

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	828,000	828,000	374,000	26,302	-	220,700
					-			594,700		
	01			04029010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,100	-	19,500
					-			19,500		
		01		04029010101 罰金罰鍰	-	-	-	5,100	-	19,500
					-			19,500		
	02			04029010200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	540,000
					-			540,000		
		01		04029010201 沒入金	-	-	-	-	-	540,000
					-			540,000		
	03			04029010300 賠償收入	828,000	828,000	374,000	21,202	-	-338,800
					-			35,200		
		01		04029010301 一般賠償收入	828,000	828,000	374,000	21,202	-	-338,800
					-			35,200		
05				05020000000 規費收入	15,517,000	15,517,000	9,138,000	1,270,257	-	542,549
					-			9,680,549		
	01			05029010100 行政規費收入	1,040,000	1,040,000	410,000	241,100	-	859,300
					-			1,269,300		
		01		05029010101 審查費	-	-	-	500	-	4,800
					-			4,800		
		02		05029010102 證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		05		05029010105 許可費	1,040,000	1,040,000	410,000	240,600	-	854,500
					-			1,264,500		
	03			05029010300 使用規費收入	14,477,000	14,477,000	8,728,000	1,029,157	-	-316,751
					-			8,411,249		
		03		05029010303 資料使用費	-	-	-	690	-	1,682
					-			1,682		

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7月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	8,728,000	1,028,467	-	-318,433
					-			8,409,567		
07				07020000000 財產收入	10,906,000	10,906,000	8,790,000	905,523	-	138,532
					-			8,928,532		
	01			07029010100 財產孳息	10,424,000	10,424,000	8,508,000	386,100	-	-197,954
					-			8,310,046		
		01		07029010101 利息收入	-	-	-	-	-	3,586
					-			3,586		
		03		07029010103 租金收入	10,424,000	10,424,000	8,508,000	386,100	-	-201,540
					-			8,306,460		
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	282,000	519,423	-	336,486
					-			618,486		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	282,000	519,423	-	336,486
					-			618,486		
12				12020000000 其他收入	65,000	65,000	36,000	3,133	-	101,881
					-			137,881		
	02			12029010200 雜項收入	65,000	65,000	36,000	3,133	-	101,881
					-			137,881		
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,533	-	97,590
					-			97,590		
		10		12029010210 其他雜項收入	65,000	65,000	36,000	1,600	-	4,291
					-			40,291		
				經常門合計	27,316,000	27,316,000	18,338,000	2,205,215	-	1,003,662
					-			19,341,662		
				總計	27,316,000	27,316,000	18,338,000	2,205,215	-	1,003,662
					-			19,341,662		

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7月31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	576,907,000	59,583,311	180,260,139
					-	-			396,646,861	
					-	-			-	69,907,936
					-	-				
					-	-				
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	120,820,000	30,731,489	76,327,868
					-	-			44,492,132	
					-	-			-	856,243
					-	-				
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	120,820,000	30,731,489	76,327,868
					-	-			44,492,132	
					-	-			-	856,243
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	120,820,000	30,731,489	76,327,868
					-	-			44,492,132	
					-	-			-	856,243
					-	-				
					-	-				
90				3702901900000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000	1,170,000	2,394	460,925
					-	-			709,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702901900100 一般建築及設備*	1,203,000	-	1,203,000	1,170,000	2,394	460,925
					-	-			709,075	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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				8902901010000 公務人員各項補助	879,135	-	879,135	879,135	161,130	-
					-	-			879,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902901010100 公務人員各項補助	879,135	-	879,135	879,135	161,130	-
					-	-			879,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	874,010	-	874,010	874,010	161,130	-
					-	-			874,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,125	-	5,125	5,125	-	-
					-	-			5,125	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902901020000 災害準備金	240,032	-	240,032	240,032	10,200	209,032
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902901020100 災害準備金	240,032	-	240,032	240,032	10,200	209,032
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	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				
			20	200000 業務費	240,032	-	240,032	240,032	10,200	209,032
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	42,054,024	-	42,054,024	42,054,024	8,269,051	209,032
					-	-			41,844,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,193,124,024	-	1,193,124,024	740,951,024	98,586,245	257,257,964
					-	-			483,693,060	
					-	-			-	70,764,179
					-	-				

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7月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	3,352,101	-	472,609	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	3,352,101	-	472,609	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	3,352,101	-	472,609	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	3,352,101	-	472,609	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,710	-	-	3,352,101	-	472,609	-
114	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	1,655,537	51,636,396	-	32,656,704	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	1,655,537	46,284,576	-	32,317,671	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	-	2,967,389	-	243,430	-

