798
				總計	1,113,000 -	1,113,000	1,113,000	90,197 1,549,798	- -	436,798

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702924010000 一般行政	32,358,000	-	32,358,000	32,358,000	1,088,165	2,957,394
					-	-			29,400,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702924010100 一般行政	32,358,000	-	32,358,000	32,358,000	1,088,165	2,957,394
					-	-			29,400,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,837,000	-	31,837,000	31,837,000	995,618	2,911,224
					-	-			28,925,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	461,000	-	461,000	461,000	92,547	38,170
					-	-			422,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	-	49,660,727	49,660,727	6,200,784	622,330
					-	-795,273			49,038,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			3702924020100 區政業務	50,456,000	-	49,660,727	49,660,727	6,200,784	622,330
					-	-795,273			49,038,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,386,000	-	47,590,727	47,590,727	6,034,284	548,830
					-	-795,273			47,041,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,070,000	-	2,070,000	2,070,000	166,500	73,500
					-	-			1,996,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經常門合計	82,864,000	-	82,068,727	82,018,727	7,288,949	3,579,724
					-	-795,273			78,439,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702924020000 區政業務	33,380,000	-	34,175,273	34,175,273	6,441,233	413,611
					-	795,273			28,005,503	
					-	-			5,756,159	-
					-	-			-	
	01			3702924020100 區政業務*	33,380,000	-	34,175,273	34,175,273	6,441,233	413,611
					-	795,273			28,005,503	
					-	-			5,756,159	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	33,380,000	-	34,175,273	34,175,273	6,441,233	413,611
					-	795,273			28,005,503	
					-	-			5,756,159	-
					-	-			-	
90				3702924900000 一般建築及設備	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	61,741	89
					-	-			1,209,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702924900100 一般建築及設備*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	61,741	89
					-	-			1,209,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	61,741	89
					-	-			1,209,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	34,590,000	-	35,385,273	35,385,273	6,502,974	413,700
					-	795,273			29,215,414	
					-	-			5,756,159	-
					-	-			-	
				經資門合計	117,454,000	-	117,454,000	117,404,000	13,791,923	3,993,424
					-	-			107,654,417	
					-	-			5,756,159	-
					-	-			-	
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	6,353,273	-	6,353,273	6,353,273	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			6,353,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,353,273	-	6,353,273	6,353,273	-	-
					-	-			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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	21,168,651	-	21,168,651	21,168,651	13,607,265	215,896
					-	-			16,286,991	
					-	-			4,665,764	-
					-	-			-	
	01			8902924020100 災害準備金*	21,168,651	-	21,168,651	21,168,651	13,607,265	215,896
					-	-			16,286,991	
					-	-			4,665,764	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	194,420	-	194,420	194,420	-	-
					-	-			194,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	226,408	-	226,408	226,408	-	12,477
					-	-			213,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	20,747,823	-	20,747,823	20,747,823	13,607,265	203,419
					-	-			15,878,640	
					-	-			4,665,764	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	27,551,124	-	27,551,124	27,551,124	13,607,265	215,896
					-	-			22,669,464	
					-	-			4,665,764	-
					-	-			-	
				總計	145,005,124	-	145,005,124	144,955,124	27,399,188	4,209,320
					-	-			130,323,881	
					-	-			10,421,923	-
					-	-			-	

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 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	-	487,476	4,134,029	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	4,134,029	-	487,476	4,134,029	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,134,029	-	487,476	4,134,029	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,134,029	-	487,476	4,134,029	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	02				區政業務	1,069,915	-	874,568	1,069,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	1,069,915	-	874,568	1,069,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	1,069,915	-	874,568	1,069,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,069,915	-	874,568	1,069,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,915	-	874,568	1,069,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				區政業務	6,426,209	1,206,864	-	5,219,345	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	6,426,209	1,206,864	-	5,219,345	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	6,426,209	1,206,864	-	5,219,345	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,426,209	1,206,864	-	5,219,345	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				災害準備金	6,491,275	330,006	-	6,161,269	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12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	330,006	-	6,161,269	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,491,275	330,006	-	6,161,269	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	12,917,484	1,536,870	-	11,380,614	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	18,121,428	1,536,870	1,362,044	16,584,558	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	18,121,428	1,536,870	1,362,044	16,584,558	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12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	28,925,776			6,353,273
1015 法定編制人員待遇	20,169,916			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	4,253,296			20,000
1035 其他給與	477,788			
1040 加班值班費	1,026,869			
1045 退休退職給付				6,333,273
1050 退休離職儲金	149,919			
1055 保險	2,020,468			
2000 業務費	422,830	47,041,897		
2003 教育訓練費		18,132		
2006 水電費		2,337,124		
2009 通訊費	31,845	284,682		
2012 土地租金		122,670		
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費		138,323		
2024 稅捐及規費		81,584		
2027 保險費		376,929		
2033 臨時人員酬金		10,243,299		
2036 按日按件計資酬金		90,902		
2051 物品		1,183,606		
2054 一般事務費	157,115	27,370,556		
2063 房屋建築養護費		641,242		
2066 車輛及辦公器具養護費		221,837		

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12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		3,837,976		
2072 國內旅費		75,760		
2093 特別費	233,870			
3000 設備及投資		33,761,662	1,209,911	
3010 房屋建築及設備費		6,026,815		
3015 公共建設及設施費		26,537,088		
3025 運輸設備費		109,068	889,911	
3035 雜項設備費		1,088,691	320,000	
4000 獎補助費	52,000	1,996,500		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		1,996,500		
合計	29,400,606	82,800,059	1,209,911	6,353,273

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12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	35,502,669	
1015　法定編制人員待遇			20,169,916	
1025　技工及工友待遇			827,520	
1030　獎金			4,273,296	
1035　其他給與	29,200		506,988	
1040　加班值班費		194,420	1,221,289	
1045　退休退職給付			6,333,273	
1050　退休離職儲金			149,919	
1055　保險			2,020,468	
2000　業務費		213,931	47,678,658	
2003　教育訓練費			18,132	
2006　水電費			2,337,124	
2009　通訊費			316,527	
2012　土地租金			122,670	
2015　權利使用費			17,275	
2018　資訊服務費			138,323	
2024　稅捐及規費			81,584	
2027　保險費			376,929	
2033　臨時人員酬金		8,709	10,252,008	
2036　按日按件計資酬金			90,902	
2051　物品			1,183,606	
2054　一般事務費		205,222	27,732,893	
2063　房屋建築養護費			641,242	
2066　車輛及辦公器具養護費			221,837	

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12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			3,837,976	
2072　國內旅費			75,760	
2093　特別費			233,870	
3000　設備及投資		20,544,404	55,515,977	
3010　房屋建築及設備費			6,026,815	
3015　公共建設及設施費		20,544,404	47,081,492	
3025　運輸設備費			998,979	
3035　雜項設備費			1,408,691	
4000　獎補助費			2,048,500	
4085　獎勵及慰問			52,000	
4090　其他補助及捐助			1,996,500	
合計	29,200	20,952,755	140,745,804	

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12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	1,549,798	0	0	0	0	0	0	0	1,549,798
本年度	1,549,798	0	0	0	0	0	0	0	1,549,798
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	12,710	0	0	0	0	0	0	0	12,710
07010100 利息收入	40,749	0	0	0	0	0	0	0	40,749
07010300 租金收入	947,256	0	0	0	0	0	0	0	947,256
07050100 廢舊物資售價	266,044	0	0	0	0	0	0	0	266,044
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	195,655	0	0	0	0	0	0	0	195,655

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12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	146,908,439	0	0	0	0	10,523	0	1,697,752	0	207,596	148,409,118	14,631,243
本年度	130,323,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,323,881	14,631,243
一、本年度經費	107,654,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,654,417	9,749,583
0137010100 一般行政	29,400,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400,606	2,957,394
0137020100 區政業務	49,038,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038,397	622,330
0137020100* 區政業務	28,005,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,005,503	6,169,770
0137900100* 一般建築及設備	1,209,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,911	89
二、統籌科目	22,669,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,669,464	4,881,660
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12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	15,878,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,878,640	4,869,183
以前年度	16,584,558	0	0	0	0	10,523	0	0	0	0	16,595,081	0
一、以前年度應付(保留)數	16,584,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,558	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	4,134,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,029	0
110年度 0137020100* 區政業務	1,069,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,915	0
111年度 0137020100* 區政業務	5,219,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219,345	0
111年度 0989020100* 災害準備金	6,161,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,161,269	0
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12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	1,697,752	0	207,596	1,490,156	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
112146842105 辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	139,375,973	負債	52,676,416
流動資產	41,732,816	流動負債	36,071,642
專戶存款	41,732,816	應付帳款	10,421,923
零用金		應付代收款	25,649,719
預付款		其他負債	16,604,774
固定資產	97,121,480	存入保證金	16,604,774
土地	32,137,273	淨資產	86,699,557
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	86,699,557
累計折舊－土地改良物	-32,872,665	資產負債淨額	86,699,557
房屋建築及設備	62,079,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,066,163		
機械及設備	5,920,907		
累計折舊－機械及設備	-3,508,525		
交通及運輸設備	9,473,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,441,681		
雜項設備	11,012,020		
累計折舊－雜項設備	-7,182,176		
其他資產	521,677		
暫付款	521,677		
合計	139,375,973	合計	139,375,973
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	700,000	應付保管品	700,000
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,567,355	150,239,488
公庫撥入數	28,477,158	148,409,118
罰款及賠償收入	0	85,928
規費收入	2,430	12,868
財產收益	36,714	1,254,049
其他收入	51,053	477,525
支出	42,444,169	145,987,542
繳付公庫數	90,197	1,549,798
人事支出	995,618	35,502,669
業務支出	36,493,906	102,147,121
獎補助支出	166,500	2,048,500
財產損失	0	40,929
折舊、折耗及攤銷	4,697,948	4,698,525
收支餘絀	-13,876,814	4,251,946

新北市平溪區公所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		41,732,816	
	本年度部分		41,732,816	
	110103 專戶存款	41,732,816		
	總　計		41,732,816	

新北市平溪區公所

零用金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137020100 區政業務			
	0137020101 業務管理			
	總　　計			

新北市平溪區公所

土地明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		32,137,273	
	本年度部分		32,137,273	
	140101 土地	32,137,273		
	總　計		32,137,273	

新北市平溪區公所

土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		50,569,220	
	本年度部分		50,569,220	
	140201 土地改良物	50,569,220		
	總　　計		50,569,220	

新北市平溪區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		32,872,665	
	本年度部分		32,872,665	
	140202 累計折舊－土地改良物	32,872,665		
	總　計		32,872,665	

新北市平溪區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		62,079,392	
	本年度部分		62,079,392	
	140401 房屋建築及設備	62,079,392		
	總　計		62,079,392	

新北市平溪區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		25,066,163	
	本年度部分		25,066,163	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	25,066,163		
	總　計		25,066,163	

新北市平溪區公所

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		5,210,589	
	本年度部分		5,210,589	
	140501 機械及設備	5,210,589		
	預算性質部分		710,318	
	本年度部分		710,318	
	0137020100 區政業務	687,288		
	0137020110 區政建設	687,288		
	0137900100 一般建築及設備	23,030		
	總　　計		5,920,907	

新北市平溪區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		3,508,525	
	本年度部分		3,508,525	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,508,525		
	總　　計		3,508,525	

新北市平溪區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		8,352,436	
	本年度部分		8,352,436	
	140601 交通及運輸設備	8,352,436		
	預算性質部分		1,121,442	
	本年度部分		1,121,442	
	0137020100 區政業務	155,531		
	0137020110 區政建設	155,531		
	0137900100 一般建築及設備	965,911		
	總　計		9,473,878	

新北市平溪區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		5,441,681	
	本年度部分		5,441,681	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,441,681		
	總　計		5,441,681	

新北市平溪區公所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		10,306,110	
	本年度部分		10,306,110	
	140701 雜項設備	10,306,110		
	預算性質部分		705,910	
	本年度部分		705,910	
	0137020100 區政業務	484,940		
	0137020110 區政建設	484,940		
	0137900100 一般建築及設備	220,970		
	總　　計		11,012,020	

新北市平溪區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		7,182,176	
	本年度部分		7,182,176	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,182,176		
	總　　計		7,182,176	

新北市平溪區公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			521,677	
	本年度部分			521,677	
	001 代辦經費		521,677		
1121025	924621121000194　支出傳票 112年菁桐社區發展協會辦理社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站第2期經費補助款(預支撥付)	22,302			
1121227	924621121200267　支出傳票 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員及開票統計作業中心人員當日工作津貼(含場佈)	499,375			
	總　　計			521,677	

