

新北市板橋區公所

# 會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                        |            |            |                       |                   |            |                                 |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 828,000    | 828,000    | 195,000               | 1,800             | -          | 364,018                         |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 559,018           |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 04029010100<br>罰金罰鍰及息金 | -          | -          | -                     | 1,800             | -          | 8,100                           |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 8,100             |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04029010101<br>罰金罰鍰    | -          | -          | -                     | 1,800             | -          | 8,100                           |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 8,100             |            |                                 |
|     | 02 |    |   | 04029010200<br>沒入及沒收財物 | -          | -          | -                     | -                 | -          | 540,000                         |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 540,000           |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04029010201<br>沒入金     | -          | -          | -                     | -                 | -          | 540,000                         |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 540,000           |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 04029010300<br>賠償收入    | 828,000    | 828,000    | 195,000               | -                 | -          | -184,082                        |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 10,918            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04029010301<br>一般賠償收入  | 828,000    | 828,000    | 195,000               | -                 | -          | -184,082                        |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 10,918            |            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 15,517,000 | 15,517,000 | 5,904,000             | 1,382,263         | -          | 1,331,553                       |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 7,235,553         |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 05029010100<br>行政規費收入  | 1,040,000  | 1,040,000  | 254,000               | 173,100           | -          | 608,400                         |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 862,400           |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 05029010101<br>審查費     | -          | -          | -                     | 500               | -          | 1,500                           |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 1,500             |            |                                 |
|     |    | 02 |   | 05029010102<br>證照費     | -          | -          | -                     | -                 | -          | -                               |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -                 |            |                                 |
|     |    | 05 |   | 05029010105<br>許可費     | 1,040,000  | 1,040,000  | 254,000               | 172,600           | -          | 606,900                         |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 860,900           |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05029010300<br>使用規費收入  | 14,477,000 | 14,477,000 | 5,650,000             | 1,209,163         | -          | 723,153                         |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 6,373,153         |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05029010303<br>資料使用費   | -          | -          | -                     | 172               | -          | 694                             |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 694               |            |                                 |

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                         |            |            |                       |                   |            |                                 |
|     |    | 06 |   | 05029010306<br>場地設施使用費  | 14,477,000 | 14,477,000 | 5,650,000             | 1,208,991         | -          | 722,459                         |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 6,372,459         |            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | 10,906,000 | 10,906,000 | 7,685,000             | 1,729,344         | -          | -90,355                         |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 7,594,645         |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07029010100<br>財產孳息     | 10,424,000 | 10,424,000 | 7,483,000             | 1,659,444         | -          | 34,760                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 7,517,760         |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 07029010103<br>租金收入     | 10,424,000 | 10,424,000 | 7,483,000             | 1,659,444         | -          | 34,760                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 7,517,760         |            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07029010500<br>廢舊物資售價   | 482,000    | 482,000    | 202,000               | 69,900            | -          | -125,115                        |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 76,885            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07029010501<br>廢舊物資售價   | 482,000    | 482,000    | 202,000               | 69,900            | -          | -125,115                        |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 76,885            |            |                                 |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 65,000     | 65,000     | 27,000                | 51,951            | -          | 86,417                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 113,417           |            |                                 |
|     | 02 |    |   | 12029010200<br>雜項收入     | 65,000     | 65,000     | 27,000                | 51,951            | -          | 86,417                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 113,417           |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 12029010201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -                     | 49,751            | -          | 80,226                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 80,226            |            |                                 |
|     |    | 10 |   | 12029010210<br>其他雜項收入   | 65,000     | 65,000     | 27,000                | 2,200             | -          | 6,191                           |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 33,191            |            |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 27,316,000 | 27,316,000 | 13,811,000            | 3,165,358         | -          | 1,691,633                       |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 15,502,633        |            |                                 |
|     |    |    |   | 總計                      | 27,316,000 | 27,316,000 | 13,811,000            | 3,165,358         | -          | 1,691,633                       |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 15,502,633        |            |                                 |