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7月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	2,967,389	-	243,430	-
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,034	-	-	2,384,431	-	95,603	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,034	-	-	2,384,431	-	95,603	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	1,655,537	46,284,576	-	32,317,671	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	1,655,537	46,284,576	-	32,317,671	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	1,655,537	51,636,396	-	32,656,704	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,056,911	-	1,655,537	49,636,677	-	33,420,234	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						88,747,764	-	1,655,537	54,988,497	-	33,759,267	-

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7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	130,070,274			40,934,857
1015 法定編制人員待遇	89,200,311			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	29,045,780			494,146
1035 其他給與	935,738			
1040 加班費	1,587,877			
1045 退休退職給付				31,250,922
1050 退休離職儲金	17,526			9,189,789
1055 保險	8,968,882			
2000 業務費	747,322	232,446,235		
2003 教育訓練費		53,615		
2006 水電費		13,557,976		
2009 通訊費	164,214	1,410,454		
2012 土地租金		1,137,512		
2018 資訊服務費		160,194		
2021 其他業務租金		247,212		
2024 稅捐及規費		136,818		
2027 保險費		301,220		
2033 約用人員酬金		73,284,419		
2036 按日按件計資酬金		1,644,250		
2051 物品	53,198	6,320,255		
2054 一般事務費	426,200	125,242,068		
2063 房屋建築養護費		566,976		
2066 車輛及辦公器具養護費		307,976		

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7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
2069 設施及機械設備養護費		8,012,656		
2072 國內旅費		62,634		
2093 特別費	103,710			
3000 設備及投資		44,492,132	709,075	
3015 公共建設及設施費		39,100,384		
3025 運輸設備費		1,890,542	664,101	
3030 資訊軟硬體設備費		106,850		
3035 雜項設備費		3,394,356	44,974	
4000 獎補助費	482,000	32,901,030		
4085 獎勵及慰問	482,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		28,701,030		
合計	131,299,596	309,839,397	709,075	40,934,857

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7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	874,010		171,879,141	
1015 法定編制人員待遇			89,200,311	
1025 技工及工友待遇			314,160	
1030 獎金			29,539,926	
1035 其他給與	874,010		1,809,748	
1040 加班費			1,587,877	
1045 退休退職給付			31,250,922	
1050 退休離職儲金			9,207,315	
1055 保險			8,968,882	
2000 業務費	5,125	31,000	233,229,682	
2003 教育訓練費	5,125		58,740	
2006 水電費			13,557,976	
2009 通訊費			1,574,668	
2012 土地租金			1,137,512	
2018 資訊服務費			160,194	
2021 其他業務租金			247,212	
2024 稅捐及規費			136,818	
2027 保險費			301,220	
2033 約用人員酬金			73,284,419	
2036 按日按件計資酬金			1,644,250	
2051 物品			6,373,453	
2054 一般事務費		31,000	125,699,268	
2063 房屋建築養護費			566,976	
2066 車輛及辦公器具養護費			307,976	

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7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	
2069 設施及機械設備養護費			8,012,656	
2072 國內旅費			62,634	
2093 特別費			103,710	
3000 設備及投資			45,201,207	
3015 公共建設及設施費			39,100,384	
3025 運輸設備費			2,554,643	
3030 資訊軟硬體設備費			106,850	
3035 雜項設備費			3,439,330	
4000 獎補助費			33,383,030	
4085 獎勵及慰問			4,682,000	
4090 其他補助及捐助			28,701,030	
合計	879,135	31,000	483,693,060	

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	19,341,662	0	0	0	0	0	0	0	19,341,662
本年度	19,341,662	0	0	0	0	0	0	0	19,341,662
04010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
04020100 沒入金	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
04030100 一般賠償收入	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
05010100 審查費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010500 許可費	1,264,500	0	0	0	0	0	0	0	1,264,500
05030300 資料使用費	1,682	0	0	0	0	0	0	0	1,682
05030600 場地設施使用費	8,409,567	0	0	0	0	0	0	0	8,409,567
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7月31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	8,306,460	0	0	0	0	0	0	0	8,306,460
07050100 廢舊物資售價	618,486	0	0	0	0	0	0	0	618,486
12020100 收回以前年度歲出	97,590	0	0	0	0	0	0	0	97,590
12021000 其他雜項收入	40,291	0	0	0	0	0	0	0	40,291