新北市平溪區公所

保管品明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		700,000	
	本年度部分		700,000	
	003 保固保證金			
	007 履約保證金	700,000		
	總　　計		700,000	

新北市平溪區公所

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		10,421,923	
	本年度部分		10,421,923	
	0137020100 區政業務	5,756,159		
	0137020110 區政建設	5,756,159		
	0989020100 災害準備金	4,665,764		
	以前年度部分			
	109 一百零九年度			
	0137900100 一般建築及設備			
	110 一百一十年度			
	0137020100 區政業務			
	0137020110 區政建設			

新北市平溪區公所

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	111 一百一十一年度			
	0137020100 區政業務			
	0137020110 區政建設			
	0989020100 災害準備金			
	總　　計		10,421,923	

新北市平溪區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		25,649,719	
	本年度部分		25,649,719	
	001 健保費代扣繳	171,438		
	002 勞保費代扣繳	220,064		
	003 公保費代扣繳	76,378		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	238,929		
	005 公務人員退撫基金代扣繳	246,954		
	006 水費代扣繳	12,455		
	007 電費代扣繳	377,059		
	008 電信費代扣繳			
	009 勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	5,568		

新北市平溪區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	010 所得稅代扣繳	61,428		
	011 牌照稅及燃料費			
	012 二代健保補充保費	4,781		
	030 捐助款	145,378		
	031 社會救濟	853,183		
	032 宿舍使用費	7,300		
	033 里長事務費	50,000		
	034 里鄰長健保費自付	32,025		
	036 利息收入			
	037 其他	288,060		

新北市平溪區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	038 天燈永續發展資金	30,052		
	039 空污費	7,794		
	099 代辦經費	22,820,873		
	總　計		25,649,719	

