

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 吳怡婷

機關長官 陳奇正

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

新北市板橋區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	828,000	828,000	25,000	338,510	-	319,315
									344,315		
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	6,300
									6,300		
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	6,300
									6,300		
	02			04029010200	沒入及沒收財物	-	-	-	330,000	-	330,000
									330,000		
		01		04029010201	沒入金	-	-	-	330,000	-	330,000
									330,000		
	03			04029010300	賠償收入	828,000	828,000	25,000	7,910	-	-16,985
									8,015		
		01		04029010301	一般賠償收入	828,000	828,000	25,000	7,910	-	-16,985
									8,015		
05				0502000000	規費收入	15,517,000	15,517,000	2,631,000	1,083,969	-	1,717,352
									4,348,352		
	01			05029010100	行政規費收入	1,040,000	1,040,000	137,000	74,800	-	394,100
									531,100		
		01		05029010101	審查費	-	-	-	500	-	500
									500		
		05		05029010105	許可費	1,040,000	1,040,000	137,000	74,300	-	393,600
									530,600		
	03			05029010300	使用規費收入	14,477,000	14,477,000	2,494,000	1,009,169	-	1,323,252
									3,817,252		
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	110	-	356
									356		
		06		05029010306	場地設施使用費	14,477,000	14,477,000	2,494,000	1,009,059	-	1,322,896
									3,816,896		

新北市板橋區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	10,906,000	10,906,000	2,548,000	459,600	-	2,812,601
						-		5,360,601			
	01			07029010100	財產孳息	10,424,000	10,424,000	2,426,000	459,600	-	2,929,716
						-		5,355,716			
		03		07029010103	租金收入	10,424,000	10,424,000	2,426,000	459,600	-	2,929,716
						-		5,355,716			
	05			07029010500	廢舊物資售價	482,000	482,000	122,000	-	-	-117,115
						-		4,885			
		01		07029010501	廢舊物資售價	482,000	482,000	122,000	-	-	-117,115
						-		4,885			
12				1202000000	其他收入	65,000	65,000	18,000	1,151	-	4,765
						-		22,765			
	02			12029010200	雜項收入	65,000	65,000	18,000	1,151	-	4,765
						-		22,765			
		01		12029010201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34
						-		34			
		10		12029010210	其他雜項收入	65,000	65,000	18,000	1,151	-	4,731
						-		22,731			
				經常門合計		27,316,000	27,316,000	5,222,000	1,883,230	-	4,854,033
						-		10,076,033			
				總計		27,316,000	27,316,000	5,222,000	1,883,230	-	4,854,033
						-		10,076,033			

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702901010000 一般行政	201,011,000	-	201,011,000	93,824,000	12,426,969	27,598,763
					-	-		66,225,237		
					-	-		-		12,171,355
					-	-		-		-
	01			3702901010100 一般行政	201,011,000	-	201,011,000	93,824,000	12,426,969	27,598,763
					-	-		66,225,237		
					-	-		-		12,171,355
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	197,499,000	-	197,499,000	92,775,000	12,200,931	27,154,430
					-	-		65,620,570		
					-	-		-		12,129,355
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	785,000	226,038	420,333
					-	-		364,667		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	792,000	-	792,000	264,000	-	24,000
					-	-		240,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	636,283,000	-	636,283,000	193,000,000	35,024,480	84,124,203
					-	-		108,875,797		
					-	-		-		56,268,207
					-	-		-		-