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	538,681,557	70,764,179	0	0	300,000	100,682	0	0	0	2,054,700	607,791,718	211,513,860
本年度	483,693,060	70,764,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	554,757,239	186,193,785
一、本年度經費	441,848,068	70,764,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	512,912,247	185,984,753
0137010101 人員維持費	130,070,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,070,274	24,304,726
0137010102 基本行政工作維持費	1,229,322	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,322	1,001,678
0137020101 業務管理	80,848,576	1,381,366	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,529,942	7,569,058
0137020102 民政業務	126,496,351	62,561,770	0	0	0	0	0	0	0	0	189,058,121	39,928,879
0137020103 役政及防災業務	661,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,868	279,132
0137020104 農漁業務	682,157	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	692,157	509,843
0137020105 水利業務	153,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,537	5,087,463

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137020106 交通業務	1,947,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,335	272,665
0137020108 社會文化	12,566,528	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,618,328	17,389,672
0137020109 道路及公園業務	41,990,913	5,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,821,913	13,709,087
0137020110* 區政建設	44,492,132	856,243	0	0	0	0	0	0	0	0	45,348,375	75,471,625
0137900100* 一般建築及設備	709,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,075	460,925
二、統籌科目	41,844,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,844,992	209,032
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,934,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,934,857	0
0989010100 公務人員各項補助	879,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,135	0
0989020100 災害準備金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	209,032
以前年度	54,988,497	0	0	0	0	100,682	0	0	0	0	55,089,179	25,320,075

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7月31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	54,988,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,988,497	25,320,075
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	46,284,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,284,576	23,929,671
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,682	0	0	0	0	100,682	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	50,262	0	0	0	0	50,262	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7月31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7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	2,196,091,971	負債	229,955,767
流動資產	300,521,376	流動負債	176,640,923
專戶存款	229,457,197	應付代收款	176,640,923
零用金	300,000	其他負債	53,314,844
預付款	70,764,179	存入保證金	53,314,844
固定資產	1,895,050,347	淨資產	1,966,136,204
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,966,136,204
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,966,136,204
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	81,878,173		
累計折舊－機械及設備	-63,089,895		
交通及運輸設備	86,097,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,450,754		
雜項設備	96,673,033		
累計折舊－雜項設備	-67,180,747		
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	498,570		
暫付款	498,570		
合 計	2,196,091,971	合 計	2,196,091,971
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	6,300,795	應付保證品	6,300,795
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7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	102,116,563	627,221,380
公庫撥入數	99,911,348	607,791,718
罰款及賠償收入	26,302	594,700
規費收入	1,270,257	9,680,549
財產收益	905,523	8,928,532
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	3,133	223,381
支出	101,566,550	549,251,534
繳付公庫數	2,205,215	19,341,662
人事支出	21,190,613	171,879,141
業務支出	74,499,370	324,539,581
獎補助支出	3,643,510	33,383,030
財產損失	20,876	81,877
折舊、折耗及攤銷	6,966	26,243
收支餘絀	550,013	77,969,846

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	1,162,025	2,056,634	2,022,769	18,788,278
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	3,309,023	3,548,863	3,508,622	27,647,203
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	2,235,108	2,452,793	2,418,779	29,492,286
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	77,353,822	8,058,290	7,950,170	1,895,050,347
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	87,706,670	18,411,138	7,950,170	1,895,072,025

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7月31日

備註:(1)資本資產成本變動數增加數87,706,670元=預算採購增加金額6,825,105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94,837,884元=本年度預算執行金額45,201,207元(實現數)+以前年度保留預算執行金額49,636,677元(保留實現數)。
(3)預算採購增加金額6,825,105元與設備及投資預算執行增加金額94,837,884元，差額88,012,779元，主要係未達財產認列標準88,012,779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7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	19,341,662	607,879,718	627,221,380	收入
		607,791,718	607,791,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	594,700		594,700	罰款及賠償收入
規費收入	9,680,549		9,680,549	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,928,532		8,928,532	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	137,881	85,500	223,381	其他收入
歲出	483,693,060	65,558,474	549,251,534	支出
		19,341,662	19,341,662	繳付公庫數
人事費	171,879,141		171,879,141	人事支出
業務費	233,229,682	91,309,899	324,539,581	業務支出
獎補助費	33,383,030		33,383,030	獎補助支出
設備及投資	45,201,207	-45,201,207		
		81,877	81,877	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,243	26,243	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-464,351,398	542,321,244	77,969,846	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7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85,500元=代辦經費取得固定資產85,500元。
3. 「業務費」：調整數91,309,899元=(1)+(2)+(3)
(1)未達財產認列標準(本年度預算)37,087,760元。
(2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)48,870,319元。
(3)以前年度保留實現數5,351,820元。
4. 「設備及投資」調整數-45,201,207元=認列固定資產-6,058,747元+未達財產認列標準(本年度預算)-37,087,760元+墊付轉正-2,054,700元。
5. 「財產損失」：調整數81,877元=固定資產報廢81,877元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數26,243元=固定資產提列折舊26,243元。