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			16,604,774	
	本年度部分			16,604,774	
	002 履約保證金		12,254,592		
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-01)111年度各項公共工程委託設計監造暨橋梁巡檢技術服務履約保證金-量聖技術顧問有限公司	300,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-15)平溪區納骨堂三樓新增骨灰櫃區相關工程委託設計監造服務-馮月忠建築師事務所	100,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-E02)112年度平溪區道路.登山步道暨公共區域除草及維護工作案(開口合約)履約保證金-園美工程行	100,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-E02)112年度平溪區道路、登山步道暨公共區域除草及維護工作案押標金轉履約保證金-園美工程行	150,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-E01)112年度平溪區環境清潔維護委託專業服務案履約保證金-園美工程行	30,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-A01)112年度平溪區公廁委外清潔維護採購案押金轉履約保證金-園美工程行	80,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-E01)112年度平溪區環境清潔維護委託專業服務案押標金轉履約保證金-圜美工程行	30,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-01)平溪區112年度各項工程委託設計監造暨橋梁巡檢技術服務履約保證金-量聖技術顧問有限公司	150,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-04)112年度災害搶險搶修工程押標金轉履約保證金-永豐盛營造工程有限公司	350,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (112-04)112年度災害搶險搶修工程履約保證金-永豐盛營造工程有限公司	350,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E01)111年平溪區流動廁所租賃履約保證金-合仕環保有限公司	30,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-A01)111年度平溪區公廁委外清潔維護採購案履約保證金-圜美工程行	80,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-V01)111年度平溪區監視系統裝設與維護履約保證金-鼎順電腦有限公司	30,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E02)111年度平溪區植栽維養暨綠美化工作(含樹木搶災)履約保證金-固德營造有限公司	160,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E01)111年度平溪區動廁所租賃案押標金轉履約保證金-合仕環保有限公司	30,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (109-09)新北市平溪區第一公墓納骨堂增設電梯設施工程委託設計監造服務-履約保證金-趙文祥建築師事務所	40,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (109-09)新北市平溪區第一公墓納骨堂增設電梯設施工程設計監造技術服務履約保證金-趙文祥建築師事務所	10,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E04)111年度跨區新巴士委託營運服務(開口合約)履約保證金-昱境通運有限公司	250,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E04)111年度跨區新巴士委託營運服務(開口合約)押標金轉履約保證金-昱境通運有限公司	250,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-19)納骨堂電梯增設工程履約保證金-金隆營造股份有限公司	250,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-19)納骨堂電梯增設工程押標金轉履約保證金-金隆營造股份有限公司	250,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E07)111年度候車亭潔維護工作履約保證金-藝傑美術廣告工程行	20,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E07)111年度平溪區候車亭清潔維護工程(開口合約)押標金轉履約保證金-藝傑美術廣告工程行	10,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E06)平溪區111年度新巴士(F821.F822)委託營運服務(開口合約)履約保證金-昱境通運有限公	100,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-E06)平溪區111年度新巴士(F821.F822)委託營運服務(開口合約)押標金轉履約保證金-昱境通運有限公	100,000			
1120115	924611120100007　收入傳票 112年度平溪區道路路面養護及改善工程押標金轉履約保證金-得原營造有限公司	125,000			
1120115	924611120100007　收入傳票 112年度平溪區道路路面養護及改善工程履約保證金-得原營造有限公司	125,000			
1120115	924611120100009　收入傳票 (112-07)112年平溪區水權設備維護及管理工程履約保證金-新東昌土木包工業	50,000			
1120115	924611120100009　收入傳票 (112-07)112年平溪區水權設備維護及管理工程差額保證金-新東昌土木包工業	14,000			
1120115	924611120100010　收入傳票 (112-08)112年度新北市平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程履約保證金-固德營造有限公司	100,000			
1120115	924611120100010　收入傳票 (112-09)112年度新北市平溪區全區基礎工程履約保證金-固德營造有限公司	150,000			
1120130	924611120100012　收入傳票 (112-09)112年度新北市平溪區全區基礎工程押標金轉履約保證金-固德營造有限公司	150,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120130	924611120100012　收入傳票 (112-08)112年度新北市平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程押標金轉履約保證金-固德營造有限公司	100,000			
1120130	924611120100012　收入傳票 112年平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤纜線掛處理及其他排水維護環境整理等工程履約保證金-固德營造有限公司	30,000			
1120130	924611120100013　收入傳票 112年平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤纜線掛處理及其他排水維護環境整理等工程押標金轉履約保證金-固德營造有限公司	30,000			
1120130	924611120200015　收入傳票 (112-07)112年平溪區水權設備維護及管理工程押標金轉履約保證金-新東昌土木包工業	50,000			
1120213	924611120200019　收入傳票 112016-平溪區112年度道路橋樑暨附屬改善工程第三區押標金轉履約保證金-永豐盛營造工程有限公司	150,000			
1120213	924611120200019　收入傳票 112017-平溪區112年度道路橋樑暨附屬改善工程第三區履約保證金-永豐盛營造工程有限公司	150,000			
1120213	924611120200019　收入傳票 112018-平溪區112年度道路橋樑暨附屬改善工程第二區押標金轉履約保證金-新東昌土木包工業	150,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120213	924611120200019　收入傳票 112019-平溪區112年度道路橋樑暨附屬改善工程第二區履約保證金-新東昌土木包工業	150,000			
1120213	924611120200019　收入傳票 112020平溪區112年度道路橋樑暨附屬改善工程第一區押標金轉履約保證金-宏瑋土木包工業	150,000			
1120213	924611120200019　收入傳票 112021平溪區112年度道路橋樑暨附屬改善工程第一區履約保證金-宏瑋土木包工業	150,000			
1120325	924611120300028　收入傳票 112年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金(112.1.1~112.12.31)-新世紀資通股份有限公司	73,830			
1120331	924611120300030　收入傳票 112年度本區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金(112.1.1~112.12.31)-亞太電信股份有限公司	87,348			
1120427	924611120400035　收入傳票 112年度本區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金(112.1.1~112.12.31)-觀天下有線電視事業股份有限公司	70,968			
1120427	924611120400035　收入傳票 (112-E03)112年新北市平溪區平湖市民活動中心室內空間改建機關宿舍工程委託技術服務履約保證金	60,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120427	924611120400036　收入傳票 112年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金(112.1.1~112.12.31)-台灣固網股份有限公司	85,206			
1120430	924611120400039　收入傳票 (112-E04)新北市平溪區菁桐坑站特色候車亭建置工程履約保證金-明珠工程有限公司(專戶編號112046)	40,000			
1120515	924611120500041　收入傳票 (112-E04)新北市平溪區菁桐坑站特色候車亭建置工程押標金轉履約保證金-明珠工程有限公司(專戶編號112045)	40,000			
1120529	924611120500043　收入傳票 (112-07)112年平溪區水權設備維護及管理工程(開口合約)後續第一次變更擴充履約保證金-新東昌土木包工業(專戶編號112047)	260,000			
1120815	924611120800063　收入傳票 新北市平溪區112年側溝暫掛纜線租賃案履約保證金112.1.1~112.12.31-台灣固網股份有限公司	240			
1120829	924611120800067　收入傳票 (112-04)112年度災害搶險搶修工程第一次契約變更履約保證金-永豐盛營造工程有限公司	1,400,000			
1120831	924611120800068　收入傳票 (112-10)新北市平溪區南山市民活動中心環境改善工程履約保證金-固德營造有限公司	40,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120831	924611120800068　收入傳票 112新北市平溪區道路路面養護及改善工程第一次契約變更履約保證金-得原營造有限公司(12063)	200,000			
1120923	924611120900072　收入傳票 (112-10)新北市平溪區平溪、南山市民活動中心環境改善工程押標金轉履約保證金-固德營造股份有限公司	40,000			
1120923	924611120900072　收入傳票 (112-E06)新北市平溪區平溪公所辦公廳舍建物內部廁所整修工程委託技術服務履約保證金-黃亮熹建築師事務所	20,000			
1121025	924611121000077　收入傳票 (112-E07)112年新北市平溪區平湖市民活動中心室內空間改建機關宿舍工程履約保證金-奇鋐室內裝修股份有限公司	200,000			
1121025	924611121000078　收入傳票 (112-E07)112年新北市平溪區平湖市民活動中心室內空間改建機關宿舍工程押標金轉履約保證金-奇鋐室內裝修股份有限公司	200,000			
1121124	924611121100085　收入傳票 (113-E04)新北市平溪區113年度幸福巴士(F821、F822)委託營運服務押標金轉履約保證金-昱境通運有限公司	100,000			
1121124	924611121100085　收入傳票 (113-E05)新北市平溪區113年度跨區新巴士委託營運服務押標金轉履約保證金-昱境通運有限公司	250,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1121203	924611121200091　收入傳票 112年道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)契約變更案履約保證金-宏瑋土木包工業(專戶編號:112083)	600,000			
1121215	924611121200094　收入傳票 新北市平溪區菁桐老街鋪面及環境再造工程第二期履約保證金-起辰營造股份有限公司	300,000			
1121225	924611121200095　收入傳票 新北市平溪區菁桐老街鋪面及環境再造工程第二期押標金轉履約保證金-起辰營造股份有限公司	300,000			
1121225	924611121200096　收入傳票 (112-11)新北市平溪區納骨堂三樓新增骨灰區相關工程履約保證金-久順興室內裝修有限公司	350,000			
1121225	924611121200096　收入傳票 (112-11)新北市平溪區納骨堂三樓新增骨灰區相關工程差額保證金-久順興室內裝修有限公司	173,000			
1121225	924611121200096　收入傳票 (112-E08)新北市平溪區汐平橋木棧人行道改善工程履約保證金-宏瑋土木包工業	100,000			
1121225	924611121200099　收入傳票 (113-A01)113年度平溪區公廁委外清潔維護履約保證金-卉盈工程行(專戶編號112094)	80,000			
1121225	924611121200099　收入傳票 (113-07)113年度平溪區水權設備維護及管理工程差額保證金-新東昌土木包工業(專戶編號112090)	60,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1121227	924611121200100　收入傳票 (113-C02)新北市平溪區辦理1123年度里鄰活動及各項研習履約保證金-統帥旅行社有限公司	20,000			
1121227	924611121200100　收入傳票 (113-E01)新北市平溪區113年度植栽維護暨綠美化工作履約保證金-固德營造有限公司	150,000			
1121228	924611121200101　收入傳票 (112-11)平溪區納骨堂三樓新增骨灰櫃區相關工程押標金轉履約保證金-久順興室內裝修有限公司	350,000			
1121228	924611121200101　收入傳票 (113-V01)113年平溪區監視系統裝設及維護履約保證金-觀天下有線電視事業股份有限公司	30,000			
1121228	924611121200101　收入傳票 (113-E02)113年平溪區流動廁所租賃履約保證金-威誌實業有限公司	30,000			
1121228	924611121200101　收入傳票 (113-07)113年平溪區水權設備維護及管理工程押標金轉履約保證金-新東昌土木包工業	100,000			
1121228	924611121200101　收入傳票 (112-E08)新北市平溪區汐平橋木棧人行道改善工程押標金轉履約保證金-宏瑋土木包工業	100,000			
1121231	924611121200103　收入傳票 (113-08)113年度平溪區治山防災農路山區道路等零星工程履約保證金-固德營造有限公司	100,000			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1121231	924611121200103　收入傳票 (113-04)113年度平溪區災害搶險搶修工程履約保證金-永豐盛營造工程有限公司	400,000			
1121231	924611121200103　收入傳票 (113-e03)113年度平溪區候車亭清潔維護工作履約保證金-大旺廣告社	10,000			
1121231	924611121200103　收入傳票 (113-01)113年度平溪區各項公共工程委託設計監造暨橋梁巡檢技術服務費履約保證金-量聖技術顧問有限公司	150,000			
1121231	924611121200103　收入傳票 (113-A01)113年度平溪區公廁委外清潔維護押標金轉履約保證金-卉盈工程行	80,000			
1121231	924611121200103　收入傳票 (113-E02)113年度平溪區流動廁所租賃押標金轉履約保證金-威誌實業有限公司	30,000			
1121231	924611121200105　收入傳票 (113-04)113年平溪區災害搶險搶修工程押標金轉履約保證金-永豐盛營造有限公司	400,000			
1121231	924611121200105　收入傳票 (113-08)113年平溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程押標金轉履約保證金-固德營造有限公司	100,000			
	003 保固保證金		4,287,182		
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-04)平溪區110年度災害搶險搶修工程保固金111.5.25-113.5.24-固德營造有限公司	346,534			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-04)平溪區110年度災害搶險搶修工程保固金111.5.25-113.5.24-固德營造有限公司	94,137			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-03A)111年度道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)第一分案工程保固金-新東昌土木包工業111.7.14-113.7.13	25,774			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-10)111年平溪區全區基礎工程第一、二分案保固金-固德營造有限公司111.7.18~113.7.17	31,788			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-03A)111年度道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)第二分案工程保固金(1110810-1130809)	24,510			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-04)111年度平溪區災害搶險搶修工程第四分案南山里一鄰靜安路3段67號旁大排水溝掏空改善工程保固金-永豐盛營造工程有限公司(111.9.2-113.9.2)	24,390			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-03B)新北市平溪區111年度道路橋樑暨附屬設施改善工程(第二區)第一、二分案保固金-宏瑋土木包工業(1110901-1130831)	76,999			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 111年度其他排水環境整理改善工程(開口合約)保固金111.8.3-113.8.2-億建營造有限公司	12,964			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-10)111年度平溪全區基礎工程第三分案保固保證金，保固期限(111.9.7 ~113.9.6）固德營造有限公司	7,937			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 新北市平溪區牆面景觀意象塑造工程第一次契約變更保固金111.10.27~112. 10.26-固德營造有限公司	101,709			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-11)111年度平溪區嶺腳里簡易自來水改善工程保固金111.10.21~113.10.20- 龍鋒營造有限公司	72,000			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-14)111年平溪區薯榔里、菁桐里簡易自來水改善工程保固金111.10.20 ~11310.19良盛營造有限公司	60,999			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-05)111年度平溪區治山防災農路山區道路零星工程之第四分案工程款保固 111.10.27~113.10.26固德營造有限公司	20,922			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-08)111年度平溪區雨水下水道清淤及維護工程(開口合約)保固金111.10.27 ~113.10.26躍燁營造工程有限公司	9,056			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-04)111年度平溪區災害搶修工程5-9月份零星工程保固金111.11.23- 113.11.22-永豐盛營造工程有限公司	34,140			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-07)111年度平溪區與稅下水道及水利溝渠清淤纜線附掛處理及其他排水維護環境整理工程111.10.27-113.10.26-萬裎營造有限公司	3,534			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-06)111年度平溪區水權設備維護及管理工程第三分案保固金111.12.9~113.12.8-宏瑋土木包工業	19,834			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-13)111年度平溪區平湖里簡易自來水改善工程保固金111.12.6~113.12.5-良盛營造有限公司	100,773			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-04)111年度平溪區災害搶險搶修工程保固金111.12.9~113.12.8-永豐盛營造工程有限公司	25,389			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (111-03A)111年度道路橋梁及附屬改善工程(第一區)第三分案工程保固金111.12.09-113.12.08-新東昌土木包工業	22,227			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-09)110年度平溪區其他排水環境整理改善工程保固金(110.11.30-112.11.29)-億建營造有限公司	26,231			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (109-11)平溪區靜安吊橋橋面整修改善工程保固金(保固期110.1.27~113.1.26)-正盛營造股份有限公司	414,693			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-07)110年平溪區水權設備維護及管理工程保固金-宏瑋土木包工業	65,393			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-03A)110年度道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)工程保固金(111.3.22 ~113.3.21)-固德營造有限公司	80,100			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-04)110年平溪區災害搶險搶修工程-第七分案望古觀瀑步道保固金(111.4.26 ~113.4.25)固德營造有限公司	25,107			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-03b)平溪區110年度道路橋樑暨附屬設施改善工程保固金(111.4.1- 113.3.31)-永豐盛營造工程有限公司	106,751			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 110年度平溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程保固金111.5.13-113.5.12 固德營造有限公司	61,990			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-03C)新北市平溪區110年度道路橋樑暨附屬設施改善工程(第三區)工程保固 金(111.04.29-113.04.28)新東昌土木包工業	83,453			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 111年度平溪區雨水下水道清淤及維護工程保固保證金保固期(111.5.17- 113.5.16)-躍燁營造工程有限公司	9,491			
1120101	924641120000017　轉帳傳票 (110-12)110年度平溪區簡易自來水改善工程保固保證金111.5.19-113.5.18-新東 昌土木包工業	120,475			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120115	924611120100001　收入傳票 (111-04)新北市平溪區災害搶險搶修工程第二分案保固保證金111.12.9~113.12.8 永豐盛營造工程有限公司	114,124			
1120115	924611120100001　收入傳票 (111-02)新北市平溪區道路路面養護及改善工程第二分案保固保證金111.12.15 ~112.12.14得原營造有限公司	53,112			
1120115	924611120100006　收入傳票 (111-03c)111年度新北市平溪區道路橋樑暨附屬改善工程第三分案保固金 111.12.15~113.12.14億建營造有限公司	45,497			
1120115	924611120100007　收入傳票 111年度平溪區水權設備維護及管理工程(開口合約)第一分案工程保固金 111.12.28~113.12.27宏瑋土木包工業	28,329			
1120115	924611120100007　收入傳票 (111-07)111年平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤纜線掛處理及其他排水工程維護 保固金111.12.27~113.12.26)萬程營造有限公司	6,604			
1120115	924611120100007　收入傳票 (111-03B)111年度平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程第二區工程保固金 111.12.26~113.12.25宏瑋土木包工業	34,874			
1120115	924611120100009　收入傳票 111年平溪區水權設備維護及管理工程保固金-112.1.5~114.1.4宏瑋土木包工業	16,376			
1120115	924611120100009　收入傳票 111年災害搶險搶修工程11月零星工程保固金111.12.28~113.12.27永豐盛營造工 程有限公司	3,589			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120130	924641120100020　轉帳傳票 (111-04)111年度平溪區災害搶險搶修工程第五分案東勢格越嶺步道坍方搶修工程 保固金-永豐盛營造工程有限公司(111.9.14-113.9.12)沖銷	27,506			
1120130	924611120100012　收入傳票 (111-03A)111年平溪區道路橋梁及附屬改善工程(第一區)第4分案保固金 112.01.05~114.01.04)新東昌土木包工業	10,524			
1120130	924611120100012　收入傳票 (111-05)111年平溪區治山防災農路山區道路零星工程第一分案保固金 1120111~1140110固德營造有限公司	15,256			
1120224	924611120300024　收入傳票 (111-04)111年度災害搶險搶修工程12月份零星工程保固保證金112.1.13- 114.1.12-永豐盛營造工程有限公司	3,877			
1120325	924611120300025　收入傳票 (111-E09)111年度平溪區十分老街入口意象塑造工程第一次契約變更履約保證金 保固金112.2.15-113.2.14-固德營造有限公司	37,849			
1120325	924611120300028　收入傳票 111年度災害搶險搶修工程第九分案工程保固金112.2.17~114.2.16永豐盛營造工 程有限公司	77,583			
1120325	924611120300028　收入傳票 (111-02)平溪區道路面養護及改善工程保固金112.2.15~113.2.14得原營造有限公 司	3,088			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120325	924611120300028　收入傳票 (111-02)平溪區道路面養護及改善工程保固金112.2.15~113.2.14得原營造有限公司	18,492			
1120325	924611120300029　收入傳票 (111-04)平溪區111年度災害搶險搶修工程第十分案保固金112.1.13~114.1.12永豐盛營造工程有限公司	46,751			
1120325	924611120300029　收入傳票 (111-12)平溪區東勢里簡易自來水改善工程保固金112.2.1~114.1331-新東昌土木包工業	49,558			
1120331	924611120300030　收入傳票 (111-12)平溪區東勢里簡易自來水改善工程保固金112.2.1~114.1.31-新東昌土木包工業	89,029			
1120331	924611120400032　收入傳票 (111-05)111年治山防災農路山區道路等零星工程第七分案工程保固金112.3.13~114.3.12固德營造有限公司	19,047			
1120427	924611120400036　收入傳票 112年災害準備金搶險搶修工程保固金112.3.24~114.3.23-永豐盛營造有限公司	4,999			
1120427	924611120400037　收入傳票 (111-04)111年度平溪區災害搶險搶修工程第八分案工程保固金112.3.24~114.3.23永豐盛營造工程有限公司	62,189			
1120529	924611120500043　收入傳票 (111-10)111年度平溪區全區基礎工程(開口合約)結案保固保證金-固德營造工程有限公司112.4.11-114.4.10	56,573			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120529	924611120500043　收入傳票 (111-03C)平溪區111年度道路橋樑暨附屬改善工程第三區保固保證金-億建營造有限公司112.2.7-114.2.6	28,276			
1120529	924611120500043　收入傳票 (112-04)112年度災害搶險搶修工程3月零星工程保固保證金-永豐盛營造工程有限公司112.4.20-114.4.19	5,649			
1120531	924611120500044　收入傳票 112年平溪區雨水下水道清淤維護及其他排水環境改善工程保固金-躍燁營造工程有限公司112.4.25~114.4.24	10,632			
1120626	924611120600048　收入傳票 新北市平溪區111年災害搶險搶修工程保固金-永豐盛營造工程有限公司(112.5.12-114.5.11)	176,182			
1120626	924611120600049　收入傳票 112年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)第一分案工程保固金-112.5.18-114.5.17宏瑋土木包工業	34,262			
1120626	924611120600049　收入傳票 112年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第二區)第二分案工程保固金-112.5.26-114.5.25新東昌土木包工業	15,581			
1120629	924611120600050　收入傳票 112年平溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程第1分案工程款保固金(112.5.30~114.5.29)-固德營造有限公司	11,072			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120630	924611120700053　收入傳票 (112-04)112年平溪區災害搶險搶修工程4月零星工程保固金-1120529~1140528永豐盛營造工程有限公司	6,838			
1120630	924611120700053　收入傳票 (112-03C)112年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程第三區第一分案保固金-1120605~1140604永豐盛營造工程有限公司	29,713			
1120630	924611120700055　收入傳票 112雨水下水道清淤維護工程及其他排水環境整理改善工程第二分案保固金1120608-1130607	6,645			
1120731	924611120700060　收入傳票 (112-04)新北市平溪區災害搶險搶修工程5月零星工程保固金-永豐盛營造工程有限公司112.06.27~114.06.26	4,883			
1120731	924611120700060　收入傳票 (112-02)平溪區道路路面養護及改善工程保固金-得原營造有限公司112.3.29~113.3.29	6,533			
1120731	924611120700060　收入傳票 112年平溪區四山防災農路山區道路等零星工程保固金-固德營造有限公司112.6.20~114.6.19	10,790			
1120815	924611120800063　收入傳票 新北市平溪區全區基礎工程開口合約第1分案工程保固保證金112.7.12~114.7.11固德營造有限公司	20,425			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120815	924611120800063　收入傳票 (112-04)新北市平溪區112年度災害搶險搶修工程第1分案保固保證金112.7.12~114.7.11永豐盛營造工程有限公司	100,560			
1120825	924611120800066　收入傳票 (112-08)112年度治山防災農路山區道路等零星工程保固金-固德營造有限公司112.7.12~114.7.11	20,940			
1120825	924611120800066　收入傳票 (112-07)112年平溪區水權設備維護及管理工程保固金-新東昌土木包工業112.7.18~114.7.17	17,991			
1120829	924611120800067　收入傳票 (112-04)112年度災害搶險搶修工程保固保證金-112.6.30~114.5.29永豐盛營造工程有限公司	7,052			
1120923	924611120900072　收入傳票 (112-06)平溪區雨水下水道清淤維護及其他排水環境改善工程保固金-躍燁營造工程有限公司112.6.8~114.6.7	6,543			
1120923	924611120900072　收入傳票 (112-03B)112年道路橋樑附屬設施改善工程(第二區)第一分案嶺腳里工程保固金-新東昌土木包工業112.8.25~114.8.24	19,219			
1120923	924611120900072　收入傳票 (112-02)112年平溪區道路路面養護及改善工程第二分案工程保固金-得原營造有限公司112.7.14~114.7.13	119,784			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120930	924611120900074　收入傳票 (112-08)112年度平溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程第四分案工程保固金112.8.21~114.8.20固德營造有限公司	8,052			
1121025	924611121000077　收入傳票 (112-4)平溪區112年度災害搶險搶修工程7月零星工程保固金112.8.31~114.8.30-永豐盛營造工程有限公司	24,669			
1121025	924611121000077　收入傳票 (112-03A)112年度道路橋樑附屬設施改善工程(第一區)第3分案工程保固金112.8.18~114.8.17-宏瑋土木包工業	31,459			
1121030	924611121000080　收入傳票 新北市平溪區孝子山登山口公共廁所闢建工程保固金112.9.27~113.9.28固德營造有限公司	39,390			
1121031	924611121000082　收入傳票 新北市平溪區十分街公園闢建工程第一次變更契約保固保證金-固德營造有限公司112.8.21~113.8.20	174,390			
1121031	924611121000082　收入傳票 (112-3C)新北市平溪區112年度道路橋樑暨附屬設施改善工程第三區保固金112.9.11~114.9.10-永豐盛營造工程有限公司	16,474			
1121130	924611121100089　收入傳票 (112-05)112年平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤纜線附掛處理及其他排水環境整理工程保固金-固德營造有限公司112.10.04-114.10.03	8,041			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1121130	924611121100089　收入傳票 112年平溪區水權設備維護及管理工程第四分案望古坑石灼坑簡易自來水改善工程保固金-新東昌土木包工業112.9.11-114.9.10	27,200			
1121213	924611121200093　收入傳票 (112-04)平溪區災害搶險搶修工程第二分案平湖里環山道路改善工程保固金-112.10.19~114.10.18永豐盛營造工程有限公司	91,392			
1121225	924611121200095　收入傳票 (112-04)平溪區112年度災害搶險搶修工程保固金-永豐盛營造有限公司112.10.19-114.10.18	10,138			
1121225	924611121200095　收入傳票 (112-10)平溪區112年度南山市民活動中心環境改善工程保固金-固德營造有限公司112.11.16-113.11.15	23,700			
1121225	924611121200096　收入傳票 (112-04)平溪區112年度災害搶險搶修工程第三分案保固金-永豐盛營造有限公司112.11.20-114.11.19	89,776			
1121225	924611121200096　收入傳票 (112-04)平溪區112年度災害搶險搶修工程8月零星工程保固金-永豐盛營造有限公司112.9.25-114.9.24	20,664			
1121225	924611121200096　收入傳票 (112-04)平溪區112年度災害搶險搶修工程第二分案保固金-新東昌土木包工業112.9.6-114.9.5	29,929			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1121231	924611121200103　收入傳票 (112-02)112年度平溪區道路路面養護及改善工程保固金-得原營造有限公司 112.11.14~113.11.13	47,805			
1121231	924611121200105　收入傳票 菁桐後車站特色候車亭建置工程保固金-明珠工程有限公司112.12.22~113.12.21	26,400			
1121231	924611121200105　收入傳票 (112-04)112年平溪區災害搶險搶修工程第八分案工程保固金-永豐盛營造有限公司112.12.12~114.12.11	19,778			
1121231	924611121200105　收入傳票 (112-04)112年平溪區災害搶險搶修工程10月零星工程保固金-永豐盛營造有限公司112.12.12~114.12.11	4,229			
	007 保證金		63,000		
1120325	924611120300027　收入傳票 亡者高正中納骨堂暫厝6個月保證金-繳款人高家鈞	20,000			
1120829	924611120800067　收入傳票 亡者:鄭欽賢暫厝納骨堂6個月保證金 繳款人:鄭融譽	20,000			
1120831	924611120800068　收入傳票 亡者陳梧桐暫厝保證金-繳款人陳俊男	20,000			
1121225	924611121200098　收入傳票 懸掛宮燈旗保證金-總統候選人賴清德瑞芳競選總部	600			

