新北市板橋區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	828,000 -	828,000	552,000	8,000 605,900	-	53,900
	01			04029010100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 20,700	-	20,700
		01		04029010101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 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	552,000	8,000 45,200	-	-506,800
		01		04029010301 一般賠償收入	828,000 -	828,000	552,000	8,000 45,200	-	-506,800
05				05020000000 規費收入	15,517,000 -	15,517,000	11,911,000	1,080,517 12,311,106	-	400,106
	01			05029010100 行政規費收入	1,040,000 -	1,040,000	618,000	223,000 1,773,700	-	1,155,700
		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	618,000	223,000 1,768,900	-	1,150,900
	03			05029010300 使用規費收入	14,477,000 -	14,477,000	11,293,000	857,517 10,537,406	-	-755,594
		03		05029010303 資料使用費	- -	-	-	26 1,734	-	1,734

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		06		05029010306 場地設施使用費	14,477,000 -	14,477,000	11,293,000	857,491 10,535,672	-	-757,328
07				07020000000 財產收入	10,906,000 -	10,906,000	9,814,000	412,672 9,861,452	-	47,452
	01			07029010100 財產孳息	10,424,000 -	10,424,000	9,452,000	398,600 9,088,715	-	-363,285
		01		07029010101 利息收入	- -	-	-	- 34,055	-	34,055
		03		07029010103 租金收入	10,424,000 -	10,424,000	9,452,000	398,600 9,054,660	-	-397,340
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000 -	482,000	362,000	14,072 772,737	-	410,737
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000 -	482,000	362,000	14,072 772,737	-	410,737
12				12020000000 其他收入	65,000 -	65,000	46,000	57,466 199,087	-	153,087
	02			12029010200 雜項收入	65,000 -	65,000	46,000	57,466 199,087	-	153,087
		01		12029010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,866 101,456	-	101,456
		10		12029010210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	46,000	53,600 97,631	-	51,631
				經常門合計	27,316,000 -	27,316,000	22,323,000	1,558,655 22,977,545	-	654,545
				總計	27,316,000 -	27,316,000	22,323,000	1,558,655 22,977,545	-	654,545

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				3702901010000 一般行政	201,011,000	-	201,011,000	188,502,000	13,027,113	31,245,824
					-	-			157,256,176	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			3702901010100 一般行政	201,011,000	-	201,011,000	188,502,000	13,027,113	31,245,824
					-	-			157,256,176	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	197,499,000	-	197,499,000	185,550,000	12,711,207	30,048,124
					-	-			155,501,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	2,160,000	85,906	1,117,700
					-	-			1,042,300	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	792,000	-	792,000	792,000	230,000	80,000
					-	-			712,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702901020000 區政業務	636,283,000	-	636,283,000	531,203,000	42,805,565	180,445,818
					-	-			350,757,182	
					-	-			-	88,228,726
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	531,203,000	42,805,565	180,445,818
					-	-			350,757,182	
					-	-			-	88,228,726
					-	-				
			20	200000 業務費	583,677,000	-	583,677,000	483,996,000	39,160,565	173,432,848
					-	-			310,563,152	
					-	-			-	88,228,726
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,606,000	-	52,606,000	47,207,000	3,645,000	7,012,970
					-	-			40,194,030	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	719,705,000	55,832,678	211,691,642
					-	-			508,013,358	
					-	-			-	88,278,726
					-	-				
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	207,695,000	24,591,415	135,442,903
					-	-			72,252,097	
					-	-			-	1,069,875
					-	-				
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	207,695,000	24,591,415	135,442,903
					-	-			72,252,097	
					-	-			-	1,069,875
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	207,695,000	24,591,415	135,442,903
					-	-			72,252,097	
					-	-			-	1,069,875
					-	-				
90				3702901900000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	14,250	437,675
					-	-			765,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702901900100 一般建築及設備*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	14,250	437,675
					-	-			765,325	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	14,250	437,675
					-	-			765,325	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	312,276,000	-	312,276,000	208,898,000	24,605,665	135,880,578
					-	-			73,017,422	
					-	-			-	1,069,875
					-	-				
				經資門合計	1,151,070,000	-	1,151,070,000	928,603,000	80,438,343	347,572,220
					-	-			581,030,780	
					-	-			-	89,348,601
					-	-				
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	50,924,316	-	50,924,316	50,924,316	5,021,045	10,000
					-	-			50,914,316	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	50,924,316	-	50,924,316	50,924,316	5,021,045	10,000
					-	-			50,914,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,924,316	-	50,924,316	50,924,316	5,021,045	10,000
					-	-			50,914,316	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	-
					-	-			1,124,352	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,124,352	-	1,124,352	1,124,352	245,217	-
					-	-			1,124,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,119,227	-	1,119,227	1,119,227	245,217	-
					-	-			1,119,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,125	-	5,125	5,125	-	-
					-	-			5,125	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902901020000 災害準備金	1,697,233	-	1,697,233	1,697,233	452,045	1,199,388
					-	-			497,845	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902901020100 災害準備金*	1,697,233	-	1,697,233	1,697,233	452,045	1,199,388
					-	-			497,845	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	347,074	-	347,074	347,074	250,460	96,614
					-	-			250,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	476,292	-	476,292	476,292	201,585	228,907
					-	-			247,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	873,867	-	873,867	873,867	-	873,867
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	53,745,901	-	53,745,901	53,745,901	5,718,307	1,209,388
					-	-			52,536,513	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,204,815,901	-	1,204,815,901	982,348,901	86,156,650	348,781,608
					-	-			633,567,293	
					-	-			-	89,348,601
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	-	-	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	-	3,881,339	66,768,209	-	17,524,891	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	3,881,339	61,416,389	-	17,185,858	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	-	2,967,389	-	243,430	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	-	3,881,339	61,416,389	-	17,185,858	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	3,881,339	61,416,389	-	17,185,858	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	3,881,339	66,768,209	-	17,524,891	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,056,911	-	3,881,339	64,768,490	-	18,288,421	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						88,747,764	-	3,881,339	70,120,310	-	18,627,454	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	155,501,876			50,914,316
1015 法定編制人員待遇	111,158,330			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	29,703,417			514,146
1035 其他給與	1,281,375			
1040 加班費	1,836,800			
1045 退休退職給付				38,912,581
1050 退休離職儲金	22,566			11,487,589
1055 保險	11,106,688			
2000 業務費	1,042,300	310,563,152		
2003 教育訓練費		61,115		
2006 水電費		20,166,031		
2009 通訊費	165,594	1,868,076		
2012 土地租金		1,137,512		
2018 資訊服務費		168,119		
2021 其他業務租金		338,676		
2024 稅捐及規費		309,653		
2027 保險費		313,560		
2033 約用人員酬金		91,694,670		
2036 按日按件計資酬金		2,245,750		
2051 物品	75,447	7,117,665		
2054 一般事務費	658,025	170,215,259		
2063 房屋建築養護費		995,427		
2066 車輛及辦公器具養護費		383,725		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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		13,472,042		
2072 國內旅費		75,872		
2093 特別費	143,234			
3000 設備及投資		72,252,097	765,325	
3015 公共建設及設施費		64,981,081		
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		5,273,624	101,224	
4000 獎補助費	712,000	40,194,030		
4085 獎勵及慰問	712,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		35,994,030		
合計	157,256,176	423,009,279	765,325	50,914,316

