

新北市板橋區公所

# 會計月報

中華民國115年04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 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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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4月30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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	828,000	828,000	106,000	212,903	-	451,218
						-	-	-	557,218	-	
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	6,300
						-	-	-	6,300	-	
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	6,300
						-	-	-	6,300	-	
	02			04029010200	沒入及沒收財物	-	-	-	210,000	-	540,000
						-	-	-	540,000	-	
		01		04029010201	沒入金	-	-	-	210,000	-	540,000
						-	-	-	540,000	-	
	03			04029010300	賠償收入	828,000	828,000	106,000	2,903	-	-95,082
						-	-	-	10,918	-	
		01		04029010301	一般賠償收入	828,000	828,000	106,000	2,903	-	-95,082
						-	-	-	10,918	-	
05				0502000000	規費收入	15,517,000	15,517,000	4,217,000	1,504,938	-	1,636,290
						-	-	-	5,853,290	-	
	01			05029010100	行政規費收入	1,040,000	1,040,000	195,000	158,200	-	494,300
						-	-	-	689,300	-	
		01		05029010101	審查費	-	-	-	500	-	1,000
						-	-	-	1,000	-	
		05		05029010105	許可費	1,040,000	1,040,000	195,000	157,700	-	493,300
						-	-	-	688,300	-	
	03			05029010300	使用規費收入	14,477,000	14,477,000	4,022,000	1,346,738	-	1,141,990
						-	-	-	5,163,990	-	
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	166	-	522
						-	-	-	522	-	
		06		05029010306	場地設施使用費	14,477,000	14,477,000	4,022,000	1,346,572	-	1,141,468
						-	-	-	5,163,468	-	

# 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4月30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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					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	4,120,000	504,700	-	1,745,301
					-		5,865,301			
	01			07029010100 財產孳息	10,424,000	10,424,000	3,958,000	502,600	-	1,900,316
					-		5,858,316			
		03		07029010103 租金收入	10,424,000	10,424,000	3,958,000	502,600	-	1,900,316
					-		5,858,316			
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	162,000	2,100	-	-155,015
					-		6,985			
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	162,000	2,100	-	-155,015
					-		6,985			
12				1202000000 其他收入	65,000	65,000	22,000	38,701	-	39,466
					-		61,466			
	02			12029010200 雜項收入	65,000	65,000	22,000	38,701	-	39,466
					-		61,466			
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,441	-	30,475
					-		30,475			
		10		12029010210 其他雜項收入	65,000	65,000	22,000	8,260	-	8,991
					-		30,991			
				經常門合計	27,316,000	27,316,000	8,465,000	2,261,242	-	3,872,275
					-		12,337,275			
				總計	27,316,000	27,316,000	8,465,000	2,261,242	-	3,872,275
					-		12,337,275			

# 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4月30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	109,427,000	13,476,721	29,725,042
					-	-	79,701,958			
					-	-	-	12,165,855		
					-	-	-			
01				3702901010100 一般行政	201,011,000	-	201,011,000	109,427,000	13,476,721	29,725,042
					-	-	79,701,958			
					-	-	-	12,165,855		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	197,499,000	-	197,499,000	108,175,000	13,364,115	29,190,315
					-	-	78,984,685			
					-	-	-	12,129,355		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	988,000	112,606	510,727
					-	-	477,273			
					-	-	-	36,500		
					-	-	-			
			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	241,382,000	35,234,881	97,271,322
					-	-	144,110,678			
					-	-	-	57,258,595		
					-	-	-			