新北市平溪區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
1121225	924611121200098　收入傳票 懸掛宮燈旗保證金-中國國民黨汐止黨部　600			
1121225	924611121200098　收入傳票 懸掛宮燈旗保證金-新北市議員廖先翔服務處　600			
1121225	924611121200098　收入傳票 懸掛宮燈旗保證金-立法委員候選人黃瑞傳　600			
1121225	924611121200098　收入傳票 懸掛宮燈旗保證金-立法委員賴品妤競選服務處　600			
	總　計		16,604,774	

新北市平溪區公所

應付保管品明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			700,000	
	本年度部分			700,000	
	007 履約保證金		700,000		
1121231	924641121200186　轉帳傳票 （113-E05）新北市平溪113年度跨區巴士委託營運服務開口合約第二次招標工程履約保證金-昱境通運有限公司保管品-履約保證金(定存單號碼HA4369214)	500,000			
1121231	924641121200186　轉帳傳票 新北市平溪113年度幸福巴士(F821、F822）委託營運服務開口合約履約保證金-昱境通運有限公司保管品-履約保證金(定存單號碼HA4369213）	200,000			
	總　　計			700,000	

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12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	-1,192,240	17,696,555
房屋建築及設備	62,079,392	-24,035,433	0	0	-1,030,730	37,013,229
機械及設備	5,208,266	-3,188,105	968,240	255,599	-320,420	2,412,382
交通及運輸設備	11,585,083	-7,891,955	1,121,442	3,232,647	2,450,274	4,032,197
雜項設備	10,808,626	-6,549,250	728,560	525,166	-632,926	3,829,844
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	3,780,918	4,013,412	-726,042	97,121,480
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	3,780,918	4,013,412	-726,042	97,121,480

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:資本門差異數：51,735,059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$52,978,307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12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	1,549,798	148,689,690	150,239,488	收入
		148,409,118	148,409,118	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	12,868		12,868	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,254,049		1,254,049	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	196,953	280,572	477,525	其他收入
歲出	140,745,804	5,241,738	145,987,542	支出
		1,549,798	1,549,798	繳付公庫數
人事費	35,502,669		35,502,669	人事支出
業務費	47,678,658	54,468,463	102,147,121	業務支出
獎補助費	2,048,500		2,048,500	獎補助支出
設備及投資	55,515,977	-55,515,977		
		40,929	40,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,698,525	4,698,525	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,196,006	143,447,952	4,251,946	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12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280,572元=代辦經費取得固定資產280,572元。 2.「業務費」：調整數54,468,463元=未達財產認列標準52,978,307元+墊付款1,697,752元+墊付款轉正-207,596元。 3.「設備及投資」：調整數-55,515,977元=認列固定資產-2,537,670元，未達財產認列標準-52,978,307元(含實現數42,556,384元及應付數10,421,923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4,698,525元=固定資產提列折舊4,698,525元。

新北市平溪區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-10,523	-	10,523
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-10,523	-	10,523

新北市平溪區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	-	85,928	-	85,928	-	-
112-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	158	-	158	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	41,000	26,000	41,000	-	-
	2,430	12,710	2,430	12,710	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	13,000	19,000	13,000	19,000	-	-
	23,023	40,749	23,023	40,749	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	956,000	-	956,000	-	-
	-	947,256	-	947,256	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	13,691	266,044	13,691	266,044	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,298	-	1,298	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,000	63,000	27,000	63,000	-	-
	51,053	195,655	51,053	195,655	-	-
合　　計	79,000	1,113,000	79,000	1,113,000	-	-
	90,197	1,549,798	90,197	1,549,798	-	-

新北市平溪區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	轉帳傳票	924641120700094	112/07/07	退還以前年度收入	10,523
合　　計					10,523

新北市平溪區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	4,134,029	-	4,134,029	-	-
	487,476	4,134,029	487,476	4,134,029	-	-
110-02-01-區政業務-區政業務*	-	1,069,915	-	1,069,915	-	-
	874,568	1,069,915	874,568	1,069,915	-	-
111-02-01-區政業務-區政業務*	-	6,426,209	-	6,426,209	-	-
	-	5,219,345	-	5,219,345	-	-
111-02-01-災害準備金-災害準備金*	-	6,491,275	-	6,491,275	-	-
	-	6,161,269	-	6,161,269	-	-
合　　計	-	18,121,428	-	18,121,428	-	-
	1,362,044	16,584,558	1,362,044	16,584,558	-	-

新北市平溪區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-一般行政	1,770,000	32,358,000	1,770,000	32,358,000	-	-
	1,088,165	29,400,606	1,088,165	29,400,606	-	-
112-02-01-區政業務-區政業務*	2,557,000	83,836,000	2,557,000	83,836,000	-	-
	12,557,943	77,043,900	12,257,943	77,043,900	300,000	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	1,210,000	-	1,210,000	-	-
	61,741	1,209,911	61,741	1,209,911	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-	6,353,273	-	6,353,273	-	-
	-	6,353,273	-	6,353,273	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	29,200	-	29,200	-	-
	-	29,200	-	29,200	-	-
112-02-01-災害準備金-災害準備金*	8,077,266	21,168,651	8,077,266	21,168,651	-	-
	13,607,265	16,286,991	13,607,265	16,286,991	-	-
合　　計	12,404,266	144,955,124	12,404,266	144,955,124	-	-
	27,315,114	130,323,881	27,015,114	130,323,881	300,000	-

報表編號：arg70　列印日期:113/1/25

新北市平溪區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-01-區政業務-區政業務	收入傳票	924611121200102	112/12/29	繳回112年度零用金	300,000
合　　計					300,000

新北市平溪區公所公庫(專戶)存款差額解釋總表

2023 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

序號	專戶名稱 帳號	本機關結存數 2023/12/31	加項 公庫未付數	加項 本機關未入數	加項 其他加項	減項 公庫未入數	減項 公庫已付數	減項 其他減項(領用)	公庫結存數 2023/12/31
1	095383新北市平溪區公所保管金專戶 79701040953836	40,317,762.00	797,131.00	0	0	0	0	0	41,114,893.00
2	095391新北市平溪區公所零用金專戶 79701040953916	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2	095340新北市平溪區公所保管品專戶 79701040953400	700,000.00	0	0	0	699,998.00	0	0	2.00
3	新北市平溪區公所繳費代扣繳專戶	1,415,054.00	0	0	0	0	0	0	1,415,054.00
	總計	42,432,816.00							

製表 辦事員陳政宇

核對 秘書室主任黃尹泰

主辦出納 秘書室主任黃尹泰

主辦會計 會計室主任邱鈴惠

機關首長 平溪區區長李天民(甲)

公庫未付數明細表

專戶名稱： 新北市平溪區公所保管金專戶

專戶代碼： 095383

支存帳號： 79701040953836

截至112年12月31日止公庫未付數	支票號碼	日 期			金額
	3972982	112	12	27	90,680
	3972983	112	12	28	499,375
	3972984	112	12	28	146,265
	3972985	112	12	29	29,415
	3972986	112	12	29	300
	3972987	112	12	29	29,333
	3972988	112	12	29	1,711
	3972989	112	12	29	52
		合 計			797,131

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

２２６

新北市平溪區　平溪里　四鄰平溪街４５號

新北市平溪區公所保管金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

新北市平溪區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國112年12月29日

帳號：79701-04-095383-6　　**餘額：41,114,893.00**

新北市平溪區本會

新北市平溪區農會
新北市平溪區石底里公園街22號2F

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-095383-6

戶名：　新北市平溪區公所保管金專戶

資料截止日：民國112年12月29日　　41,114,893.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市平溪區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