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	1,119,227	250,460	207,785,879	
1015 法定編制人員待遇			111,158,330	
1025 技工及工友待遇			392,700	
1030 獎金			30,217,563	
1035 其他給與	1,119,227		2,400,602	
1040 加班費		250,460	2,087,260	
1045 退休退職給付			38,912,581	
1050 退休離職儲金			11,510,155	
1055 保險			11,106,688	
2000 業務費	5,125	247,385	311,857,962	
2003 教育訓練費	5,125		66,240	
2006 水電費			20,166,031	
2009 通訊費			2,033,670	
2012 土地租金			1,137,512	
2018 資訊服務費			168,119	
2021 其他業務租金			338,676	
2024 稅捐及規費			309,653	
2027 保險費			313,560	
2033 約用人員酬金		151,422	91,846,092	
2036 按日按件計資酬金			2,245,750	
2051 物品			7,193,112	
2054 一般事務費		95,963	170,969,247	
2063 房屋建築養護費			995,427	
2066 車輛及辦公器具養護費			383,725	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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			13,472,042	
2072 國內旅費			75,872	
2093 特別費			143,234	
3000 設備及投資			73,017,422	
3015 公共建設及設施費			64,981,081	
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			5,374,848	
4000 獎補助費			40,906,030	
4085 獎勵及慰問			4,912,000	
4090 其他補助及捐助			35,994,030	
合計	1,124,352	497,845	633,567,293	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	22,977,545	0	0	0	0	0	0	0	22,977,545
本年度	22,977,545	0	0	0	0	0	0	0	22,977,545
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	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
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	1,768,900	0	0	0	0	0	0	0	1,768,900
05030300 資料使用費	1,734	0	0	0	0	0	0	0	1,734
05030600 場地設施使用費	10,535,672	0	0	0	0	0	0	0	10,535,672
07010100 利息收入	34,055	0	0	0	0	0	0	0	34,055

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	9,054,660	0	0	0	0	0	0	0	9,054,660
07050100 廢舊物資售價	772,737	0	0	0	0	0	0	0	772,737
12020100 收回以前年度歲出	101,456	0	0	0	0	0	0	0	101,456
12021000 其他雜項收入	97,631	0	0	0	0	0	0	0	97,631