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702901020100 區政業務	636,283,000	-	636,283,000	193,000,000	35,024,480	84,124,203
					-	-		108,875,797		
					-	-		-		56,268,207
			20	200000 業務費	583,677,000	-	583,677,000	168,305,000	31,077,980	74,559,703
					-	-		93,745,297		
					-	-		-		52,880,207
			40	400000 獎補助費	52,606,000	-	52,606,000	24,695,000	3,946,500	9,564,500
					-	-		15,130,500		
					-	-		-		3,388,000
	98			3702901980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	838,794,000	-	838,794,000	286,824,000	47,451,449	111,722,966
					-	-		175,101,034		68,439,562
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	21,378,000	-1,348,275	20,053,947
					-	-		1,324,053		589,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	21,378,000	-1,348,275	20,053,947
					-	-		1,324,053		589,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	21,378,000	-1,348,275	20,053,947
					-	-		1,324,053		589,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	1,203,000	-	1,203,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	312,276,000	-	312,276,000	21,458,000	-1,348,275	20,133,947
					-	-		1,324,053		
					-	-		-		589,061
					-	-		-		-
				經資門合計	1,151,070,000	-	1,151,070,000	308,282,000	46,103,174	131,856,913
					-	-		176,425,087		
					-	-		-		69,028,623
					-	-		-		-
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	18,842,052	-	18,842,052	18,842,052	4,603,138	-
					-	-		18,842,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	18,842,052	-	18,842,052	18,842,052	4,603,138	-
					-	-		18,842,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,842,052	-	18,842,052	18,842,052	4,603,138	-
					-	-		18,842,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8902901010000 公務人員各項補助	483,286	-	483,286	483,286	275,186	-
					-	-		483,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	483,286	-	483,286	483,286	275,186	-
					-	-		483,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	483,286	-	483,286	483,286	275,186	-
					-	-		483,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,325,338	-	19,325,338	19,325,338	4,878,324	-
					-	-		19,325,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,170,395,338	-	1,170,395,338	327,607,338	50,981,498	131,856,913
					-	-		195,750,425	-	
					-	-		-	69,028,623	
					-	-		-	-	

新北市板橋區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-	-
						629,954	-	-	-	-	629,954	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						629,954	-	-	-	-	629,954	-
		10			區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						629,954	-	-	-	-	629,954	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						629,954	-	-	-	-	629,954	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						629,954	-	-	-	-	629,954	-
113	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	-	-	3,824,710	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	-	-	3,824,710	-
		10			區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	-	-	3,824,710	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	-	-	3,824,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	-	-	3,824,710	-
114	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	14,012,906	20,206,133	-	64,086,967	58,600
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	3,678,732	3,678,732	-	2,012,121	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	10,334,174	16,527,401	-	62,074,846	58,600
		02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	2,673,746	2,673,746	-	537,073	-

新北市板橋區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,210,819	-	2,673,746	2,673,746	-	537,073	-							
		05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,480,034	-	1,004,986	1,004,986	-	1,475,048	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,480,034	-	1,004,986	1,004,986	-	1,475,048	-							
		10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,602,247	-	10,334,174	16,527,401	-	62,074,846	58,600							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,602,247	-	10,334,174	16,527,401	-	62,074,846	58,600							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,293,100	-	14,012,906	20,206,133	-	64,086,967	58,600							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,690,853	-	3,678,732	3,678,732	-	2,012,121	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					83,056,911	-	10,334,174	16,527,401	-	66,529,510	58,600							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					88,747,764	-	14,012,906	20,206,133	-	68,541,631	58,600							

新北市板橋區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	65,620,570		18,842,052	483,286
1015 法定編制人員待遇	43,529,867			
1025 技工及工友待遇	157,080			
1030 獎金	16,394,585		484,146	
1035 其他給與	333,940			483,286
1040 加班費	550,883			
1045 退休退職給付			13,879,276	
1050 退休離職儲金	7,446		4,478,630	
1055 保險	4,646,769			
2000 業務費	364,667	93,745,297		
2006 水電費		2,467,621		
2009 通訊費	160,934	359,743		
2018 資訊服務費		7,182		
2021 其他業務租金		83,677		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		231,708		
2033 約用人員酬金		37,081,418		
2036 按日按件計資酬金		508,000		
2051 物品	28,419	520,394		
2054 一般事務費	139,075	51,740,198		
2063 房屋建築養護費		245,990		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,382		
2069 設施及機械設備養護費		441,105		
2072 國內旅費		23,179		

新北市板橋區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	36,239			
3000 設備及投資		1,324,053		
3015 公共建設及設施費		247,720		
3035 雜項設備費		1,076,333		
4000 獎補助費	240,000	15,130,500		
4085 獎勵及慰問	240,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		10,930,500		
合計	66,225,237	110,199,850	18,842,052	483,286