頁數：第79頁

製表:農金資中心　　經辦　　主管

新北市平溪區公所保管金專戶

79701-04-095383-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：民國112年12月29　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				21,325,840.00	
112/12/01	現金			600,000.00	21,925,840.00	
112/12/01	匯款			500,000.00	22,425,840.00	新北市政府
112/12/01	電匯	0003972936	83,505.00		22,342,335.00	
112/12/01	現金	0003972935	50,000.00		22,292,335.00	
112/12/05	匯款			1,000,000.00	23,292,335.00	新北市政府
112/12/06	匯款			91,392.00	23,383,727.00	新北市政府
112/12/06	匯款			450,510.00	23,834,237.00	新北市選委會（收件
112/12/07	匯款			9,699.00	23,843,936.00	新北市政府
112/12/07	轉帳	0003972938	7,814.00		23,836,122.00	
112/12/07	轉帳	0003972944	8,415.00		23,827,707.00	
112/12/07	電匯	0003972941	52.00		23,827,655.00	
112/12/07	電匯	0003972943	3,684.00		23,823,971.00	
112/12/07	電匯	0003972940	1,711.00		23,822,260.00	
112/12/07	現金			50,000.00	23,872,260.00	
112/12/08	轉帳	0003972946	14,590.00		23,857,670.00	
112/12/08	電匯	0003972948	148,654.00		23,709,016.00	
112/12/08	電匯	0003972947	450,392.00		23,258,624.00	
112/12/08	匯款			300,000.00	23,558,624.00	起辰營造股份有限公
112/12/11	現金			1,362.00	23,559,986.00	
112/12/11	轉帳	0003972949	766,300.00		22,793,686.00	
112/12/11	轉帳	0003972952	7,300.00		22,786,386.00	
112/12/11	轉帳	0003972950	23,700.00		22,762,686.00	
112/12/11	轉帳			23,700.00	22,786,386.00	
112/12/11	電匯	0003972951	5,500.00		22,780,886.00	
112/12/12	匯款			140,369.00	22,921,255.00	新北市政府
112/12/12	匯款			600.00	22,921,855.00	林相妘
112/12/12	匯款			600.00	22,922,455.00	林相妘
112/12/12	代收	0000553308		300,000.00	23,222,455.00	
112/12/13	匯款			89,000.00	23,311,455.00	新北市政府
112/12/13	轉帳	0003972934	2,043.00		23,309,412.00	
112/12/13	轉帳	0003972937	72,000.00		23,237,412.00	

新北市平溪區公所保管金專戶

79701-04-095383-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：民國112年12月29　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/13	轉帳	0003972939	29,333.00		23,208,079.00	
112/12/13	轉帳	0003972942	2,398.00		23,205,681.00	
112/12/13	轉帳	0003972945	30,000.00		23,175,681.00	
112/12/13	匯款			600.00	23,176,281.00	黃瑞傳
112/12/14	匯款			10,138.00	23,186,419.00	新北市政府
112/12/14	匯款			600.00	23,187,019.00	１１３年立法委員擬
112/12/14	匯款			600.00	23,187,619.00	１１３年立法委員擬
112/12/14	現金			1,578.00	23,189,197.00	
112/12/14	現金			1,578.00	23,190,775.00	
112/12/14	電匯	0003972954	3,814.00		23,186,961.00	
112/12/14	電匯	0003972956	3,564.00		23,183,397.00	
112/12/14	電匯	0003972955	6,532.00		23,176,865.00	
112/12/14	現金			100,000.00	23,276,865.00	
112/12/14	轉帳	0003972957	20,400.00		23,256,465.00	
112/12/15	匯款			523,000.00	23,779,465.00	久順興室內裝修有限
112/12/18	現金			60,000.00	23,839,465.00	
112/12/18	轉帳	0003972959	5,016.00		23,834,449.00	
112/12/18	轉帳	0003972958	50,000.00		23,784,449.00	
112/12/18	電匯	0003972961	5,500.00		23,778,949.00	
112/12/18	電匯	0003972960	1,020.00		23,777,929.00	
112/12/19	匯款			3,040.00	23,780,969.00	新北市政府
112/12/19	現金			150,000.00	23,930,969.00	
112/12/19	代收	0002196149		350,000.00	24,280,969.00	
112/12/20	匯款			3,300,000.00	27,580,969.00	新北市政府
112/12/20	現金			20,000.00	27,600,969.00	
112/12/20	現金			30,000.00	27,630,969.00	
112/12/21	利息			20,691.00	27,651,660.00	
112/12/21	現金			80,000.00	27,731,660.00	
112/12/21	電匯	0003972963	1,414.00		27,730,246.00	
112/12/21	轉帳	0003972964	100,000.00		27,630,246.00	
112/12/21	代收	0001796309		100,000.00	27,730,246.00	

新北市平溪區公所

新北市平溪區公所保管金專戶

79701-04-095383-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：民國112年12月29　頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/22	轉帳	0003972968	129,827.00		27,600,419.00	
112/12/22	電匯	0003972965	31,085.00		27,569,334.00	
112/12/22	電匯	0003972966	151,140.00		27,418,194.00	
112/12/22	現金			30,000.00	27,448,194.00	
112/12/22	代收	0002202812		100,000.00	27,548,194.00	
112/12/25	轉帳	0003972953	55,753.00		27,492,441.00	
112/12/25	現金			600.00	27,493,041.00	
112/12/25	電匯	0003972969	62,986.00		27,430,055.00	
112/12/25	電匯	0003972970	75,109.00		27,354,946.00	
112/12/26	轉帳			400,000.00	27,754,946.00	
112/12/26	匯款			1,045.00	27,755,991.00	新北市政府
112/12/26	代收	0004389759		80,000.00	27,835,991.00	
112/12/26	轉帳	0003972967	10,000.00		27,825,991.00	
112/12/26	轉帳	0003972962	67,000.00		27,758,991.00	
112/12/26	現金			10,000.00	27,768,991.00	
112/12/27	匯款			8,762,736.00	36,531,727.00	新北市政府
112/12/27	匯款			35,000.00	36,566,727.00	新北市政府
112/12/27	現金			100,000.00	36,666,727.00	
112/12/27	轉帳	0003972972	47,805.00		36,618,922.00	
112/12/27	轉帳			47,805.00	36,666,727.00	
112/12/27	轉帳	0003972976	89,000.00		36,577,727.00	
112/12/27	電匯	0003972975	12,000.00		36,565,727.00	
112/12/27	電匯	0003972974	778,256.00		35,787,471.00	
112/12/27	電匯	0003972973	56,485.00		35,730,986.00	
112/12/27	電匯	0003972971	1,545,710.00		34,185,276.00	
112/12/27	代收	0003694042		30,000.00	34,215,276.00	
112/12/28	現金			150,000.00	34,365,276.00	
112/12/28	匯款			4,475,787.00	38,841,063.00	新北市政府
112/12/28	匯款			1,358.00	38,842,421.00	新北環保局（總）0
112/12/28	電匯	0003972978	390,126.00		38,452,295.00	
112/12/28	電匯	0003972980	853,600.00		37,598,695.00	

新北市平溪區公所保管金專戶

79701-04-095383-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：民國112年12月29　頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/28	轉帳	0003972981	26,400.00		37,572,295.00	
112/12/28	轉帳			26,400.00	37,598,695.00	
112/12/28	代收	0000316060		400,000.00	37,998,695.00	
112/12/28	代收	0000956840		100,000.00	38,098,695.00	
112/12/29	匯款			56,700.00	38,155,395.00	新北市政府
112/12/29	匯款			3,106,182.00	41,261,577.00	新北市政府
112/12/29	匯款			24,007.00	41,285,584.00	新北市政府
112/12/29	轉帳	0003972977	150,000.00		41,135,584.00	
112/12/29	轉帳	0003972979	20,691.00		41,114,893.00	
	合計		6,457,624.00	26,246,677.00		

	定期存款				0.00	

新北市平溪區公所

新北市平溪區農會信用部　　對帳通知單

２２６

新北市平溪區　平溪里　四鄰平溪街４５號

新北市平溪區公所零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

新北市平溪區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國112年12月29日

帳號：79701-04-095391-6　　**餘額：0.00**

新北市平溪區農會
新北市平溪區石底里公園街22號

公庫存款對帳回單

帳號：79701-04-095391-6

戶名：　新北市平溪區公所零用金專戶

資料截止日：民國112年12月29日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
新北市平溪區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　經辦　　主管

新北市平溪區公所零用金專戶

79701-04-095391-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市平溪區農會信用部　公庫存款對帳單　日期：民國112年12月29　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
112/12/21	利息			15.00	15.00	
112/12/22	匯款			244,660.00	244,675.00	新北市政府
112/12/22	轉帳	0003743836	15.00		244,660.00	
112/12/27	現金	0003743837	244,660.00		0.00	
	合計		244,675.00	244,675.00		

	定期存款				0.00	

新北市平溪區本會

新北市平溪區農會信用 代理 平溪區
公庫存款－收付數月結表

中華民國 112 年 12 月 29 日　112 年度 字第 號　112/12/29 17:40

子目	傳票	前月餘額	借方	貸方	借/貸	今日餘額
鄉鎮(市)庫保管款專戶	106	+21,325,840.00	6,702,299.00	26,491,352.00	貸	+41,114,893.00
鄉鎮(市)庫代收國稅戶	0	+0.00	0.00	0.00	借	+0.00
鄉鎮(市)庫代收他縣市稅戶	0	+0.00	0.00	0.00	借	+0.00
小計	106	+21,325,840.00	6,702,299.00	26,491,352.00	貸	+41,114,893.00
縣庫特種基金專戶	90	+5,428,696.00	2,128,245.00	1,974,520.00	借	+5,274,971.00
縣庫保管款專戶	201	+19,816,798.00	6,549,223.00	11,367,757.00	貸	+24,635,332.00
小計	291	+25,245,494.00	8,677,468.00	13,342,277.00	貸	+29,910,303.00
合計	397	+46,571,334.00	15,379,767.00	39,833,629.00	貸	+71,025,196.00

經辦：　會計：　主管：

新北市平溪區農會　代理平溪區公庫

平溪區公所各項專戶收支月報

本月報資料如有不符，請於一週內
通知，逾期視同已核對帳務正確

平溪區公所台照　（新台幣）　中　華　民　國　112年12月29日　11年度第1131200006號

科　目	帳　號	戶　名	上月餘額	支　出	收　入	本月餘額	備　註
保管款專戶	095383	保管金專戶	21,325,840.00	6,457,624.00	26,246,677.00	41,114,893.00	
保管款專戶	095391	零用金專戶	0.00	244,675.00	244,675.00	0.00	
合計			21,325,840.00	6,702,299.00	26,491,352.00	41,114,893.00	

製　表：　公　庫：　會　計：　主　管：

新北市平溪區公所
公庫存款差額解釋表
2023 年 12 月 31 日

專戶名稱 ：新北市平溪區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
公庫帳號：18000500342014

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		238,929
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		238,929

專戶名稱 ：新北市平溪區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶
公庫帳號：18003200342015

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		246,954
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		246,954

專戶名稱 ：新北市平溪區公所健保費代扣繳專戶
公庫帳號：18004400342011

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		171,438
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		171,438

專戶名稱 ：新北市平溪區公所水費代扣繳專戶
公庫帳號：18005200342101

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		12,455
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		12,455

專戶名稱 ：新北市平溪區公所勞保費代扣繳專戶
公庫帳號：18006100342012

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		220,064
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		220,064

專戶名稱 ：新北市平溪區公所電費代扣繳專戶
公庫帳號：18007900342102

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		377,059
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		377,059

專戶名稱 ：新北市平溪區公所公保費代扣繳專戶
公庫帳號：18008800342013

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		76,378
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		76,378

專戶名稱 ：新北市平溪區公所其他代扣繳專戶
公庫帳號：18009400342099

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		71,777
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		71,777

專戶名稱 ：新北市平溪區公所電信費代扣繳專戶
公庫帳號：18009600342103

摘要	日期	小計	合計
2023年12月31日止本機關結存數	2023/12/31		0
2023年12月31日止公庫結存數	2023/12/31		0

總計 1,415,054

製表 辦事員陳政宇

核對 秘書室主任黃尹泰

主辦出納 秘書室主任黃尹泰

主辦會計 會計室主任邱鈴惠

機關首長 平溪區區長李天民(甲)

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:113/01/03
查詢人員:陳政宇
保存年限:

