新北市平溪區公所

會　計　月　報

中華民國113年02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 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 9頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19頁

新北市平溪區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
	03			04029240300 賠償收入	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		04029240301 一般賠償收入	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
05				05020000000 規費收入	41,000 -	41,000	-	2,120 2,120	-	2,120
	03			05029240300 使用規費收入	41,000 -	41,000	-	2,120 2,120	-	2,120
		06		05029240306 場地設施使用費	41,000 -	41,000	-	2,120 2,120	-	2,120
07				07020000000 財產收入	986,000 -	986,000	-	- -	-	-
	01			07029240100 財產孳息	966,000 -	966,000	-	- -	-	-
		01		07029240101 利息收入	19,000 -	19,000	-	- -	-	-
		03		07029240103 租金收入	947,000 -	947,000	-	- -	-	-
	05			07029240500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		01		07029240501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	63,000 -	63,000	2,000	235,866 235,866	-	233,866
	02			12029240200 雜項收入	63,000 -	63,000	2,000	235,866 235,866	-	233,866

新北市平溪區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12029240210 其他雜項收入	63,000 -	63,000	2,000	235,866 235,866	-	233,866
				經常門合計	1,104,000 -	1,104,000	5,000	237,986 237,986	-	232,986
				總計	1,104,000 -	1,104,000	5,000	237,986 237,986	-	232,986

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702924010000 一般行政	33,728,000	-	33,728,000	11,037,000	4,097,380	1,048,721
					-	-			9,988,279	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924010100 一般行政	33,728,000	-	33,728,000	11,037,000	4,097,380	1,048,721
					-	-			9,988,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,163,000	-	33,163,000	10,963,000	4,069,780	1,030,220
					-	-			9,932,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	58,000	27,600	18,501
					-	-			39,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	53,905,000	-	53,905,000	15,126,000	4,783,658	4,832,256
					-	-			10,293,744	
					-	-			-	21,388
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702924020100 區政業務	53,905,000	-	53,905,000	15,126,000	4,783,658	4,832,256
					-	-			10,293,744	
					-	-			-	21,388
					-	-				
			20	200000 業務費	51,835,000	-	51,835,000	14,609,000	4,617,158	4,648,256
					-	-			9,960,744	
					-	-			-	21,388
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,070,000	-	2,070,000	517,000	166,500	184,000
					-	-			333,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702924980000 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924980100 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	87,683,000	-	87,683,000	26,163,000	8,881,038	5,880,977
					-	-			20,282,023	
					-	-			-	21,388
					-	-				
02				3702924020000 區政業務	30,887,000	-	30,887,000	2,346,000	29,322	2,297,873
					-	-			48,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924020100 區政業務*	30,887,000	-	30,887,000	2,346,000	29,322	2,297,873
					-	-			48,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,887,000	-	30,887,000	2,346,000	29,322	2,297,873
					-	-			48,127	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702924900000 一般建築及設備	589,000	-	589,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702924900100 一般建築及設備*	589,000	-	589,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,476,000	-	31,476,000	2,396,000	29,322	2,347,873
					-	-			48,127	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	119,159,000	-	119,159,000	28,559,000	8,910,360	8,228,850
					-	-			20,330,150	
					-	-			-	21,388
					-	-				
01				7602924010000 公務人員退休及撫卹給付	1,492,614	-	1,492,614	1,492,614	491,364	-
					-	-			1,492,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602924010100 公務人員退休及撫卹給付	1,492,614	-	1,492,614	1,492,614	491,364	-
					-	-			1,492,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,492,614	-	1,492,614	1,492,614	491,364	-
					-	-			1,492,614	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市平溪區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,492,614	-	1,492,614	1,492,614	491,364	-
					-	-			1,492,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	120,651,614	-	120,651,614	30,051,614	9,401,724	8,228,850
					-	-			21,822,764	
					-	-			-	21,388
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/12

新北市平溪區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
112	02				區政業務	5,756,159	-	53,536	53,536	-	5,702,623	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	5,756,159	-	53,536	53,536	-	5,702,623	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	5,756,159	-	53,536	53,536	-	5,702,623	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,756,159	-	53,536	53,536	-	5,702,623	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				災害準備金	4,665,764	-	45,224	45,224	-	4,620,540	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	4,665,764	-	45,224	45,224	-	4,620,540	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,665,764	-	45,224	45,224	-	4,620,540	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,421,923	-	98,760	98,760	-	10,323,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,421,923	-	98,760	98,760	-	10,323,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	10,421,923	-	98,760	98,760	-	10,323,163	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,932,780		1,492,614	11,425,394
1015 法定編制人員待遇	5,212,069			5,212,069
1025 技工及工友待遇	220,620			220,620
1030 獎金	3,870,139			3,870,139
1035 其他給與	48,000			48,000
1040 加班費	23,428			23,428
1045 退休退職給付			1,492,614	1,492,614
1050 退休離職儲金	33,218			33,218
1055 保險	525,306			525,306
2000 業務費	39,499	9,960,744		10,000,243
2006 水電費		82,356		82,356
2009 通訊費	11,899	22,563		34,462
2015 權利使用費		17,275		17,275
2018 資訊服務費		828		828
2033 臨時人員酬金		2,318,588		2,318,588
2051 物品		46,646		46,646
2054 一般事務費	27,600	7,134,493		7,162,093
2063 房屋建築養護費		209,640		209,640
2066 車輛及辦公器具養護費		27,342		27,342
2069 設施及機械設備養護費		97,831		97,831
2072 國內旅費		3,182		3,182
3000 設備及投資		48,127		48,127
3015 公共建設及設施費		48,127		48,127
4000 獎補助費	16,000	333,000		349,000