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702901010000<br>一般行政 | 201,011,000          | -      | 201,011,000 | 125,030,000           | 13,424,261        | 31,903,781                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 93,126,219        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | 12,157,355                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702901010100<br>一般行政 | 201,011,000          | -      | 201,011,000 | 125,030,000           | 13,424,261        | 31,903,781                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 93,126,219        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | 12,157,355                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 197,499,000          | -      | 197,499,000 | 123,575,000           | 13,339,076        | 31,251,239                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 92,323,761        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | 12,129,355                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,720,000            | -      | 2,720,000   | 1,191,000             | 85,185            | 628,542                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 562,458           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | 28,000                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 792,000              | -      | 792,000     | 264,000               | -                 | 24,000                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 240,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 3702901020000<br>區政業務 | 636,283,000          | -      | 636,283,000 | 286,207,000           | 34,100,796        | 107,995,526                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | 178,211,474       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       | -                 | 56,084,035                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                     | 838,794,000          | -      | 838,794,000 | 411,237,000           | 47,525,057        | 139,899,307                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 271,337,693       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 68,241,390                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 3702901020000<br>區政業務     | 311,073,000          | -      | 311,073,000 | 52,233,000            | 1,372,227         | 42,354,988                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 9,878,012         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 589,061                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702901020100<br>區政業務*    | 311,073,000          | -      | 311,073,000 | 52,233,000            | 1,372,227         | 42,354,988                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 9,878,012         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 589,061                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 311,073,000          | -      | 311,073,000 | 52,233,000            | 1,372,227         | 42,354,988                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 9,878,012         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 589,061                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702901900000<br>一般建築及設備  | 1,203,000            | -      | 1,203,000   | 1,120,000             | 675,993           | 444,007                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 675,993           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702901900100<br>一般建築及設備* | 1,203,000            | -      | 1,203,000   | 1,120,000             | 675,993           | 444,007                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 675,993           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,203,000            | -      | 1,203,000     | 1,120,000             | 675,993           | 444,007                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 675,993           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 312,276,000          | -      | 312,276,000   | 53,353,000            | 2,048,220         | 42,798,995                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 10,554,005        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | 589,061                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 1,151,070,000        | -      | 1,151,070,000 | 464,590,000           | 49,573,277        | 182,698,302                     |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 281,891,698       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | 68,830,451                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 7602901010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 28,254,030           | -      | 28,254,030    | 28,254,030            | 4,716,384         | 6,827                           |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 28,247,203        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602901010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 28,254,030           | -      | 28,254,030    | 28,254,030            | 4,716,384         | 6,827                           |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 28,247,203        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 28,254,030           | -      | 28,254,030    | 28,254,030            | 4,716,384         | 6,827                           |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 28,247,203        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
| 01                   |    |   |    | 8902901010000<br>公務人員各項補助 | 718,005              | -      | 718,005 | 718,005               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 718,005           | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      | 01 |   |    | 8902901010100<br>公務人員各項補助 | 718,005              | -      | 718,005 | 718,005               | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 718,005           | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 712,880              | -      | 712,880 | 712,880               | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 712,880           | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 5,125                | -      | 5,125   | 5,125                 | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 5,125             | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
| 02                   |    |   |    | 8902901020000<br>災害準備金    | 31,199               | -      | 31,199  | 31,199                | 4,600             | 26,599  |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 4,600             | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      | 01 |   |    | 8902901020100<br>災害準備金    | 31,199               | -      | 31,199  | 31,199                | 4,600             | 26,599  |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | 4,600             | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |         |                       | -                 | -       | -                               |

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費 | 31,199        | -      | 31,199        | 31,199                | 4,600             | 26,599                          |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       | 4,600             |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 29,003,234    | -      | 29,003,234    | 29,003,234            | 4,720,984         | 33,426                          |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       | 28,969,808        |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 1,180,073,234 | -      | 1,180,073,234 | 493,593,234           | 54,294,261        | 182,731,728                     |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       | 310,861,506       |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       | -                 | 68,830,451                      |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                       |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 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      | -              | 484,821   | 3,124,606         | -          | 700,104                      | -       |
|        |             | 01 |    |    | 區政業務*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 3,824,710      | -              | 484,821   | 3,124,606         | -          | 700,104                      | -       |
|        |             |    | 10 |    | 區政建設*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 3,824,710      | -              | 484,821   | 3,124,606         | -          | 700,104                      | -       |
|        |             |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 3,824,710      | -              | 484,821   | 3,124,606         | -          | 700,104                      | -       |
|        |             |    |    |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 3,824,710      | -              | 484,821   | 3,124,606         | -          | 700,104                      | -       |
| 114    | 02          |    |    |    | 區政業務      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 84,293,100     | -              | 5,064,046 | 33,974,733        | -          | 50,318,367                   | -       |
|        |             | 01 |    |    | 區政業務      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 5,690,853      | -              | 66,321    | 3,745,053         | -          | 1,945,800                    | -       |
|        |             | 01 |    |    | 區政業務*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |             |    |    |    |           | 78,602,247     | -              | 4,997,725 | 30,229,680        | -          | 48,372,567                   | -       |
|        |             |    | 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數     |
|            |            |   |    |    |           | 保留數            | 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      | -              | 66,321    | 1,071,307         | -          | 1,408,727                    | -       |
|            |            |   |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 2,480,034      | -              | 66,321    | 1,071,307         | -          | 1,408,727                    | -       |
|            |            |   | 10 |    | 區政建設*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 78,602,247     | -              | 4,997,725 | 30,229,680        | -          | 48,372,567                   | -       |
|            |            |   |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 78,602,247     | -              | 4,997,725 | 30,229,680        | -          | 48,372,567                   | -       |
|            |            |   |    |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 84,293,100     | -              | 5,064,046 | 33,974,733        | -          | 50,318,367                   | -       |
|            |            |   |    |    | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 5,690,853      | -              | 66,321    | 3,745,053         | -          | 1,945,800                    | -       |
|            |            |   |    |    | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 83,056,911     | -              | 5,482,546 | 33,354,286        | -          | 49,702,625                   | -       |
|            |            |   |    |    | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |    |    |           | 88,747,764     | -              | 5,548,867 | 37,099,339        | -          | 51,648,425                   | -       |

