

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	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)		
		06		05029010306 場地設施使用費	14,477,000	14,477,000	7,380,000	1,008,641	-	1,100
					-			7,381,100		
07				07020000000 財產收入	10,906,000	10,906,000	8,238,000	428,364	-	-214,991
					-			8,023,009		
	01			07029010100 財產孳息	10,424,000	10,424,000	7,996,000	406,186	-	-72,054
					-			7,923,946		
		01		07029010101 利息收入	-	-	-	3,586	-	3,586
					-			3,586		
		03		07029010103 租金收入	10,424,000	10,424,000	7,996,000	402,600	-	-75,640
					-			7,920,360		
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	242,000	22,178	-	-142,937
					-			99,063		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	242,000	22,178	-	-142,937
					-			99,063		
12				12020000000 其他收入	65,000	65,000	31,000	21,331	-	103,748
					-			134,748		
	02			12029010200 雜項收入	65,000	65,000	31,000	21,331	-	103,748
					-			134,748		
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,831	-	96,057
					-			96,057		
		10		12029010210 其他雜項收入	65,000	65,000	31,000	5,500	-	7,691
					-			38,691		
				經常門合計	27,316,000	27,316,000	16,265,000	1,633,814	-	871,447
					-			17,136,447		
				總計	27,316,000	27,316,000	16,265,000	1,633,814	-	871,447
					-			17,136,447		

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6月30日

頁數：第3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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702901020100 區政業務	636,283,000	-	636,283,000	355,761,000	40,631,133	136,918,393
					-	-			218,842,607	
					-	-			-	70,208,701
					-	-				
			20	200000 業務費	583,677,000	-	583,677,000	319,810,000	36,993,623	130,224,913
					-	-			189,585,087	
					-	-			-	70,208,701
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,606,000	-	52,606,000	35,951,000	3,637,510	6,693,480
					-	-			29,257,520	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	838,794,000	-	838,794,000	496,873,000	65,725,857	159,809,450
					-	-			337,063,550	
					-	-			-	70,208,701
					-	-				
					-	-				
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	73,190,000	3,882,631	59,429,357
					-	-			13,760,643	
					-	-			-	887,130
					-	-				
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	73,190,000	3,882,631	59,429,357
					-	-			13,760,643	
					-	-			-	887,130
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	73,190,000	3,882,631	59,429,357
					-	-			13,760,643	
					-	-			-	887,130
					-	-				
					-	-				
90				3702901900000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000	1,120,000	30,688	413,319
					-	-			706,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702901900100 一般建築及設備*	1,203,000	-	1,203,000	1,120,000	30,688	413,319
					-	-			706,681	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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		
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					
			20	200000 業務費	31,199	-	31,199	31,199	16,200	10,399	
					-	-			20,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	33,586,340	-	33,586,340	33,586,340	4,606,133	10,399	
					-	-			33,575,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,184,656,340	-	1,184,656,340	604,769,340	74,245,309	219,662,525	
					-	-			385,106,815		
					-	-			-	71,095,831	
					-	-					

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	227,495	3,352,101	-	472,609	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	227,495	3,352,101	-	472,609	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	227,495	3,352,101	-	472,609	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	227,495	3,352,101	-	472,609	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	227,495	3,352,101	-	472,609	-
114	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	16,006,126	49,980,859	-	34,312,241	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	1,606,767	5,351,820	-	339,033	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	14,399,359	44,629,039	-	33,973,208	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	293,643	2,967,389	-	243,430	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						3,210,819	-	293,643	2,967,389	-	243,430	
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-	
						2,480,034	-	1,313,124	2,384,431	-	95,603	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						2,480,034	-	1,313,124	2,384,431	-	95,603	
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	
						78,602,247	-	14,399,359	44,629,039	-	33,973,208	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						78,602,247	-	14,399,359	44,629,039	-	33,973,208	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						84,293,100	-	16,006,126	49,980,859	-	34,312,241	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						5,690,853	-	1,606,767	5,351,820	-	339,033	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						83,056,911	-	14,626,854	47,981,140	-	35,075,771	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						88,747,764	-	16,233,621	53,332,960	-	35,414,804	