新北市平溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085　獎勵及慰問	16,000			16,000
4090　其他補助及捐助		333,000		333,000
合計	9,988,279	10,341,871	1,492,614	21,822,764

新北市平溪區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	237,986	0	0	0	0	0	0	0	237,986
本年度	237,986	0	0	0	0	0	0	0	237,986
05030600 場地設施使用費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120
12021000 其他雜項收入	235,866	0	0	0	0	0	0	0	235,866

新北市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	21,921,524	21,388	0	0	300,000	0	0	0	0	3,249,434	18,993,478	13,562,468
本年度	21,822,764	21,388	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,144,152	7,907,462
一、本年度經費	20,330,150	21,388	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,651,538	7,907,462
0137010100 一般行政	9,988,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,988,279	1,048,721
0137020100 區政業務	10,293,744	21,388	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,615,132	4,510,868
0137020100* 區政業務	48,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,127	2,297,873
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	1,492,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,492,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,614	0
以前年度	98,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,760	5,655,006

新北市平溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	98,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,760	5,655,006
112年度 0137020100* 區政業務	53,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,536	2,291,942
112年度 0989020100* 災害準備金	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	3,363,064
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,434	-3,249,434	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,682	-1,551,682	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	0	0	1,597,752	-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	0	0	100,000	-100,000	0

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	145,913,218	負債	58,781,149
流動資產	48,757,072	流動負債	40,727,395
專戶存款	48,435,684	應付帳款	10,323,163
零用金	300,000	應付代收款	30,404,232
預付款	21,388	其他負債	18,053,754
固定資產	97,133,844	存入保證金	18,053,754
土地	32,150,937	淨資產	87,132,069
土地改良物	50,569,220	資產負債淨額	87,132,069
累計折舊－土地改良物	-32,872,665	資產負債淨額	87,132,069
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	9,433,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,402,081		
雜項設備	10,922,020		
累計折舊－雜項設備	-7,093,076		
其他資產	22,302		
暫付款	22,302		
合計	145,913,218	合計	145,913,218
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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,510,424	19,231,464
公庫撥入數	6,272,438	18,993,478
規費收入	2,120	2,120
其他收入	235,866	235,866
支出	6,390,676	18,812,616
繳付公庫數	237,986	237,986
人事支出	4,561,144	11,425,394
業務支出	1,424,646	6,798,936
獎補助支出	166,500	349,000
財產損失	400	1,300
收支餘絀	119,748	418,848

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113年1月1日至113年2月29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	32,137,273	0	13,664	0	0	32,150,937
土地改良物	50,569,220	-32,872,665	0	0	0	17,696,555
房屋建築及設備	62,079,392	-25,066,163	0	0	0	37,013,229
機械及設備	5,920,907	-3,508,525	0	0	0	2,412,382
交通及運輸設備	9,473,878	-5,441,681	0	40,000	39,600	4,031,797
雜項設備	11,012,020	-7,182,176	0	90,000	89,100	3,828,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	171,192,690	-74,071,210	13,664	130,000	128,700	97,133,844
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	171,192,690	-74,071,210	13,664	130,000	128,700	97,133,844

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註:資本門差異數：34,463元：主要係因土地現值增加13,664元;未達登載財產標準計48,127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113年1月1日至113年2月29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	237,986	18,993,478	19,231,464	收入
		18,993,478	18,993,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,120		2,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	235,866		235,866	其他收入
歲出	21,822,764	-3,010,148	18,812,616	支出
		237,986	237,986	繳付公庫數
人事費	11,425,394		11,425,394	人事支出
業務費	10,000,243	-3,201,307	6,798,936	業務支出
獎補助費	349,000		349,000	獎補助支出
設備及投資	48,127	-48,127		
		1,300	1,300	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,584,778	22,003,626	418,848	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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」：調整數-3,201,307元=未達財產認列標準48,127元+墊付款轉正-3,249,434元。 2.「設備及投資」：調整數-48,127元=未達財產認列標準-48,127元。 3.「財產損失」：調整數1,300元=固定資產報廢財產損失1,300元。