# 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5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        | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 92,323,761  |             |         | 28,247,203  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 66,887,933  |             |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 235,620     |             |         |             |
| 1030 獎金         | 16,760,325  |             |         | 484,146     |
| 1035 其他給與       | 604,202     |             |         |             |
| 1040 加班費        | 1,012,317   |             |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |             |         | 20,818,914  |
| 1050 退休離職儲金     | 12,486      |             |         | 6,944,143   |
| 1055 保險         | 6,810,878   |             |         |             |
| 2000 業務費        | 562,458     | 152,591,464 |         |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 49,115      |         |             |
| 2006 水電費        |             | 7,497,093   |         |             |
| 2009 通訊費        | 163,314     | 847,599     |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 63,112      |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 161,963     |         |             |
| 2024 稅捐及規費      |             | 134,502     |         |             |
| 2027 保險費        |             | 280,084     |         |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 55,544,847  |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,103,250   |         |             |
| 2051 物品         | 49,647      | 3,316,921   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 270,453     | 78,886,425  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 513,459     |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 247,537     |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 3,905,111   |         |             |

# 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5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 |             |         |             |
|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|               | 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 |
| 2072 國內旅費     |             | 40,446      |         |             |
| 2093 特別費      | 79,044      |             |         |             |
| 3000 設備及投資    |             | 9,878,012   | 675,993 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 6,242,486   |         |             |
| 3025 運輸設備費    |             | 1,633,912   | 661,707 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 106,850     |         |             |
| 3035 雜項設備費    |             | 1,894,764   | 14,286  |             |
| 4000 獎補助費     | 240,000     | 25,620,010  |         |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 240,000     | 4,200,000   |         |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 21,420,010  |         |             |
| 合計            | 93,126,219  | 188,089,486 | 675,993 | 28,247,203  |

# 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5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 |       |             |  |
|-----------------|-------------|-------|-------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 災害準備金 | 合計          |  |
| 1000 人事費        | 712,880     |       | 121,283,844 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |       | 66,887,933  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |       | 235,620     |  |
| 1030 獎金         |             |       | 17,244,471  |  |
| 1035 其他給與       | 712,880     |       | 1,317,082   |  |
| 1040 加班費        |             |       | 1,012,317   |  |
| 1045 退休退職給付     |             |       | 20,818,914  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |       | 6,956,629   |  |
| 1055 保險         |             |       | 6,810,878   |  |
| 2000 業務費        | 5,125       | 4,600 | 153,163,647 |  |
| 2003 教育訓練費      | 5,125       |       | 54,240      |  |
| 2006 水電費        |             |       | 7,497,093   |  |
| 2009 通訊費        |             |       | 1,010,913   |  |
| 2018 資訊服務費      |             |       | 63,112      |  |
| 2021 其他業務租金     |             |       | 161,963     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |       | 134,502     |  |
| 2027 保險費        |             |       | 280,084     |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |       | 55,544,847  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |       | 1,103,250   |  |
| 2051 物品         |             |       | 3,366,568   |  |
| 2054 一般事務費      |             | 4,600 | 79,161,478  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |       | 513,459     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |       | 247,537     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |       | 3,905,111   |  |