帳務日期112/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			1,415,054
1	02924-新北市平溪區公所	18000500342014	新北市平溪區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	238,929
2	02924-新北市平溪區公所	18003200342015	新北市平溪區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	246,954
3	02924-新北市平溪區公所	18004400342011	新北市平溪區公所健保費代扣繳專戶	171,438
4	02924-新北市平溪區公所	18005200342101	新北市平溪區公所水費代扣繳專戶	12,455
5	02924-新北市平溪區公所	18006100342012	新北市平溪區公所勞保費代扣繳專戶	220,064
6	02924-新北市平溪區公所	18007900342102	新北市平溪區公所電費代扣繳專戶	377,059
7	02924-新北市平溪區公所	18008800342013	新北市平溪區公所公保費代扣繳專戶	76,378
8	02924-新北市平溪區公所	18009400342099	新北市平溪區公所其他代扣繳專戶	71,777
9	02924-新北市平溪區公所	18009600342103	新北市平溪區公所電信費代扣繳專戶	0

新北市平溪區公所

財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/1/3
季（期）別： 月報表

中華民國112年12月01日 起至112年12月31日止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	19	22,121,116 4072.59	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	22,121,116 4072.59	
土地改良物		個	3	17,736,419 3.00	0	0 0.00	0	0 0.00	867,332	3	16,869,087 3.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	37,311,377 5807.17	0	0 0.00	0	0 0.00	982,793	12	36,328,584 5807.17	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4	4,260 384.05	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	4,260 384.05	
	小計	個	16	37,315,637 6191.22	0	0 0.00	0	0 0.00	982,793	16	36,332,844 6191.22	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	192,403	0	0	0	0	97,219	0	95,184	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	16		0		0			16		
	小計	個	16		0		0			16		
雜項設備	圖書	套	0	13,072	0	0	0	0	11,447	0	1,625	
	其他	件	6		0		0			6		
	小計	個	6		0		0			6		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			60	77,378,647	0	0	0	0	1,958,791	60	75,419,856	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 辦事員黃存豫　主辦財產管理人員 秘書室主任黃尹泰　主辦會計人員 會計室主任邱鈴惠　主任秘書 主任秘書簡純楚　機關首長 平溪區區長李天民(甲)

新北市平溪區公所

財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/1/3
季（期）別： 月報表

中華民國112年12月01日 起至112年12月31日止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	15	10,016,157 1990.86	0	0 0.00	0	0 0.00	0	15	10,016,157 1990.86	
土地改良物		個	4	1,152,376 68.74	0	0 0.00	0	0 0.00	324,908	4	827,468 68.74	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	726,122 971.73	0	0 0.00	0	0 0.00	47,937	2	678,185 971.73	
	宿舍	棟	1	2,200 106.38	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,200 106.38	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	3	728,322 1078.11	0	0 0.00	0	0 0.00	47,937	3	680,385 1078.11	
機械及設備		件	186	2,894,736	5	90,463	0	0	572,817	191	2,412,382	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,589,840	0	0	0	0	652,827	0	3,937,013	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	32		0		0			32		
	其他	件	61		0		0			61		
	小計	個	93		0		0			93		
雜項設備	圖書	套	2	4,794,263	0	174,624	0	0	1,140,668	2	3,828,219	
	其他	件	301		6		0			307		
	小計	個	303		6		0			309		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			604	24,175,694	11	265,087	0	0	2,739,157	615	21,701,624	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 辦事員黃存豫　主辦財產管理人員 秘書室主任黃尹泰　主辦會計 會計室主任邱鈴惠　主任秘書 主任秘書簡純楚　機關首長 平溪區區長李天民(甲)

新北市平溪區公所

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/1/3
季（期）別： 月報表

中華民國112年12月01日 起至112年12月31日止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人 辦事員黃存豫

單位主管 秘書室主任黃尹泰

主辦(會)計人員 會計室主任邱鈴惠

機關首長 平溪區區長李天民(甲)

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
02			37029240200 區政業務	83,836	1,391		1,391		83,836	
	01		37029240201 區政業務	83,836	1,391		1,391		83,836	

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
		20	200000 業務費	48,386	596	1.23	1,391	2.88	47,591	擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費民政業務-業務費-一般事務費項下鄰長聯誼活動費流出至-區政業務-區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由役政及防災業務-業務費-國內旅

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
										費--流出至民政業務-業務費--一般事務費-里鄰長健保費擬由役政及防災業務-業務費-國內旅費--流出至民政業務-業務費-一般事務費-里鄰長健保費擬由業務管理-業務費-國內旅費-流出至民政業務-業務費-一般事務費-里鄰長健保費擬由業務管理-業務費-國內旅費-流出至民政業務-業務費-一般事務費-里鄰長健保費擬由觀光經濟-業務費-一般事務費-觀光活動流出至民政業務-業務費-水電費-納骨堂水電費擬由觀光經濟-業務費-一般事務費-觀光活動流出至民政業務-業務費-水電費-納骨堂水電費擬由農漁業務-業務費-一般事務費-土石流防災疏散避難相關費用流出至民政業務-業務費-通訊費-納骨塔電話費擬由農漁業務-業務費-一般事務費-土石流防災疏散避難相關費用流出至民政業務-業務費-通訊費-納骨塔電話費擬由役政及防災業務-業務費-國內旅費--流出至民政業務-業務費- 臨時人員酬金擬由役政及防災業務-業務費-國內旅費--流出至民政業務-業務費- 臨時人員酬金擬由農漁業務-業務費-一般事務費-土石流防災疏散避難相關費用流出至流出至民政業務-業務費- 臨時人員酬金擬由農漁業務-業務費-一般事務費-土石流防災疏散避難相關費用流出至流出至民政業務-業務費- 臨時

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
										人員酬金擬由農漁業務-業務費-國內旅費流出至流出至民政業務-業務費- 臨時人員酬金擬由農漁業務-業務費-國內旅費流出至流出至民政業務-業務費- 臨時人員酬金擬由農漁業務-業務費--一般事務費-土石流防災疏散避難相關費用流出至民政業務-業務費-通訊費-納骨塔水電費擬由農漁業務-業務費--一般事務費-土石流防災疏散避難相關費用流出至民政業務-業務費-通訊費-納骨塔水電費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由業務管理-業務費-水電費-流出至民政業務-業務費--一般事務費-市民活動中心環境清潔及雜支費用擬由業務管理-業務費-水電費-流出至民政業務-業務費--一般事務費-市民活動中心環境清潔及雜支費用民政業務-業務費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下道路及公園業務-業務費-一般事務費流出至區政業務-民政業務-業務費道路及公園業務-業務費-一般事務費流出至區政業務-民政業務-業務費擬由社會文化-業務費--一般事務費流出至區政業務-民政業務-業務費擬由社會文化-業務費-一般事務費流出至區政業務-民政業務-業務費-擬由社會文化-業務費--一般

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
										事務費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下擬由觀光經濟-業務費--一般事務費流至道路及公園-業務費--一般事務費擬由觀光經濟-業務費--一般事務費流至道路及公園-業務費--一般事務費擬由觀光經濟-業務費--一般事務費流至農漁業務-業務費--一般事務費擬由觀光經濟-業務費--一般事務費流至農漁業務-業務費--一般事務費擬由觀光經濟-業務費--設施及機械設備養護費流至水利業務-業務費-設施及機械設備養護費擬由觀光經濟-業務費--設施及機械設備養護費流至水利業務-業務費-設施及機械設備養護費擬由觀光經濟-業務費--設施及機械設備養護費流至道路及公園-業務費--一般事務費擬由觀光經濟-業務費--設施及機械設備養護費流至道路及公園-業務費--一般事務費擬由交通業務-業務費--設施及機械設備養護費流至水利業務-業務費-設施及機械設備養護費擬由交通業務-業務費--設施及機械設備養護費流至水利業務-業務費-設施及機械設備養護費擬由交通業務-業務費--設施及機械設備養護費流至道路及公園-業務費-水電費擬由交通業務-業務費--設施及機械設備養護費流至道路及公園-業務費-水電費擬由道路及公園-業務費-土地租金流至水利業務-業務費-設施及機械

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
										設備養護費擬由道路及公園-業務費-土地租金流至水利業務-業務費-設施及機械設備養護費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	原預算數	流入數 金額	流入數 %	流出數 金額	流出數 %	流用後預算數	說明
		30	300000 設備及投資	33,380	795	2.38			34,175	擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費民政業務-業務費-一般事務費項下鄰長聯誼活動費流出至-區民政業務-業務費-一般事務費項下鄰長聯誼活動費流出至-區政業務-區政建設-設備及投資-雜項設備費項下

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
		40	400000 獎補助費	2,070					2,070	活動中心及設備經費擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費-全區設備設施維護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下活動中心及設備經費民政業務-業務費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下擬由社會文化-業務費-一般事務費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費項下擬由民政業務-業務費-設施及機械設備養護費流出至區政建設-設備及投資-雜項設備費

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期:113/1/24

新北市平溪區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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」	112	207,596		207,596	207,596	
業務支出		207,596		207,596	207,596	
111226916200 111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	113	1,551,682		1,551,682		1,551,682
業務支出		1,551,682		1,551,682		1,551,682
112146842105 辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」	113		100,000	100,000		100,000
業務支出			100,000	100,000		100,000
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	113		1,597,752	1,597,752		1,597,752
業務支出			1,597,752	1,597,752		1,597,752
合　　計		1,759,278	1,697,752	3,457,030	207,596	3,249,434

新北市平溪區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		1,759,278	1,697,752	3,457,030	207,596	3,249,434
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」	112	207,596		207,596	207,596	
111226916200 111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	113	1,551,682		1,551,682		1,551,682
112146842105 辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」	113		100,000	100,000		100,000
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	113		1,597,752	1,597,752		1,597,752
合　　計		1,759,278	1,697,752	3,457,030	207,596	3,249,434

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

02924　　中華民國112年12月01日 至 113年01月15日止　　

新北市平溪區公所　　列印日期:　113年01月16日

22641新北市平溪區平溪街45號

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入數] 收入	轉帳	[累計數] 分配數	收入數	分配餘額預算數
賠償收入-一般賠償收入							
科目編號:11110302924030300			前日累計數與餘額		0.00	-10,523.00	10,523.00
			0.00	0.00	0.00	-10,523.00	10,523.00
賠償收入-一般賠償收入							
科目編號:11210302924030300			前日累計數與餘額		11,000.00	85,928.00	-74,928.00
		3,000.00	0.00	0.00	14,000.00	85,928.00	-71,928.00
使用規費收入-場地設施使用費							
科目編號:11210402924020500			前日累計數與餘額		15,000.00	10,280.00	4,720.00
1121215	11212150746	26,000.00	2,430.00收入	0.00	41,000.00	12,710.00	28,290.00
繳款書序號:11243022421666 預撥款日期:中華民國112/12/15 悠遊卡							
使用規費收入-資料使用費							
科目編號:11210402924020600			前日累計數與餘額		0.00	158.00	-158.00
			0.00	0.00	0.00	158.00	-158.00
財產孳息-利息收入							
科目編號:11210602924010100			前日累計數與餘額		6,000.00	17,726.00	-11,726.00

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

02924　　中華民國112年12月01日 至 113年01月15日止　　

新北市平溪區公所　　列印日期:　113年01月16日

22641新北市平溪區平溪街45號

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入數] 收入	轉帳	[累計數] 分配數	收入數	分配餘額預算數
1121228	11212280530	13,000.00	15.00收入	0.00	19,000.00	17,741.00	1,259.00
繳款書序號:11249022427959 112年本所零用金專戶下期利息繳庫							
1121228	11212280839	13,000.00	2,317.00收入	0.00	19,000.00	20,058.00	-1,058.00
繳款書序號:11247122433152 本所112年里基層工作經費孳息繳庫							
1130102	11301020063	13,000.00	20,691.00收入	0.00	19,000.00	40,749.00	-21,749.00
繳款書序號:11241022427957 112年本所保管金專戶下期利息繳庫							
財產孳息-租金收入							
科目編號:11210602924010500			前日累計數與餘額		956,000.00	947,256.00	8,744.00
			0.00	0.00	956,000.00	947,256.00	8,744.00
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11210602924060100			前日累計數與餘額		10,000.00	252,353.00	-242,353.00
1121214	11212140818	10,000.00	11,956.00收入	0.00	20,000.00	264,309.00	-244,309.00
繳款書序號:11245622421076 臺北市動產質借處11月網拍收入							
1121228	11212280160	10,000.00	1,344.00收入	0.00	20,000.00	265,653.00	-245,653.00
繳款書序號:11247622421726 惜物網拍賣收入繳庫　報廢運輸車輛手續費15元及主管機關管理費1329元共1344元							