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9月30日

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	703,687,603	89,348,601	0	0	300,000	101,102	0	0	0	2,054,700	791,382,606	271,372,461
本年度	633,567,293	89,348,601	0	0	300,000	0	0	0	0	0	723,215,894	259,133,007
一、本年度經費	581,030,780	89,348,601	0	0	300,000	0	0	0	0	0	670,679,381	257,923,619
0137010101 人員維持費	155,501,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,501,876	30,048,124
0137010102 基本行政工作維持費	1,754,300	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,300	1,147,700
0137020101 業務管理	102,154,424	1,199,205	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,653,629	8,140,371
0137020102 民政業務	160,100,648	81,137,386	0	0	0	0	0	0	0	0	241,238,034	41,955,966
0137020103 役政及防災業務	765,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,126	299,874
0137020104 農漁業務	963,417	9,335	0	0	0	0	0	0	0	0	972,752	547,248
0137020105 水利業務	242,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,915	8,598,085

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9月30日

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	2,435,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435,449	384,551
0137020108 社會文化	25,813,138	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	25,864,938	13,711,062
0137020109 道路及公園業務	58,282,065	5,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,113,065	18,279,935
0137020110* 區政建設	72,252,097	1,069,875	0	0	0	0	0	0	0	0	73,321,972	134,373,028
0137900100* 一般建築及設備	765,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,325	437,675
二、統籌科目	52,536,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,536,513	1,209,388
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,914,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,914,316	10,000
0989010100 公務人員各項補助	1,124,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,352	0
0989020100 災害準備金	497,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,845	325,521
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,867

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9月30日

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	70,120,310	0	0	0	0	101,102	0	0	0	0	70,221,412	12,239,454
一、以前年度應付(保留)數	70,120,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,120,310	12,239,454
112年度 0137020110* 區政建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,954
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	61,416,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,416,389	10,797,858
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	101,102	0	0	0	0	101,102	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	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9月30日

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年度山陀兒颱風、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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,206,590,914	負債	219,474,697
流動資產	301,142,681	流動負債	157,263,741
專戶存款	211,494,080	應付代收款	157,263,741
零用金	300,000	其他負債	62,210,956
預付款	89,348,601	存入保證金	62,210,956
固定資產	1,897,445,938	淨資產	1,987,116,217
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,987,116,217
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,987,116,217
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	77,553,369		
累計折舊－機械及設備	-58,063,224		
交通及運輸設備	85,673,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,907,930		
雜項設備	97,138,446		
累計折舊－雜項設備	-66,070,831		
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	7,980,617		
暫付款	7,980,617		
合計	2,206,590,914	合計	2,206,590,914

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	18,800,795	應付保證品	18,800,795
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	112,909,713	815,022,454
公庫撥入數	110,879,405	791,382,606
罰款及賠償收入	8,000	605,900
規費收入	1,080,517	12,311,106
財產收益	412,672	9,861,452
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	529,119	858,890
支出	91,719,266	716,939,102
繳付公庫數	1,558,655	22,977,545
人事支出	18,227,929	207,785,879
業務支出	67,173,509	444,253,234
獎補助支出	3,875,000	40,906,030
財產損失	879,916	977,640
折舊、折耗及攤銷	4,257	38,774
收支餘絀	21,190,447	98,083,352

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9月30日

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	2,298,056	7,517,469	7,049,440	19,490,145
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	3,680,955	4,345,224	4,051,446	27,765,598
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	4,031,030	3,783,302	3,528,695	31,067,615
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	80,657,707	15,645,995	14,629,581	1,897,445,938
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	91,010,555	25,998,843	14,629,581	1,897,467,616

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:(1)資本資產成本變動數增加數91,010,555元=預算採購增加金額8,687,760元+土地、房屋建築及設備增值60,294,818元+代辦經費取得資產659,803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+財產編碼重新分類866,927元。

(2)設備及投資預算執行增加金額137,785,912元=本年度預算執行金額73,017,422元(實現數)+以前年度保留預算執行金額64,768,490元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額8,687,760元與設備及投資預算執行增加金額137,785,912元，差額129,098,152元，主要係未達財產認列標準129,098,152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9月30日

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	22,977,545	792,044,909	815,022,454	收入
		791,382,606	791,382,606	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	605,900		605,900	罰款及賠償收入
規費收入	12,311,106		12,311,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,861,452		9,861,452	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	199,087	659,803	858,890	其他收入
歲出	633,567,293	83,371,809	716,939,102	支出
		22,977,545	22,977,545	繳付公庫數
人事費	207,785,879		207,785,879	人事支出
業務費	311,857,962	132,395,272	444,253,234	業務支出
獎補助費	40,906,030		40,906,030	獎補助支出
設備及投資	73,017,422	-73,017,422		
		977,640	977,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,774	38,774	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-610,589,748	708,673,100	98,083,352	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9月30日

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659,803元=代辦經費取得固定資產659,803元。 3.「業務費」：調整數132,395,272元=(1)+(2)+(3) (1)未達財產認列標準(本年度預算)63,070,720元。 (2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)63,972,732元。 (3)以前年度保留實現數5,351,820元。 4.「設備及投資」調整數-73,017,422元=認列固定資產-7,892,002元+未達財產認列標準(本年度預算)-63,070,720元+墊付轉正-2,054,700元。 5.「財產損失」：調整數977,640元=固定資產報廢977,640元。 6.「折舊、折耗及攤銷」：調整數38,774元=固定資產提列折舊38,774元。