新北市板橋區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	84,945,908			
1015 法定編制人員待遇	43,529,867			
1025 技工及工友待遇	157,080			
1030 獎金	16,878,731			
1035 其他給與	817,226			
1040 加班費	550,883			
1045 退休退職給付	13,879,276			
1050 退休離職儲金	4,486,076			
1055 保險	4,646,769			
2000 業務費	94,109,964			
2006 水電費	2,467,621			
2009 通訊費	520,677			
2018 資訊服務費	7,182			
2021 其他業務租金	83,677			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	231,708			
2033 約用人員酬金	37,081,418			
2036 按日按件計資酬金	508,000			
2051 物品	548,813			
2054 一般事務費	51,879,273			
2063 房屋建築養護費	245,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,382			
2069 設施及機械設備養護費	441,105			
2072 國內旅費	23,179			

新北市板橋區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	36,239			
3000 設備及投資	1,324,053			
3015 公共建設及設施費	247,720			
3035 雜項設備費	1,076,333			
4000 獎補助費	15,370,500			
4085 獎勵及慰問	4,440,000			
4090 其他補助及捐助	10,930,500			
合計	195,750,425			

新北市板橋區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,076,033	0	0	0	0	0	0	0	10,076,033
本年度	10,076,033	0	0	0	0	0	0	0	10,076,033
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
04020100 沒入金	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
04030100 一般賠償收入	8,015	0	0	0	0	0	0	0	8,015
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010500 許可費	530,600	0	0	0	0	0	0	0	530,600
05030300 資料使用費	356	0	0	0	0	0	0	0	356
05030600 場地設施使用費	3,816,896	0	0	0	0	0	0	0	3,816,896
07010300 租金收入	5,355,716	0	0	0	0	0	0	0	5,355,716
07050100 廢舊物資售價	4,885	0	0	0	0	0	0	0	4,885

新北市板橋區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	34	0	0	0	0	0	0	0	34
12021000 其他雜項收入	22,731	0	0	0	0	0	0	0	22,731

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	215,956,558	69,087,223	0	0	300,000	87,004	0	0	0	0	285,430,785	93,859,423
本年度	195,750,425	69,028,623	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,079,048	62,528,290
一、本年度經費	176,425,087	69,028,623	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,753,710	62,528,290
0137010101 人員維持費	65,620,570	12,129,355	0	0	0	0	0	0	0	0	77,749,925	15,025,075
0137010102 基本行政工作維持費	604,667	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	646,667	402,333
0137020101 業務管理	39,574,903	1,282,682	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,157,585	6,197,415
0137020102 民政業務	56,723,440	47,036,525	0	0	0	0	0	0	0	0	103,759,965	12,459,035
0137020103 役政及防災業務	102,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,483	254,517
0137020104 農漁業務	192,323	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,323	136,677
0137020105 水利業務	10,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,667	140,333

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137020106 交通業務	2,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783	417,217
0137020108 社會文化	515,540	2,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623,540	757,460
0137020109 道路及公園業務	11,753,658	5,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,584,658	7,193,342
0137020110* 區政建設	1,324,053	589,061	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,114	19,464,886
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	19,325,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,325,338	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,842,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,842,052	0
0989010100 公務人員各項補助	483,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,286	0
以前年度	20,206,133	58,600	0	0	0	87,004	0	0	0	0	20,351,737	31,331,133
一、以前年度應付(保留)數	20,206,133	58,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,264,733	31,331,133

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
112年度 0137020110* 區政建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,762	
113年度 0137020110* 區政建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,280	
114年度 0137020102 民政業務	2,673,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,746	537,073
114年度 0137020105 水利業務	1,004,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,986	1,399,190
114年度 0137020110* 區政建設	16,527,401	58,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,586,001	25,848,828
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,004	0	0	0	0	0	87,004	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	420	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	36,584	0	0	0	0	0	36,584	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0