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

02924　　中華民國112年12月01日 至 113年01月15日止

新北市平溪區公所　　列印日期: 113年01月16日

22641新北市平溪區平溪街45號

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入數] 收入	轉帳	[累計數] 分配數	收入數	分配餘額預算數
1130108	11301080617	10,000.00	391.00收入	0.00	20,000.00	266,044.00	-246,044.00
繳款書序號:11244722436807 112年8月至10月資源回收物變賣金額繳庫							
雜項收入-其他雜項收入							
科目編號:11211102924060100			前日累計數與餘額		36,000.00	144,602.00	-108,602.00
1121214	11212140329	27,000.00	51,053.00收入	0.00	63,000.00	195,655.00	-132,655.00
繳款書序號:11248422413602 112年度新北市平溪區道路路面養護及改善工程第三分案刨除料繳回-得原營造有限公司							
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11211102924060300			前日累計數與餘額		0.00	1,298.00	-1,298.00
			0.00	0.00	0.00	1,298.00	-1,298.00

收入數總計: 90,197.00　　累計收入數總計: 1,539,275.00

(預算外)收入數總計: 0.00　　(預算外)累計收入數總計: 0.00

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16
頁次：1/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		30,100,000	27,930,158	2,169,842
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/01	9787	1200317	1,737,000	分配數		31,837,000	27,930,158	3,906,842
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/05	924651121200506	1204915		支付數	27,200	31,837,000	27,957,358	3,879,642
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/11	924651121200510	1212115		支付數	16,000	31,837,000	27,973,358	3,863,642
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/13	924651121200514	1216843		支付數	1,089	31,837,000	27,974,447	3,862,553
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/13	924651121200515	1216844		支付數	30,952	31,837,000	28,005,399	3,831,601
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/13	924651121200516	1216845		支付數	54,510	31,837,000	28,059,909	3,777,091
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/18	924651121200523	1224992		支付數	67,200	31,837,000	28,127,109	3,709,891
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/21	924651121200529	1230768		支付數	48,713	31,837,000	28,175,822	3,661,178
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/25	924651121200534	1237013		支付數	18,710	31,837,000	28,194,532	3,642,468
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/27	924651121200538	1242994		支付數	592,245	31,837,000	28,786,777	3,050,223
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/28	924651121200542	1248006		支付數	2,274	31,837,000	28,789,051	3,047,949
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	112/12/28	924651121200544	1248008		支付數	75,256	31,837,000	28,864,307	2,972,693
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	113/01/08	924651121200555	1255074		支付數	15,000	31,837,000	28,879,307	2,957,693
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	113/01/08	924651121200558	1255077		支付數	40,268	31,837,000	28,919,575	2,917,425
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	113/01/09	924651121200560	1256748		支付數	998	31,837,000	28,920,573	2,916,427
11233792401010110	一般行政--一般行政-人員維持費*人事費	113/01/09	924651121200563	1256751		支付數	5,203	31,837,000	28,925,776	2,911,224
	小計				1,737,000		995,618			
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費					上期結餘		428,000	330,283	97,717

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/01	9788	1200318	33,000	分配數		461,000	330,283	130,717
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/13	924651121200518	1216846		支付數	10,150	461,000	340,433	120,567
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	36,926	461,000	377,359	83,641
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/21	924651121200528	1230767		支付數	24,210	461,000	401,569	59,431
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/21	924651121200530	1230769		支付數	8,250	461,000	409,819	51,181
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/28	924651121200544	1248008		支付數	8,378	461,000	418,197	42,803
11233792401010220	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/02	924651121200549	1251498		支付數	4,633	461,000	422,830	38,170
	小計				33,000		92,547			
11233792401010240	一般行政--一般行政-基本行政工作維持費*獎補助費					上期結餘		60,000	52,000	8,000
	小計				0		0			
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費					上期結餘		11,902,500	10,829,773	1,072,727
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/01	9789	1200319	116,000	分配數		12,018,500	10,829,773	1,188,727
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/14	924651121200519	1220105		支付數	421	12,018,500	10,830,194	1,188,306
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/18	924651121200525	1224994		支付數	20,985	12,018,500	10,851,179	1,167,321
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	88,604	12,018,500	10,939,783	1,078,717
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/21	924651121200528	1230767		支付數	900	12,018,500	10,940,683	1,077,817
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/21	924651121200529	1230768		支付數	14,801	12,018,500	10,955,484	1,063,016
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/21	924651121200530	1230769		支付數	3,850	12,018,500	10,959,334	1,059,166
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/25	924651121200534	1237013		支付數	239,028	12,018,500	11,198,362	820,138
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/27	924651121200538	1242994		支付數	22,017	12,018,500	11,220,379	798,121
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/27	924651121200537	1243000		支付數	11,196	12,018,500	11,231,575	786,925
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/28	924651121200517	1245590		支付數	551,979	12,018,500	11,783,554	234,946
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/28	924651121200535	1245591		支付數	15,619	12,018,500	11,799,173	219,327
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/28	924651121200544	1248008		支付數	16,900	12,018,500	11,816,073	202,427
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/28	924651121200545	1248009		支付數	5,594	12,018,500	11,821,667	196,833
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	112/12/29	11258520332456	1202680		支出收回	300,000	12,018,500	11,521,667	496,833
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/02	924651121200548	1251497		支付數	67,455	12,018,500	11,589,122	429,378
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/05	924651121200554	1253480		支付數	3,059	12,018,500	11,592,181	426,319
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/08	924651121200555	1255074		支付數	100	12,018,500	11,592,281	426,219

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16
頁次：3/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/08	924651121200557	1255076		支付數	1,440	12,018,500	11,593,721	424,779
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/08	924651121200558	1255077		支付數	3,137	12,018,500	11,596,858	421,642
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/09	924651121200560	1256748		支付數	21,201	12,018,500	11,618,059	400,441
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/09	924651121200563	1256751		支付數	15,838	12,018,500	11,633,897	384,603
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/11	924651121200564	1258242		支付數	149,032	12,018,500	11,782,929	235,571
11233792402010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/15	924651121200573	1259126		支付數	74,760	12,018,500	11,857,689	160,811
	小計				116,000		1,027,916			
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費					上期結餘		22,996,375	21,606,896	1,389,479
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/01	924651121200504	1200071		支付數	26,200	22,996,375	21,633,096	1,363,279
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/01	9790	1200320	276,000	分配數		23,272,375	21,633,096	1,639,279
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/05	924651121200506	1204915		支付數	12,500	23,272,375	21,645,596	1,626,779
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/11	924651121200512	1212117		支付數	32,550	23,272,375	21,678,146	1,594,229
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/13	924651121200515	1216844		支付數	55,200	23,272,375	21,733,346	1,539,029
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/14	924651121200519	1220105		支付數	4,013	23,272,375	21,737,359	1,535,016
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/15	11255420329991	1200875		支出收回	41,195	23,272,375	21,696,164	1,576,211
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/18	4728	1201110	68,495	經費流出		23,203,880	21,696,164	1,507,716
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/18	924651121200522	1224991		支付數	25,200	23,203,880	21,721,364	1,482,516
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/18	924651121200523	1224992		支付數	24,000	23,203,880	21,745,364	1,458,516
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	50,194	23,203,880	21,795,558	1,408,322
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/21	924651121200528	1230767		支付數	11,596	23,203,880	21,807,154	1,396,726
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/21	924651121200529	1230768		支付數	1,416	23,203,880	21,808,570	1,395,310
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/21	924651121200530	1230769		支付數	2,092	23,203,880	21,810,662	1,393,218
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/22	11254520330712	1201498		支出收回	27,300	23,203,880	21,783,362	1,420,518
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/22	924651121200532	1233098		支付數	54,000	23,203,880	21,837,362	1,366,518
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/25	924651121200534	1237013		支付數	189,544	23,203,880	22,026,906	1,176,974
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/25	924651121200536	1237014		支付數	18,000	23,203,880	22,044,906	1,158,974
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/27	924651121200538	1242994		支付數	9,124	23,203,880	22,054,030	1,149,850
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/27	924651121200537	1243000		支付數	55,948	23,203,880	22,109,978	1,093,902
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/28	924651121200517	1245590		支付數	35,075	23,203,880	22,145,053	1,058,827
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/28	924651121200544	1248008		支付數	8,501	23,203,880	22,153,554	1,050,326
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	112/12/28	924651121200545	1248009		支付數	37,087	23,203,880	22,190,641	1,013,239
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/02	924651121200548	1251497		支付數	32,000	23,203,880	22,222,641	981,239
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/02	924651121200549	1251498		支付數	54,307	23,203,880	22,276,948	926,932
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/04	924651121200552	1253234		支付數	254,265	23,203,880	22,531,213	672,667
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/05	924651121200554	1253480		支付數	20,284	23,203,880	22,551,497	652,383
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/08	924651121200555	1255074		支付數	209,550	23,203,880	22,761,047	442,833

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16
頁次：4/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/08	924651121200558	1255077		支付數	1,040	23,203,880	22,762,087	441,793
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/09	924651121200560	1256748		支付數	110,700	23,203,880	22,872,787	331,093
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/09	924651121200561	1256749		支付數	135,793	23,203,880	23,008,580	195,300
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/11	924651121200564	1258242		支付數	94,500	23,203,880	23,103,080	100,800
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/11	924651121200566	1258245		支付數	800	23,203,880	23,103,880	100,000
11233792402010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/15	924651121200568	1259095		支付數	53,235	23,203,880	23,157,115	46,765
	小計				207,505		1,550,219			
11233792402010240	區政業務-區政業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		2,070,000	1,830,000	240,000
11233792402010240	區政業務-區政業務-民政業務*獎補助費	112/12/11	924651121200510	1212115		支付數	166,500	2,070,000	1,996,500	73,500
	小計				0		166,500			
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費					上期結餘		577,500	458,724	118,776
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/18	924651121200523	1224992		支付數	30,000	577,500	488,724	88,776
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	18,420	577,500	507,144	70,356
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/21	924651121200528	1230767		支付數	49,144	577,500	556,288	21,212
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/21	924651121200529	1230768		支付數	50	577,500	556,338	21,162
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/21	924651121200530	1230769		支付數	3,874	577,500	560,212	17,288
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/28	924651121200542	1248006		支付數	720	577,500	560,932	16,568
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	112/12/28	924651121200544	1248008		支付數	3,935	577,500	564,867	12,633
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	113/01/02	924651121200549	1251498		支付數	2,900	577,500	567,767	9,733
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	113/01/04	924651121200552	1253234		支付數	602	577,500	568,369	9,131
11233792402010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	113/01/08	924651121200558	1255077		支付數	1,845	577,500	570,214	7,286
	小計				0		111,490			
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費					上期結餘		318,671	286,370	32,301
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	112/12/01	9792	1200321	35,000	分配數		353,671	286,370	67,301
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	112/12/11	924651121200510	1212115		支付數	17,500	353,671	303,870	49,801

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16
頁次：5/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	6,104	353,671	309,974	43,697
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	112/12/27	924651121200538	1242994		支付數	1,180	353,671	311,154	42,517
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	112/12/28	924651121200545	1248009		支付數	11,309	353,671	322,463	31,208
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/05	924651121200554	1253480		支付數	6,185	353,671	328,648	25,023
11233792402010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/08	924651121200558	1255077		支付數	2,378	353,671	331,026	22,645
	小計				35,000		44,656			
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費					上期結餘		2,090,000	1,486,324	603,676
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	112/12/01	9793	1200322	149,000	分配數		2,239,000	1,486,324	752,676
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	112/12/11	924651121200512	1212117		支付數	409,401	2,239,000	1,895,725	343,275
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	112/12/18	4727	1201109	14,000	經費流入		2,253,000	1,895,725	357,275
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	112/12/18	4723	1201112	28,000	經費流入		2,281,000	1,895,725	385,275
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	112/12/18	4725	1201114	22,575	經費流入		2,303,575	1,895,725	407,850
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	113/01/04	924651121200551	1253233		支付數	398,693	2,303,575	2,294,418	9,157
11233792402010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	113/01/15	924651121200569	1259096		支付數	3,993	2,303,575	2,298,411	5,164
	小計				213,575		812,087			
11233792402010620	區政業務-區政業務-交通業務*業務費					上期結餘		142,000	103,425	38,575
11233792402010620	區政業務-區政業務-交通業務*業務費	112/12/18	4725	1201114	22,575	經費流出		119,425	103,425	16,000
11233792402010620	區政業務-區政業務-交通業務*業務費	112/12/18	4726	1201115	16,000	經費流出		103,425	103,425	0
	小計				-38,575		0			
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費					上期結餘		1,660,244	1,173,937	486,307
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	112/12/01	9794	1200323	164,000	分配數		1,824,244	1,173,937	650,307
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	112/12/11	924651121200510	1212115		支付數	137,438	1,824,244	1,311,375	512,869
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	112/12/18	4723	1201112	28,000	經費流出		1,796,244	1,311,375	484,869
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	112/12/18	4724	1201113	72,000	經費流出		1,724,244	1,311,375	412,869
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	5,466	1,724,244	1,316,841	407,403
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	112/12/27	924651121200538	1242994		支付數	1,080	1,724,244	1,317,921	406,323
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	113/01/08	924651121200556	1255075		支付數	234,980	1,724,244	1,552,901	171,343
11233792402010720	區政業務-區政業務-觀光經濟*業務費	113/01/11	924651121200564	1258242		支付數	106,823	1,724,244	1,659,724	64,520
	小計				64,000		485,787			
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費					上期結餘		3,390,932	3,219,860	171,072
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/01	9795	1200324	257,000	分配數		3,647,932	3,219,860	428,072
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/05	924651121200509	1204918		支付數	98,000	3,647,932	3,317,860	330,072
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/13	924651121200513	1216842		支付數	12,480	3,647,932	3,330,340	317,592
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/14	924651121200519	1220105		支付數	6,911	3,647,932	3,337,251	310,681
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	23,960	3,647,932	3,361,211	286,721
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/21	924651121200528	1230767		支付數	45,812	3,647,932	3,407,023	240,909