# 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4月30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	241,382,000	35,234,881	97,271,322
					-	-		144,110,678		57,258,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	583,677,000	-	583,677,000	212,935,000	31,591,371	87,598,332
					-	-		125,336,668		53,870,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,606,000	-	52,606,000	28,447,000	3,643,510	9,672,990
					-	-		18,774,010		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4月30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	350,809,000	48,711,602	126,996,364
					-	-		223,812,636		
					-	-		-		69,424,450
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	37,633,000	7,181,732	29,127,215
					-	-		8,505,785		
					-	-		-		589,061
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	37,633,000	7,181,732	29,127,215
					-	-		8,505,785		
					-	-		-		589,061
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	37,633,000	7,181,732	29,127,215
					-	-		8,505,785		
					-	-		-		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4月30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	37,713,000	7,181,732	29,207,215
					-	-		8,505,785		
					-	-		-		589,061
					-	-		-		-
				經資門合計	1,151,070,000	-	1,151,070,000	388,522,000	55,893,334	156,203,579
					-	-		232,318,421		
					-	-		-		70,013,511
					-	-		-		-
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	23,530,819	-	23,530,819	23,530,819	4,688,767	-
					-	-		23,530,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	23,530,819	-	23,530,819	23,530,819	4,688,767	-
					-	-		23,530,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,530,819	-	23,530,819	23,530,819	4,688,767	-
					-	-		23,530,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				8902901010000 公務人員各項補助	718,005	-	718,005	718,005	234,719	-	
					-	-		718,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	718,005	-	718,005	718,005	234,719	-	
					-	-		718,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	712,880	-	712,880	712,880	229,594	-	
					-	-		712,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	5,125	-	5,125	5,125	5,125	-	
					-	-		5,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8902901020000 災害準備金	31,199	-	31,199	31,199	-	31,199	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902901020100 災害準備金	31,199	-	31,199	31,199	-	31,199	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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 4 月 30 日

頁 數：第 8 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				
			20	200000 業務費	31,199	-	31,199	-	31,199	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,280,023	-	24,280,023	4,923,486	31,199	
					-	-		24,248,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,175,350,023	-	1,175,350,023	60,816,820	156,234,778	
					-	-		256,567,245	-	
					-	-		-	70,013,511	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9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	-	2,639,785	2,639,785	-	1,184,925	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	2,639,785	2,639,785	-	1,184,925	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	2,639,785	2,639,785	-	1,184,925	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	2,639,785	2,639,785	-	1,184,925	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	2,639,785	2,639,785	-	1,184,925	-
114	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	8,704,554	28,910,687	-	55,382,413	-
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	3,678,732	-	2,012,121	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	8,704,554	25,231,955	-	53,370,292	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	-	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4月30日

頁數：第10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	-	537,073	-							
		05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,480,034	-	-	1,004,986	-	1,475,048	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,480,034	-	-	1,004,986	-	1,475,048	-							
		10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,602,247	-	8,704,554	25,231,955	-	53,370,292	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,602,247	-	8,704,554	25,231,955	-	53,370,292	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					84,293,100	-	8,704,554	28,910,687	-	55,382,413	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,690,853	-	-	3,678,732	-	2,012,121	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					83,056,911	-	11,344,339	27,871,740	-	55,185,171	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					88,747,764	-	11,344,339	31,550,472	-	57,197,292	-							

# 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4月30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
1000 人事費	78,984,685		23,530,819	712,880
1015 法定編制人員待遇	55,285,420			
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	16,492,945		484,146	
1035 其他給與	471,940			712,880
1040 加班費	773,859			
1045 退休退職給付			17,349,095	
1050 退休離職儲金	9,966		5,697,578	
1055 保險	5,754,205			
2000 業務費	477,273	125,336,668		5,125
2003 教育訓練費		35,615		5,125
2006 水電費		7,154,200		
2009 通訊費	161,974	598,984		
2018 資訊服務費		45,871		
2021 其他業務租金		102,246		
2024 稅捐及規費		127,897		
2027 保險費		269,618		
2033 約用人員酬金		46,301,506		
2036 按日按件計資酬金		779,750		
2051 物品	38,399	844,147		
2054 一般事務費	213,229	66,248,847		
2063 房屋建築養護費		450,459		
2066 車輛及辦公器具養護費		232,145		
2069 設施及機械設備養護費		2,112,827		

# 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4月30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			
	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
2072 國內旅費		32,556		
2093 特別費	63,671			
3000 設備及投資		8,505,785		
3015 公共建設及設施費		7,040,127		
3030 資訊軟硬體設備費		106,850		
3035 雜項設備費		1,358,808		
4000 獎補助費	240,000	18,774,010		
4085 獎勵及慰問	240,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		14,574,010		
合計	79,701,958	152,616,463	23,530,819	718,005