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	117,138,512			32,837,136
1015 法定編制人員待遇	78,016,132			
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	29,045,780			484,146
1035 其他給與	851,937			
1040 加班費	1,057,765			
1045 退休退職給付				24,280,265
1050 退休離職儲金	15,006			8,072,725
1055 保險	7,877,002			
2000 業務費	600,431	189,585,087		
2003 教育訓練費		49,115		
2006 水電費		12,035,254		
2009 通訊費	163,864	1,102,992		
2012 土地租金		1,137,512		
2018 資訊服務費		118,931		
2021 其他業務租金		177,537		
2024 稅捐及規費		135,618		
2027 保險費		282,916		
2033 約用人員酬金		64,261,163		
2036 按日按件計資酬金		1,339,750		
2051 物品	50,411	3,560,866		
2054 一般事務費	298,453	99,508,928		
2063 房屋建築養護費		526,459		
2066 車輛及辦公器具養護費		247,837		

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		5,055,135		
2072 國內旅費		45,074		
2093 特別費	87,703			
3000 設備及投資		13,760,643	706,681	
3015 公共建設及設施費		9,316,866		
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		2,703,015	44,974	
4000 獎補助費	482,000	29,257,520		
4085 獎勵及慰問	482,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		25,057,520		
合計	118,220,943	232,603,250	706,681	32,837,136

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6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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	712,880		150,688,528	
1015 法定編制人員待遇			78,016,132	
1025 技工及工友待遇			274,890	
1030 獎金			29,529,926	
1035 其他給與	712,880		1,564,817	
1040 加班費			1,057,765	
1045 退休退職給付			24,280,265	
1050 退休離職儲金			8,087,731	
1055 保險			7,877,002	
2000 業務費	5,125	20,800	190,211,443	
2003 教育訓練費	5,125		54,240	
2006 水電費			12,035,254	
2009 通訊費			1,266,856	
2012 土地租金			1,137,512	
2018 資訊服務費			118,931	
2021 其他業務租金			177,537	
2024 稅捐及規費			135,618	
2027 保險費			282,916	
2033 約用人員酬金			64,261,163	
2036 按日按件計資酬金			1,339,750	
2051 物品			3,611,277	
2054 一般事務費		20,800	99,828,181	
2063 房屋建築養護費			526,459	
2066 車輛及辦公器具養護費			247,837	

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6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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			5,055,135	
2072 國內旅費			45,074	
2093 特別費			87,703	
3000 設備及投資			14,467,324	
3015 公共建設及設施費			9,316,866	
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			2,747,989	
4000 獎補助費			29,739,520	
4085 獎勵及慰問			4,682,000	
4090 其他補助及捐助			25,057,520	
合計	718,005	20,800	385,106,815	

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6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	17,136,447	0	0	0	0	0	0	0	17,136,447
本年度	17,136,447	0	0	0	0	0	0	0	17,136,447
04010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
04020100 沒入金	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
04030100 一般賠償收入	13,998	0	0	0	0	0	0	0	13,998
05010100 審查費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010500 許可費	1,023,900	0	0	0	0	0	0	0	1,023,900
05030300 資料使用費	992	0	0	0	0	0	0	0	992
05030600 場地設施使用費	7,381,100	0	0	0	0	0	0	0	7,381,100
07010100 利息收入	3,586	0	0	0	0	0	0	0	3,586

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6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)			
07010300 租金收入	7,920,360	0	0	0	0	0	0	0	7,920,360
07050100 廢舊物資售價	99,063	0	0	0	0	0	0	0	99,063
12020100 收回以前年度歲出	96,057	0	0	0	0	0	0	0	96,057
12021000 其他雜項收入	38,691	0	0	0	0	0	0	0	38,691

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6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	438,439,775	71,095,831	0	0	300,000	99,464	0	0	0	2,054,700	507,880,370	174,242,306
本年度	385,106,815	71,095,831	0	0	300,000	0	0	0	0	0	456,502,646	148,266,694
一、本年度經費	351,530,874	71,095,831	0	0	300,000	0	0	0	0	0	422,926,705	148,256,295
0137010101 人員維持費	117,138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,138,512	21,836,488
0137010102 基本行政工作維持費	1,082,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,431	1,054,569
0137020101 業務管理	70,392,391	1,381,366	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,073,757	7,135,243
0137020102 民政業務	106,573,030	60,786,535	0	0	0	0	0	0	0	0	167,359,565	29,187,435
0137020103 役政及防災業務	480,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,120	379,880
0137020104 農漁業務	599,036	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	609,036	473,964
0137020105 水利業務	40,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,760	3,650,240

