

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	828,000	828,000	463,000	3,200	-	134,900
					-			597,900		
	01			04029010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200	-	20,700
					-			20,700		
		01		04029010101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	20,700
					-			20,700		
	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	463,000	2,000	-	-425,800
					-			37,200		
		01		04029010301 一般賠償收入	828,000	828,000	463,000	2,000	-	-425,800
					-			37,200		
05				05020000000 規費收入	15,517,000	15,517,000	10,569,000	1,550,040	-	661,589
					-			11,230,589		
	01			05029010100 行政規費收入	1,040,000	1,040,000	514,000	281,400	-	1,036,700
					-			1,550,700		
		01		05029010101 審查費	-	-	-	-	-	4,800
					-			4,800		
		02		05029010102 證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		05		05029010105 許可費	1,040,000	1,040,000	514,000	281,400	-	1,031,900
					-			1,545,900		
	03			05029010300 使用規費收入	14,477,000	14,477,000	10,055,000	1,268,640	-	-375,111
					-			9,679,889		
		03		05029010303 資料使用費	-	-	-	26	-	1,708
					-			1,708		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	10,055,000	1,268,614	-	-376,819
					-			9,678,181		
07				07020000000 財產收入	10,906,000	10,906,000	9,302,000	520,248	-	146,780
					-			9,448,780		
	01			07029010100 財產孳息	10,424,000	10,424,000	8,980,000	380,069	-	-289,885
					-			8,690,115		
		01		07029010101 利息收入	-	-	-	30,469	-	34,055
					-			34,055		
		03		07029010103 租金收入	10,424,000	10,424,000	8,980,000	349,600	-	-323,940
					-			8,656,060		
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	322,000	140,179	-	436,665
					-			758,665		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	322,000	140,179	-	436,665
					-			758,665		
12				12020000000 其他收入	65,000	65,000	41,000	3,740	-	100,621
					-			141,621		
	02			12029010200 雜項收入	65,000	65,000	41,000	3,740	-	100,621
					-			141,621		
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	97,590
					-			97,590		
		10		12029010210 其他雜項收入	65,000	65,000	41,000	3,740	-	3,031
					-			44,031		
				經常門合計	27,316,000	27,316,000	20,375,000	2,077,228	-	1,043,890
					-			21,418,890		
				總計	27,316,000	27,316,000	20,375,000	2,077,228	-	1,043,890
					-			21,418,890		

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8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	644,882,000	55,533,819	192,701,320	
					-	-			452,180,680		
					-	-			-	67,663,071	
					-	-					
					-	-					
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	163,250,000	3,168,550	115,589,318	
					-	-			47,660,682		
					-	-			-	844,534	
					-	-					
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	163,250,000	3,168,550	115,589,318	
					-	-			47,660,682		
					-	-			-	844,534	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	163,250,000	3,168,550	115,589,318	
					-	-			47,660,682		
					-	-			-	844,534	
					-	-					
					-	-					
90				3702901900000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	42,000	451,925	
					-	-			751,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702901900100 一般建築及設備*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	42,000	451,925	
					-	-			751,075		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	42,000	451,925
					-	-			751,075	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	312,276,000	-	312,276,000	164,453,000	3,210,550	116,041,243
					-	-			48,411,757	
					-	-			-	844,534
					-	-				
				經資門合計	1,151,070,000	-	1,151,070,000	809,335,000	58,744,369	308,742,563
					-	-			500,592,437	
					-	-			-	68,507,605
					-	-				
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	45,920,207	-	45,920,207	45,920,207	4,958,414	26,936
					-	-			45,893,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	45,920,207	-	45,920,207	45,920,207	4,958,414	26,936
					-	-			45,893,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,920,207	-	45,920,207	45,920,207	4,958,414	26,936
					-	-			45,893,271	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	1,124,352	-	1,124,352	1,124,352	-	245,217
					-	-			879,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,124,352	-	1,124,352	1,124,352	-	245,217
					-	-			879,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,119,227	-	1,119,227	1,119,227	-	245,217
					-	-			874,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,125	-	5,125	5,125	-	-
					-	-			5,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902901020000 災害準備金	1,281,681	-	1,281,681	1,281,681	14,800	1,235,881
					-	-			45,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902901020100 災害準備金*	1,281,681	-	1,281,681	1,281,681	14,800	1,235,881
					-	-			45,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 8 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				
			10	100000 人事費	268,914	-	268,914	268,914	-	268,914
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	463,911	-	463,911	463,911	14,800	418,111
					-	-			45,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	548,856	-	548,856	548,856	-	548,856
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	48,326,240	-	48,326,240	48,326,240	4,973,214	1,508,034
					-	-			46,818,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	1,199,396,240	-	1,199,396,240	857,661,240	63,717,583	310,250,597
					-	-			547,410,643	
					-	-			-	68,507,605
					-	-			-	