# 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4月30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			
1000 人事費	103,228,384			
1015 法定編制人員待遇	55,285,420			
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	16,977,091			
1035 其他給與	1,184,820			
1040 加班費	773,859			
1045 退休退職給付	17,349,095			
1050 退休離職儲金	5,707,544			
1055 保險	5,754,205			
2000 業務費	125,819,066			
2003 教育訓練費	40,740			
2006 水電費	7,154,200			
2009 通訊費	760,958			
2018 資訊服務費	45,871			
2021 其他業務租金	102,246			
2024 稅捐及規費	127,897			
2027 保險費	269,618			
2033 約用人員酬金	46,301,506			
2036 按日按件計資酬金	779,750			
2051 物品	882,546			
2054 一般事務費	66,462,076			
2063 房屋建築養護費	450,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	232,145			
2069 設施及機械設備養護費	2,112,827			

# 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4月30日

頁數：第14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			
2072 國內旅費	32,556			
2093 特別費	63,671			
3000 設備及投資	8,505,785			
3015 公共建設及設施費	7,040,127			
3030 資訊軟硬體設備費	106,850			
3035 雜項設備費	1,358,808			
4000 獎補助費	19,014,010			
4085 獎勵及慰問	4,440,000			
4090 其他補助及捐助	14,574,010			
合計	256,567,245			

# 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4月30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)			
合計	12,337,275	0	0	0	0	0	0	0	12,337,275
本年度	12,337,275	0	0	0	0	0	0	0	12,337,275
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
04020100 沒入金	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
04030100 一般賠償收入	10,918	0	0	0	0	0	0	0	10,918
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010500 許可費	688,300	0	0	0	0	0	0	0	688,300
05030300 資料使用費	522	0	0	0	0	0	0	0	522
05030600 場地設施使用費	5,163,468	0	0	0	0	0	0	0	5,163,468
07010300 租金收入	5,858,316	0	0	0	0	0	0	0	5,858,316
07050100 廢舊物資售價	6,985	0	0	0	0	0	0	0	6,985

# 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4月30日

頁數：第16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	30,475	0	0	0	0	0	0	0	30,475
12021000 其他雜項收入	30,991	0	0	0	0	0	0	0	30,991

# 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4月30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)		
合計	288,117,717	70,013,511	0	0	300,000	87,298	0	0	0	2,054,700	356,463,826	116,328,024
本年度	256,567,245	70,013,511	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,880,756	85,921,267
一、本年度經費	232,318,421	70,013,511	0	0	300,000	0	0	0	0	0	302,631,932	85,890,068
0137010101 人員維持費	78,984,685	12,129,355	0	0	0	0	0	0	0	0	91,114,040	17,060,960
0137010102 基本行政工作維持費	717,273	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	753,773	498,227
0137020101 業務管理	50,374,940	1,150,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,824,940	6,200,060
0137020102 民政業務	71,724,775	48,159,595	0	0	0	0	0	0	0	0	119,884,370	21,383,630
0137020103 役政及防災業務	314,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,780	230,220
0137020104 農漁業務	258,173	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	268,173	521,827
0137020105 水利業務	18,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,117	572,883

# 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4月30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)		
0137020106 交通業務	16,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,013	803,987
0137020108 社會文化	852,661	2,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,661	1,275,339
0137020109 道路及公園業務	20,551,219	5,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,382,219	8,724,781
0137020110* 區政建設	8,505,785	589,061	0	0	0	0	0	0	0	0	9,094,846	28,538,154
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	24,248,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,248,824	31,199
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,530,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,530,819	0
0989010100 公務人員各項補助	718,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,005	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,199
以前年度	31,550,472	0	0	0	0	87,298	0	0	0	0	31,637,770	30,406,757

# 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4月30日

頁數：第19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)		
一、以前年度應付(保留)數	31,550,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,550,472	30,406,757
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	2,639,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,639,785	1,184,925
114年度 0137020102 民政業務	2,673,746	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	1,004,986	1,475,048
114年度 0137020110* 區政建設	25,231,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,231,955	26,630,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,298	0	0	0	0	87,298	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	36,878	0	0	0	0	36,878	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0