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/21	924651121200530	1230769		支付數	663	3,647,932	3,407,686	240,246
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/27	924651121200540	1242996		支付數	29,564	3,647,932	3,437,250	210,682
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/27	924651121200537	1243000		支付數	1,877	3,647,932	3,439,127	208,805
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/28	924651121200517	1245590		支付數	3,100	3,647,932	3,442,227	205,705
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/28	924651121200542	1248006		支付數	100	3,647,932	3,442,327	205,605
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	112/12/28	924651121200544	1248008		支付數	12,200	3,647,932	3,454,527	193,405
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/02	924651121200549	1251498		支付數	1,230	3,647,932	3,455,757	192,175
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/04	924651121200552	1253234		支付數	70,547	3,647,932	3,526,304	121,628
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/08	924651121200555	1255074		支付數	12,220	3,647,932	3,538,524	109,408
11233792402010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/08	924651121200558	1255077		支付數	3,682	3,647,932	3,542,206	105,726
	小計				257,000		322,346			
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費					上期結餘		3,292,000	2,226,378	1,065,622
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/01	9796	1200325	292,000	分配數		3,584,000	2,226,378	1,357,622
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/11	924651121200510	1212115		支付數	59,693	3,584,000	2,286,071	1,297,929
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/18	4727	1201109	14,000	經費流出		3,570,000	2,286,071	1,283,929
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/18	4724	1201113	72,000	經費流入		3,642,000	2,286,071	1,355,929
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/18	4726	1201115	16,000	經費流入		3,658,000	2,286,071	1,371,929
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	1,248	3,658,000	2,287,319	1,370,681
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/21	924651121200528	1230767		支付數	589	3,658,000	2,287,908	1,370,092
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/27	924651121200537	1243000		支付數	167,374	3,658,000	2,455,282	1,202,718
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	112/12/28	924651121200545	1248009		支付數	67,610	3,658,000	2,522,892	1,135,108
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/02	924651121200548	1251497		支付數	5,042	3,658,000	2,527,934	1,130,066
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/05	924651121200554	1253480		支付數	36,972	3,658,000	2,564,906	1,093,094
11233792402010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/08	924651121200556	1255075		支付數	957,181	3,658,000	3,522,087	135,913
	小計				366,000		1,295,709			

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
112376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	6,353,273	0
	小計				0		0			
112389a0301010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	29,200	0
	小計				0		0			
112389a0402010010	災害準備金-災害準備金*人事費					上期結餘		194,420	194,420	0
	小計				0		0			
112389a0402010020	災害準備金-災害準備金*業務費					上期結餘		226,408	213,931	12,477
	小計				0		0			
資本門										
10933792490010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		4,134,029	3,646,553	487,476
10933792490010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	112/12/28	924651121200541	1248005		支付數	487,476	4,134,029	4,134,029	0
	小計				0		487,476			
11033792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資					上期結餘		1,069,915	195,347	874,568
11033792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/28	924651121200541	1248005		支付數	36,346	1,069,915	231,693	838,222
11033792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/04	924651121200550	1253123		支付數	838,222	1,069,915	1,069,915	0
	小計				0		874,568			
11133792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資					上期結餘		6,426,209	5,219,345	1,206,864
	小計				0		0			
11138992402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		6,491,275	6,161,269	330,006
	小計				0		0			
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資					上期結餘		32,838,778	21,564,270	11,274,508
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/01	924651121200504	1200071		支付數	128,625	32,838,778	21,692,895	11,145,883
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/01	9797	1200326	1,268,000	分配數		34,106,778	21,692,895	12,413,883
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/04	924651121100505	1202615		支付數	35,863	34,106,778	21,728,758	12,378,020
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/05	924651121200508	1204917		支付數	99,305	34,106,778	21,828,063	12,278,715

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/11	924651121200511	1212116		支付數	292,565	34,106,778	22,120,628	11,986,150
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/13	924651121200518	1216846		支付數	337,945	34,106,778	22,458,573	11,648,205
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/18	4728	1201110	68,495	經費流入		34,175,273	22,458,573	11,716,700
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/18	924651121200524	1224993		支付數	40,878	34,175,273	22,499,451	11,675,822
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/21	924651121200527	1230766		支付數	13,738	34,175,273	22,513,189	11,662,084
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/21	924651121200531	1230770		支付數	27,300	34,175,273	22,540,489	11,634,784
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/25	924651121200533	1237012		支付數	241,700	34,175,273	22,782,189	11,393,084
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/28	924651121200542	1248006		支付數	5,264	34,175,273	22,787,453	11,387,820
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	112/12/28	924651121200543	1248007		支付數	286,993	34,175,273	23,074,446	11,100,827
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/02	924651121200547	1251496		支付數	2,020,347	34,175,273	25,094,793	9,080,480
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/04	924651121200551	1253233		支付數	225,892	34,175,273	25,320,685	8,854,588
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/05	924651121200553	1253479		支付數	239,854	34,175,273	25,560,539	8,614,734
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/08	11253030333426	1203544		支出收回	1,358	34,175,273	25,559,181	8,616,092
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/08	924651121200556	1255075		支付數	400,000	34,175,273	25,959,181	8,216,092
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/08	924651121200559	1255078		支付數	114,732	34,175,273	26,073,913	8,101,360
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/09	924651121200560	1256748		支付數	167,364	34,175,273	26,241,277	7,933,996
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/09	924651121200562	1256750		支付數	439,131	34,175,273	26,680,408	7,494,865
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/11	924651121200567	1258246		支付數	159,061	34,175,273	26,839,469	7,335,804
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/15	924651121200570	1259097		支付數	1,072,098	34,175,273	27,911,567	6,263,706

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16
頁次：9/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233792402011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/15	924651121200572	1259099		支付數	93,936	34,175,273	28,005,503	6,169,770
	小計				1,336,495		6,441,233			
11233792490010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,210,000	1,148,170	61,830
11233792490010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	112/12/28	924651121200546	1248010		支付數	61,741	1,210,000	1,209,911	89
	小計				0		61,741			
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		12,670,557	2,271,375	10,399,182
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/01	47647	1200965		分配數		14,558,120	2,271,375	12,286,745
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/01	47649	1200975		分配數		20,351,585	2,271,375	18,080,210
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/01	47650	1200976		分配數		20,747,823	2,271,375	18,476,448
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/05	924651121200507	1204916		支付數	3,046,385	20,747,823	5,317,760	15,430,063
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/11	924651121200511	1212116		支付數	1,349,980	20,747,823	6,667,740	14,080,083
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/18	924651121200521	1224990		支付數	2,379,559	20,747,823	9,047,299	11,700,524
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/18	924651121200526	1224995		支付數	38,907	20,747,823	9,086,206	11,661,617
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/25	924651121200533	1237012		支付數	1,008,016	20,747,823	10,094,222	10,653,601
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/28	924651121200542	1248006		支付數	14,000	20,747,823	10,108,222	10,639,601
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	112/12/28	924651121200543	1248007		支付數	659,279	20,747,823	10,767,501	9,980,322
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	113/01/09	924651121200562	1256750		支付數	583,108	20,747,823	11,350,609	9,397,214
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	113/01/11	924651121200564	1258242		支付數	6,324	20,747,823	11,356,933	9,390,890
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	113/01/11	924651121200565	1258244		支付數	742,275	20,747,823	12,099,208	8,648,615
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	113/01/11	924651121200567	1258246		支付數	3,535,989	20,747,823	15,635,197	5,112,626
112389a0402010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	113/01/15	924651121200571	1259098		支付數	243,443	20,747,823	15,878,640	4,869,183
	小計				8,077,266		13,607,265			
墊付案										
111226916200	貴局為交通部公路總局補助貴公所辦理「111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」經費167萬7,231元	111/11/24				核准金額	1,677,231	1,677,231	1,551,682	125,549
112146842105	博物館及地方文化館升級計畫	112/07/27				核准金額	100,000	100,000	0	100,000
112146842105	博物館及地方文化館升級計畫	112/12/18	924651121200520	1224989		支付數	70,000	100,000	70,000	30,000
112146842105	博物館及地方文化館升級計畫	112/12/27	924651121200539	1242995		支付數	30,000	100,000	100,000	0
112191848300	新北市政府交通局為交通部公路局補助貴公所辦理「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」經費166萬4,000元	112/09/27				核准金額	1,664,000	1,664,000	1,597,752	66,248

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

924 新北市平溪區公所

列印日期：113/01/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
墊付案待轉正累計數									3,249,434	

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

新北市平溪區本會
鄉鎮保管品月報表
民國112年12月29日

列印日期：2024/01/02
列印時間：13:25:50
頁數：第117頁
頁次：1／1

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
79701-04-095383-6 原管品	新北市平溪區公所保管金專戶 TWD	1.00		112001-000002		1	112/12/29	保固保證金	原封乙件
79701-04-095383-6 原管品	新北市平溪區公所保管金專戶 TWD	1.00		112002-000003		1	112/12/29	保固保證金	原封乙件

合計件數: 2　　金額: 2.00　　數量合計: 2

合計件數: 2　　金額: 2.00　　數量合計: 2

新北市平溪區本會

製表:農金資中心　　經辦　　主管

新北市平溪區農會
新北市平溪區石底里公園街22號2F

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　新北市平溪區公所保管金專戶

戶保管品截至中華民國　民國112年12月29日 止

業經覆核無誤此致

新北市平溪區農會信用部　台照　　啟

(加蓋原留印鑑)

驗印　　會計　　核章

新北市平溪區公所 保管品月報表

112年12月

編製日期: 113年1月5日

定存單

戶名				品名	定期存單類別	單位	幣名	面值金額	保管處(或事由) 經辦單位 備註
保管品寄存		寄存證							
發還日期	寄存日期	寄存日期	寄存證號		期限	數量			
昱境通運有限公司				保管品種類:定存單 號碼: HA4369213 帳號:19399138991	0年3個月	張	新臺幣	200,000	平溪區農會 李元裕 113-E04新北市平溪113幸福巴士(F821、F822)委託營運服務開口合約履約保證金
	1121229	1121229	000002		自1121226至1130326	1			
昱境通運有限公司				保管品種類:定存單 號碼: HA4369214 帳號:19399138991	0年3個月	張	新臺幣	500,000	平溪區農會 李元裕 113-E05新北市平溪113跨區巴士委託營運服務開口合約第2次招標履約保證金
	1121229	1121229	000003		自1121226至1130326	1			

定存單	小計:	2	筆	700,000	元
定存單	合計:	2	筆	700,000	元
	總計:	2	筆	700,000	元

農會經建課

助理員李元裕

經建課課長林冠宇

製表 辦事員陳政宇

主辦出納 秘書室主任黃尹泰

主辦會計 會計室主任邱鈴惠

機關首長 平溪區區長李天民(甲)

保管公庫	平溪區農會
品　　名	保管品
幣　　別	新臺幣

新北市平溪區公所 112年12月 保管品備查簿

日期	存證號碼	收據字條	傳票號碼	摘　　要	存入數量	面額	提出數量	面額	結存數	面額	備註
				截至上月					0	0	
1121229	000002	1120001		昱境通運有限公司/保管品種類:定存單 號碼:HA4369213 帳號:19399138991	1	200,000			1	200,000	113-E04新北市平溪113幸福巴士(F821、F822)委託營運服務開口合約履約保證金
1121229	000003	1120002		昱境通運有限公司/保管品種類:定存單 號碼:HA4369214 帳號:19399138991	1	500,000			2	700,000	113-E05新北市平溪113跨區巴士委託營運服務開口合約第2次招標履約保證金
				112年12月結餘					2	700,000	