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
8
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	-	11,250,474	62,886,870	-	21,406,230	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	11,250,474	57,535,050	-	21,067,197	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	-	2,967,389	-	243,430	-

中華民國115年1月1日至115年8月31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
							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	-	11,250,474	57,535,050	-	21,067,197	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						78,602,247	-	11,250,474	57,535,050	-	21,067,197	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						84,293,100	-	11,250,474	62,886,870	-	21,406,230	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						83,056,911	-	11,250,474	60,887,151	-	22,169,760	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						88,747,764	-	11,250,474	66,238,971	-	22,508,793	

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8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	142,790,669			45,893,271
1015 法定編制人員待遇	100,102,528			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	29,632,807			514,146
1035 其他給與	1,079,236			
1040 加班費	1,587,877			
1045 退休退職給付				35,067,276
1050 退休離職儲金	20,046			10,311,849
1055 保險	10,014,745			
2000 業務費	956,394	271,402,587		
2003 教育訓練費		53,615		
2006 水電費		18,357,090		
2009 通訊費	165,074	1,648,328		
2012 土地租金		1,137,512		
2018 資訊服務費		164,159		
2021 其他業務租金		270,573		
2024 稅捐及規費		308,153		
2027 保險費		300,634		
2033 約用人員酬金		82,545,498		
2036 按日按件計資酬金		1,979,250		
2051 物品	53,267	6,771,242		
2054 一般事務費	614,513	147,189,726		
2063 房屋建築養護費		594,696		
2066 車輛及辦公器具養護費		371,140		

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8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		9,648,117		
2072 國內旅費		62,854		
2093 特別費	123,540			
3000 設備及投資		47,660,682	751,075	
3015 公共建設及設施費		41,167,830		
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		4,495,460	86,974	
4000 獎補助費	482,000	36,549,030		
4085 獎勵及慰問	482,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		32,349,030		
合計	144,229,063	355,612,299	751,075	45,893,271

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8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		189,557,950	
1015 法定編制人員待遇			100,102,528	
1025 技工及工友待遇			353,430	
1030 獎金			30,146,953	
1035 其他給與	874,010		1,953,246	
1040 加班費			1,587,877	
1045 退休退職給付			35,067,276	
1050 退休離職儲金			10,331,895	
1055 保險			10,014,745	
2000 業務費	5,125	45,800	272,409,906	
2003 教育訓練費	5,125		58,740	
2006 水電費			18,357,090	
2009 通訊費			1,813,402	
2012 土地租金			1,137,512	
2018 資訊服務費			164,159	
2021 其他業務租金			270,573	
2024 稅捐及規費			308,153	
2027 保險費			300,634	
2033 約用人員酬金			82,545,498	
2036 按日按件計資酬金			1,979,250	
2051 物品			6,824,509	
2054 一般事務費		45,800	147,850,039	
2063 房屋建築養護費			594,696	
2066 車輛及辦公器具養護費			371,140	

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8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			9,648,117	
2072 國內旅費			62,854	
2093 特別費			123,540	
3000 設備及投資			48,411,757	
3015 公共建設及設施費			41,167,830	
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			4,582,434	
4000 獎補助費			37,031,030	
4085 獎勵及慰問			4,682,000	
4090 其他補助及捐助			32,349,030	
合計	879,135	45,800	547,410,643	

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 8 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	21,418,890	0	0	0	0	0	0	0	21,418,890
本年度	21,418,890	0	0	0	0	0	0	0	21,418,890
04010100 罰金罰鍰	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
04020100 沒入金	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
04030100 一般賠償收入	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
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	1,545,900	0	0	0	0	0	0	0	1,545,900
05030300 資料使用費	1,708	0	0	0	0	0	0	0	1,708
05030600 場地設施使用費	9,678,181	0	0	0	0	0	0	0	9,678,181
07010100 利息收入	34,055	0	0	0	0	0	0	0	34,055

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8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	8,656,060	0	0	0	0	0	0	0	8,656,060
07050100 廢舊物資售價	758,665	0	0	0	0	0	0	0	758,665
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	44,031	0	0	0	0	0	0	0	44,031

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8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	613,649,614	68,507,605	0	0	300,000	100,682	0	0	0	2,054,700	680,503,201	256,512,593
本年度	547,410,643	68,507,605	0	0	300,000	0	0	0	0	0	616,218,248	241,442,992
一、本年度經費	500,592,437	68,507,605	0	0	300,000	0	0	0	0	0	569,400,042	239,934,958
0137010101 人員維持費	142,790,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,790,669	26,984,331
0137010102 基本行政工作維持費	1,438,394	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,394	1,005,606
0137020101 業務管理	91,591,301	1,290,060	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,181,361	7,718,639
0137020102 民政業務	141,900,273	60,435,537	0	0	0	0	0	0	0	0	202,335,810	44,445,190
0137020103 役政及防災業務	713,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,119	290,881
0137020104 農漁業務	895,128	9,674	0	0	0	0	0	0	0	0	904,802	466,198
0137020105 水利業務	192,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,570	6,598,430