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4月30日

頁數：第20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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,700	-2,054,700	0
113260312306 新北市政府113年度山陀兒颶 風、康芮颶風及豪大雨等災害救 災經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,700	-2,054,700	0

# 新 北 市 板 橋 區 公 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

頁 數 : 第 21 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,155,745,342	負債	194,975,987
流動資產	264,691,481	流動負債	135,793,943
專戶存款	194,377,970	應付代收款	135,793,943
零用金	300,000	其他負債	59,182,044
預付款	70,013,511	存入保證金	59,182,044
固定資產	1,890,434,166	淨資產	1,960,769,355
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,960,769,355
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,960,769,355
累計折舊－土地改良物	-50,665,795		
房屋建築及設備	177,486,688		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,916,755		
機械及設備	82,578,151		
累計折舊－機械及設備	-64,222,441		
交通及運輸設備	84,512,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,855,721		
雜項設備	97,335,587		
累計折舊－雜項設備	-69,036,396		
購建中固定資產			
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	598,017		
暫付款	598,017		
合 計	2,155,745,342	合 計	2,155,745,342
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	6,200,795	應付保證品	6,200,795
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 4 月 30 日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,294,283	368,853,601
公庫撥入數	71,033,041	356,463,826
罰款及賠償收入	212,903	557,218
規費收入	1,504,938	5,853,290
財產收益	504,700	5,865,301
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	38,701	111,466
支出	71,485,659	296,248,988
繳付公庫數	2,261,242	12,337,275
人事支出	18,282,476	103,228,384
業務支出	47,273,506	161,623,562
獎補助支出	3,643,510	19,014,010
財產損失	22,106	36,033
折舊、折耗及攤銷	2,819	9,724
收支餘絀	1,808,624	72,604,613

# 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4月30日

頁數：第 23 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	10,352,848	0	0	88,569,933
機械及設備	82,772,782	-65,112,664	713,285	907,916	890,223	18,355,710
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	300,639	2,126,030	2,103,655	24,656,685
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	1,013,688	568,819	563,130	28,299,191
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	72,675,278	3,602,765	3,557,008	1,890,434,166
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	10,352,848	10,352,848	0	0
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	10,352,848	10,352,848	0	21,678
合 計	2,154,080,439	-336,254,116	83,028,126	13,955,613	3,557,008	1,890,455,844

## 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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：(1)資本資產成本變動數增加數83,028,126元=預算採購增加金額2,197,061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509,454元+補登固定資產9,621,445元+購建中固定資產轉房屋建築及設備10,352,848元。

(2)設備及投資預算執行增加金額36,377,525元=本年度預算執行金額8,505,785元(實現數)+以前年度保留預算執行金額27,871,740元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額2,197,061元與設備及投資預算執行增加金額36,377,525元，差額34,180,464元，主要係未達財產認列標準34,180,464元(含墊付轉正2,054,700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 4 月 30 日

頁 數 : 第 25 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	12,337,275	356,516,326	368,853,601	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		356,463,826	356,463,826	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	557,218	-----	557,218	規費收入
規費收入	5,853,290	-----	5,853,290	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,865,301	-----	5,865,301	投資收益
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	61,466	50,000	111,466	
	-----	-----	-----	
歲出	256,567,245	39,681,743	296,248,988	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,337,275	12,337,275	人事支出
人事費	103,228,384	-----	103,228,384	業務支出
業務費	125,819,066	35,804,496	161,623,562	獎補助支出
獎補助費	19,014,010	-----	19,014,010	
設備及投資	8,505,785	-8,505,785	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		36,033	36,033	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,724	9,724	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-244,229,970	316,834,583	72,604,613	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4月30日

頁數：第 26 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35,804,496=(1)+(2)+(3)  
(1)未達財產認列標準(本年度預算)4,985,427元。  
(2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)27,140,337元。  
(3)以前年度保留實現數3,678,732元。
4. 「設備及投資」調整數-8,505,785元=認列固定資產-1,465,658+未達財產認列標準(本年度預算)-4,985,427元+墊付轉正-2,054,700元。
5. 「財產損失」：調整數36,033元=固定資產報廢36,033元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數9,724元=固定資產提列折舊9,724元。