# 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5月31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 |       |             |  |
|---------------|-------------|-------|-------------|--|
|               | 公務人員各項補助    | 災害準備金 | 合計          |  |
| 2072 國內旅費     |             |       | 40,446      |  |
| 2093 特別費      |             |       | 79,044      |  |
| 3000 設備及投資    |             |       | 10,554,005  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             |       | 6,242,486   |  |
| 3025 運輸設備費    |             |       | 2,295,619   |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |       | 106,850     |  |
| 3035 雜項設備費    |             |       | 1,909,050   |  |
| 4000 獎補助費     |             |       | 25,860,010  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             |       | 4,440,000   |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             |       | 21,420,010  |  |
| 合計            | 718,005     | 4,600 | 310,861,506 |  |

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 15,502,633       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,502,633                                           |
| 本年度                 | 15,502,633       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,502,633                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 8,100            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,100                                                |
| 04020100<br>沒入金     | 540,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 540,000                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 10,918           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,918                                               |
| 05010100<br>審查費     | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                |
| 05010200<br>證照費     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 05010500<br>許可費     | 860,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 860,900                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 694              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 694                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 6,372,459        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,372,459                                            |
| 07010300<br>租金收入    | 7,517,760        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,517,760                                            |

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |        | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |        |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |        |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 76,885           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 76,885 |                                                      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 80,226           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 80,226 |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 33,191           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,191 |                                                      |

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                      | 347,960,845  | 68,830,451 | 0         | 0            | 300,000    | 99,072               | 0            | 0          | 0              | 2,054,700     | 415,135,668                                                        | 146,339,579     |
| 本年度                     | 310,861,506  | 68,830,451 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 379,991,957                                                        | 113,601,277     |
| 一、本年度經費                 | 281,891,698  | 68,830,451 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 351,022,149                                                        | 113,567,851     |
| 0137010101<br>人員維持費     | 92,323,761   | 12,129,355 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,453,116                                                        | 19,121,884      |
| 0137010102<br>基本行政工作維持費 | 802,458      | 28,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 830,458                                                            | 624,542         |
| 0137020101<br>業務管理      | 60,617,608   | 1,210,000  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,127,608                                                         | 6,445,392       |
| 0137020102<br>民政業務      | 89,172,003   | 46,916,718 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 136,088,721                                                        | 22,964,279      |
| 0137020103<br>役政及防災業務   | 388,852      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 388,852                                                            | 334,148         |
| 0137020104<br>農漁業務      | 516,339      | 10,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 526,339                                                            | 439,661         |
| 0137020105<br>水利業務      | 20,667       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,667                                                             | 2,120,333       |

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項      |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0137020106<br>交通業務        | 1, 107, 854  | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 107, 854                                                        | 212, 146        |
| 0137020108<br>社會文化        | 1, 104, 270  | 2, 116, 317 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3, 220, 587                                                        | 7, 494, 413     |
| 0137020109<br>道路及公園業務     | 25, 283, 881 | 5, 831, 000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31, 114, 881                                                       | 11, 601, 119    |
| 0137020110*<br>區政建設       | 9, 878, 012  | 589, 061    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10, 467, 073                                                       | 41, 765, 927    |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 675, 993     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 675, 993                                                           | 444, 007        |
| 二、統籌科目                    | 28, 969, 808 | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28, 969, 808                                                       | 33, 426         |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 28, 247, 203 | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28, 247, 203                                                       | 6, 827          |
| 0989010100<br>公務人員各項補助    | 718, 005     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 718, 005                                                           | 0               |
| 0989020100<br>災害準備金       | 4, 600       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4, 600                                                             | 26, 599         |
| 以前年度                      | 37, 099, 339 | 0           | 0         | 0            | 0          | 99, 072              | 0            | 0          | 0              | 0             | 37, 198, 411                                                       | 32, 738, 302    |