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8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	1,947,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,534	572,466
0137020108 社會文化	19,655,005	71,800	0	0	0	0	0	0	0	0	19,726,805	19,567,195
0137020109 道路及公園業務	51,056,687	5,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,887,687	17,089,313
0137020110* 區政建設	47,660,682	844,534	0	0	0	0	0	0	0	0	48,505,216	114,744,784
0137900100* 一般建築及設備	751,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,075	451,925
二、統籌科目	46,818,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,818,206	1,508,034
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,893,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,893,271	26,936
0989010100 公務人員各項補助	879,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,135	245,217
0989020100 災害準備金	45,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,800	687,025
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,856

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8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)		
以前年度	66,238,971	0	0	0	0	100,682	0	0	0	0	66,339,653	15,069,601
一、以前年度應付(保留)數	66,238,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,238,971	15,069,601
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	57,535,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,535,050	13,679,197
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

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8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)		
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
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8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	2,194,574,244	負債	229,514,981
流動資產	297,704,956	流動負債	175,387,196
專戶存款	228,897,351	應付代收款	175,387,196
零用金	300,000	其他負債	54,127,785
預付款	68,507,605	存入保證金	54,127,785
固定資產	1,896,229,980	淨資產	1,965,059,263
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,965,059,263
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,965,059,263
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	81,680,506		
累計折舊－機械及設備	-62,636,665		
交通及運輸設備	85,926,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,123,596		
雜項設備	96,661,298		
累計折舊－雜項設備	-66,400,944		
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	617,630		
暫付款	617,630		
合 計	2,194,574,244	合 計	2,194,574,244
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	19	待抵銷債權憑證	19

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8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	74,891,361	702,112,741
公庫撥入數	72,711,483	680,503,201
罰款及賠償收入	3,200	597,900
規費收入	1,550,040	11,230,589
財產收益	520,248	9,448,780
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	106,390	329,771
支出	75,968,302	625,219,836
繳付公庫數	2,077,228	21,418,890
人事支出	17,678,809	189,557,950
業務支出	52,540,144	377,079,725
獎補助支出	3,648,000	37,031,030
財產損失	15,847	97,724
折舊、折耗及攤銷	8,274	34,517
收支餘絀	-1,076,941	76,892,905

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8月31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	1,429,233	2,521,509	2,475,999	19,043,841
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	3,469,623	3,880,619	3,835,780	27,803,205
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	3,011,054	3,240,474	3,198,582	30,260,354
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	78,557,576	9,642,602	9,510,361	1,896,229,980
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	88,910,424	19,995,450	9,510,361	1,896,251,658

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8月31日

備註:(1)資本資產成本變動數增加數88,910,424元=預算採購增加金額7,926,209元+土地、房屋建築及設備增值60,294,818元+代辦經費取得資產188,150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109,298,908元=本年度預算執行金額48,411,757元(實現數)+以前年度保留預算執行金額60,887,151元(保留實現數)。
(3)預算採購增加金額7,926,209元與設備及投資預算執行增加金額109,298,908元，差額101,372,699元，主要係未達財產認列標準101,372,699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8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	21,418,890	680,693,851	702,112,741	收入
		680,503,201	680,503,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	597,900		597,900	罰款及賠償收入
規費收入	11,230,589		11,230,589	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,448,780		9,448,780	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	141,621	188,150	329,771	其他收入
歲出	547,410,643	77,809,193	625,219,836	支出
		21,418,890	21,418,890	繳付公庫數
人事費	189,557,950		189,557,950	人事支出
業務費	272,409,906	104,669,819	377,079,725	業務支出
獎補助費	37,031,030		37,031,030	獎補助支出
設備及投資	48,411,757	-48,411,757		
		97,724	97,724	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,517	34,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-525,991,753	602,884,658	76,892,905	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8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188,150元=代辦經費取得固定資產188,150元。
3. 「業務費」：調整數104,669,819元=(1)+(2)+(3)
(1)未達財產認列標準(本年度預算)39,226,606元。
(2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)60,091,393元。
(3)以前年度保留實現數5,351,820元。
4. 「設備及投資」調整數-48,411,757元=認列固定資產-7,130,451元+未達財產認列標準(本年度預算)-39,226,606元+墊付轉正-2,054,700元。
5. 「財產損失」：調整數97,724元=固定資產報廢97,724元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數34,517元=固定資產提列折舊34,517元。