新 北 市 板 橋 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 19 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,141,491,947	負債	182,905,358
流動資產	251,800,138	流動負債	122,385,436
專戶存款	182,412,915	應付代收款	122,385,436
零用金	300,000	其他負債	60,519,922
預付款	69,087,223	存入保證金	60,519,922
固定資產	1,889,177,688	淨資產	1,958,586,589
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,958,586,589
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,958,586,589
累計折舊－土地改良物	-50,665,795		
房屋建築及設備	167,133,840		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,916,755		
機械及設備	82,491,094		
累計折舊－機械及設備	-64,621,503		
交通及運輸設備	86,095,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,486,893		
雜項設備	97,285,850		
累計折舊－雜項設備	-69,191,378		
購建中固定資產	9,835,206		
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	492,443		
暫付款	492,443		
合 計	2,141,491,947	合 計	2,141,491,947
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	8,784,795	應付保證品	8,784,795
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

新北市板橋區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,038,640	295,559,318
公庫撥入數	85,155,410	285,430,785
罰款及賠償收入	338,510	344,315
規費收入	1,083,969	4,348,352
財產收益	459,600	5,360,601
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	1,151	72,765
支出	65,872,704	224,763,329
繳付公庫數	1,883,230	10,076,033
人事支出	17,079,255	84,945,908
業務支出	42,956,191	114,350,056
獎補助支出	3,946,500	15,370,500
財產損失	7,528	13,927
折舊、折耗及攤銷	0	6,905
收支餘絀	21,165,936	70,795,989

新北市板橋區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 頁

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		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,669,746,053	0	60,294,818	0	0	1,730,040,871
土地改良物	51,177,571	-50,665,795	0	0	0	511,776
房屋建築及設備	167,133,840	-88,916,755	0	0	0	78,217,085
機械及設備	82,772,782	-65,112,664	221,409	503,097	491,161	17,869,591
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	235,039	477,256	472,483	24,608,687
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	807,403	412,271	408,148	28,094,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,154,058,761	-336,254,116	61,558,669	1,392,624	1,371,792	1,879,342,482
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	9,835,206	0	0	9,835,206
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,678	0	0	0	0	21,678
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	21,678	0	9,835,206	0	0	9,856,884
合 計	2,154,080,439	-336,254,116	71,393,875	1,392,624	1,371,792	1,889,199,366

新北市板橋區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：(1)資本資產成本變動數增加數71,393,875元=預算採購增加金額1,290,094元+土地、房屋建築及設備增值60,294,818元+代辦經費取得資產50,000元+捐獻及贈與收入2,500元+固定資產無償撥入135,018元+補登固定資產9,621,445元。

(2)設備及投資預算執行增加金額17,851,454元=本年度預算執行金額1,324,053元(實現數)+以前年度保留預算執行金額16,527,401元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額1,290,094元與設備及投資預算執行增加金額17,851,454元，差額16,561,360元，主要係未達財產認列標準16,561,360元。

新 北 市 板 橋 區 公 所

預 算 執 行 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 23 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,076,033	285,483,285	295,559,318	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		285,430,785	285,430,785	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	344,315	-----	344,315	規費收入
規費收入	4,348,352	-----	4,348,352	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,360,601	-----	5,360,601	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	2,500	2,500	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
其他收入	22,765	50,000	72,765	
	-----	-----	-----	
歲出	195,750,425	29,012,904	224,763,329	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,076,033	10,076,033	人事支出
人事費	84,945,908	-----	84,945,908	業務支出
業務費	94,109,964	20,240,092	114,350,056	獎補助支出
獎補助費	15,370,500	-----	15,370,500	
設備及投資	1,324,053	-1,324,053	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		13,927	13,927	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,905	6,905	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-185,674,392	256,470,381	70,795,989	收支餘絀

新北市板橋區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」：調整數2,500元=受贈取得固定資產2,500元
2. 「其他收入」：調整數50,000元=代辦經費取得固定資產50,000元。
3. 「業務費」：調整數20,240,092=(1)+(2)+(3)
 - (1)未達財產認列標準(本年度預算)247,720元。
 - (2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)16,313,640元。
 - (3)以前年度保留實現數3,678,732元。
4. 「設備及投資」調整數-1,324,053元=認列固定資產-1,076,333+未達財產認列標準(本年度預算)-247,720元。
5. 「財產損失」：調整數13,927元=固定資產報廢13,927元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,905元=固定資產提列折舊6,905元。