# 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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 37,099,339   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,099,339                                                         | 32,738,302      |
| 112年度 0137020110*<br>區政建設 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 578,762         |
| 113年度 0137020110*<br>區政建設 | 3,124,606    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,124,606                                                          | 700,104         |
| 114年度 0137020102<br>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<br>水利業務  | 1,071,307    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,071,307                                                          | 1,408,727       |
| 114年度 0137020110*<br>區政建設 | 30,229,680   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,229,680                                                         | 29,513,636      |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 99,072               | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,072                                                             | 0               |
| 112年度 05030600<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 420                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 420                                                                | 0               |
| 114年度 05030600<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 48,652               | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,652                                                             | 0               |
| 114年度 07010300<br>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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                                                 | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,054,700     | -2,054,700                                                         | 0               |
| 113260312306<br>新北市政府113年度山陀兒<br>風、康芮颱風及豪大雨等災害救<br>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5月31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           | 2,171,874,172 | 負債       | 209,448,437   |
| 流動資產         | 277,775,339   | 流動負債     | 146,597,784   |
| 專戶存款         | 208,644,888   | 應付代收款    | 146,597,784   |
| 零用金          | 300,000       | 其他負債     | 62,850,653    |
| 預付款          | 68,830,451    | 存入保證金    | 62,850,653    |
| 固定資產         | 1,893,273,606 | 淨資產      | 1,962,425,735 |
| 土地           | 1,730,040,871 | 資產負債淨額   | 1,962,425,735 |
| 土地改良物        | 51,177,571    | 資產負債淨額   | 1,962,425,735 |
| 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        | 82,413,267    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -63,927,664   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 86,323,536    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -59,335,287   |          |               |
| 雜項設備         | 97,256,882    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -68,579,708   |          |               |
| 無形資產         | 21,678        |          |               |
| 電腦軟體         | 21,678        |          |               |
| 其他資產         | 803,549       |          |               |
| 暫付款          | 803,549       |          |               |
| 合 計          | 2,171,874,172 | 合 計      | 2,171,874,172 |
| 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 5 月 31 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       | 61,837,200 | 430,690,801 |
| 公庫撥入數    | 58,671,842 | 415,135,668 |
| 罰款及賠償收入  | 1,800      | 559,018     |
| 規費收入     | 1,382,263  | 7,235,553   |
| 財產收益     | 1,729,344  | 7,594,645   |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 2,500       |
| 其他收入     | 51,951     | 163,417     |
| 支出       | 60,184,046 | 356,433,034 |
| 繳付公庫數    | 3,165,358  | 15,502,633  |
| 人事支出     | 18,055,460 | 121,283,844 |
| 業務支出     | 32,095,807 | 193,719,369 |
| 獎補助支出    | 6,846,000  | 25,860,010  |
| 財產損失     | 14,219     | 50,252      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,202      | 16,926      |
| 收支餘絀     | 1,653,154  | 74,257,767  |

# 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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 849,371     | 1,208,886  | 1,185,000                       | 18,485,603                        |
| 交通及運輸設備  | 86,337,797    | -61,959,376                   | 2,638,758   | 2,653,019  | 2,624,089                       | 26,988,249                        |
| 雜項設備     | 96,890,718    | -69,599,526                   | 1,400,344   | 1,034,180  | 1,019,818                       | 28,677,174                        |
| 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                  | 75,536,139  | 4,896,085  | 4,828,907                       | 1,893,273,606                     |
| 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                  | 85,888,987  | 15,248,933 | 4,828,907                       | 1,893,295,284                     |

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

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

備註:(1)資本資產成本變動數增加數85,888,987元=預算採購增加金額5,042,922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9,636,445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43,908,291元=本年度預算執行金額10,554,005元(實現數)+以前年度保留預算執行金額33,354,286元(保留實現數)。  
(3)預算採購增加金額5,042,922元與設備及投資預算執行增加金額43,908,291元，差額38,865,369元，主要係未達財產認列標準38,865,369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5月31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        | 15,502,633   | 415,188,168 | 430,690,801 | 收入       |
|           |              | 415,135,668 | 415,135,668 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 559,018      |             | 559,018     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 7,235,553    |             | 7,235,553   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 7,594,645    |             | 7,594,645   | 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   |              | 2,500       | 2,500       | 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      | 113,417      | 50,000      | 163,417     | 其他收入     |
| 歲出        | 310,861,506  | 45,571,528  | 356,433,034 | 支出       |
|           |              | 15,502,633  | 15,502,633  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 121,283,844  |             | 121,283,844 | 人事支出     |
| 業務費       | 153,163,647  | 40,555,722  | 193,719,369 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 25,860,010   |             | 25,860,010  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 10,554,005   | -10,554,005 |             |          |
|           |              | 50,252      | 50,252      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 16,926      | 16,926      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -295,358,873 | 369,616,640 | 74,257,767  | 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5月31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40,555,722元=(1)+(2)+(3)  
(1)未達財產認列標準(本年度預算)4,187,786元。  
(2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)32,622,883元。  
(3)以前年度保留實現數3,745,053元。
4. 「設備及投資」調整數-10,554,005元=認列固定資產-4,311,519元+未達財產認列標準(本年度預算)-4,187,786元+墊付轉正-2,054,700元。
5. 「財產損失」:調整數50,252元=固定資產報廢50,252元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」:調整數16,926元=固定資產提列折舊16,926元。