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6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	1,651,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,956	168,044
0137020108 社會文化	2,083,037	2,199,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,282,837	14,943,163
0137020109 道路及公園業務	37,022,277	5,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,853,277	10,471,723
0137020110* 區政建設	13,760,643	887,130	0	0	0	0	0	0	0	0	14,647,773	58,542,227
0137900100* 一般建築及設備	706,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,681	413,319
二、統籌科目	33,575,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,575,941	10,399
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,837,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,837,136	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	20,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,800	10,399
以前年度	53,332,960	0	0	0	0	99,464	0	0	0	0	53,432,424	25,975,612

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6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	53,332,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,332,960	25,975,612
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	3,352,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,352,101	472,609
114年度 0137020102 民政業務	2,967,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,389	243,430
114年度 0137020105 水利業務	2,384,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,431	95,603
114年度 0137020110* 區政建設	44,629,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,629,039	24,585,208
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,464	0	0	0	0	99,464	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	49,044	0	0	0	0	49,044	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6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 風、康芮颱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6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	2,201,507,510	負債	235,920,101
流動資產	306,613,362	流動負債	176,589,234
專戶存款	235,217,531	應付代收款	176,589,234
零用金	300,000	其他負債	59,330,867
預付款	71,095,831	存入保證金	59,330,867
固定資產	1,894,169,900	淨資產	1,965,587,409
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,965,587,409
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,965,587,409
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	82,301,875		
累計折舊－機械及設備	-63,706,703		
交通及運輸設備	86,384,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,197,645		
雜項設備	97,141,672		
累計折舊－雜項設備	-67,876,606		
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	702,570		
暫付款	702,570		
合 計	2,201,507,510	合 計	2,201,507,510
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 6 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	94,414,016	525,104,817
公庫撥入數	92,744,702	507,880,370
罰款及賠償收入	9,380	568,398
規費收入	1,174,739	8,410,292
財產收益	428,364	8,023,009
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	56,831	220,248
支出	91,251,950	447,684,984
繳付公庫數	1,633,814	17,136,447
人事支出	29,404,684	150,688,528
業務支出	56,320,842	250,040,211
獎補助支出	3,879,510	29,739,520
財產損失	10,749	61,001
折舊、折耗及攤銷	2,351	19,277
收支餘絀	3,162,066	77,419,833

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6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	961,172	1,432,079	1,405,961	18,595,172
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	2,841,356	2,794,426	2,761,731	27,187,082
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	1,995,339	1,744,385	1,722,920	29,265,066
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	76,445,533	5,970,890	5,890,612	1,894,169,900
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	86,798,381	16,323,738	5,890,612	1,894,191,578

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6月30日

備註:(1)資本資產成本變動數增加數86,798,381元=預算採購增加金額5,916,816元+土地、房屋建築及設備增值60,294,818元+代辦經費取得資產85,500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62,448,464元=本年度預算執行金額14,467,324元(實現數)+以前年度保留預算執行金額47,981,140元(保留實現數)。
(3)預算採購增加金額5,916,816元與設備及投資預算執行增加金額62,448,464元，差額56,531,648元，主要係未達財產認列標準56,531,648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6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	17,136,447	507,968,370	525,104,817	收入
		507,880,370	507,880,370	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	568,398		568,398	罰款及賠償收入
規費收入	8,410,292		8,410,292	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,023,009		8,023,009	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	134,748	85,500	220,248	其他收入
歲出	385,106,815	62,578,169	447,684,984	支出
		17,136,447	17,136,447	繳付公庫數
人事費	150,688,528		150,688,528	人事支出
業務費	190,211,443	59,828,768	250,040,211	業務支出
獎補助費	29,739,520		29,739,520	獎補助支出
設備及投資	14,467,324	-14,467,324		
		61,001	61,001	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,277	19,277	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-367,970,368	445,390,201	77,419,833	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
6
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85,500元=代辦經費取得固定資產85,500元。
3. 「業務費」：調整數59,828,768元=(1)+(2)+(3)
(1)未達財產認列標準(本年度預算)7,262,166元。
(2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)47,214,782元。
(3)以前年度保留實現數5,351,820元。
4. 「設備及投資」調整數-14,467,324元=認列固定資產-5,150,458元+未達財產認列標準(本年度預算)-7,262,166元+墊付轉正-2,054,700元。
5. 「財產損失」：調整數61,001元=固定資產報廢61,001元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數19,277元=固定資產提列折舊19,277元。