新北市板橋區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31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	642,000	2,904 608,804	-	-33,196
	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	642,000	2,904 48,104	-	-593,896
		01		04029010301 一般賠償收入	828,000 -	828,000	642,000	2,904 48,104	-	-593,896
05				05020000000 規費收入	15,517,000 -	15,517,000	13,203,000	961,464 13,272,570	-	69,570
	01			05029010100 行政規費收入	1,040,000 -	1,040,000	722,000	222,900 1,996,600	-	1,274,600
		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	722,000	222,900 1,991,800	-	1,269,800
	03			05029010300 使用規費收入	14,477,000 -	14,477,000	12,481,000	738,564 11,275,970	-	-1,205,030
		03		05029010303 資料使用費	- -	-	-	- 1,734	-	1,734

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

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10月31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	12,481,000	738,564 11,274,236	-	-1,206,764
07				07020000000 財產收入	10,906,000 -	10,906,000	10,176,000	335,774 10,197,226	-	21,226
	01			07029010100 財產孳息	10,424,000 -	10,424,000	9,774,000	333,100 9,421,815	-	-352,185
		01		07029010101 利息收入	- -	-	-	- 34,055	-	34,055
		03		07029010103 租金收入	10,424,000 -	10,424,000	9,774,000	333,100 9,387,760	-	-386,240
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000 -	482,000	402,000	2,674 775,411	-	373,411
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000 -	482,000	402,000	2,674 775,411	-	373,411
12				12020000000 其他收入	65,000 -	65,000	52,000	974,690 1,173,777	-	1,121,777
	02			12029010200 雜項收入	65,000 -	65,000	52,000	974,690 1,173,777	-	1,121,777
		01		12029010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 101,456	-	101,456
		10		12029010210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	52,000	974,690 1,072,321	-	1,020,321
				經常門合計	27,316,000 -	27,316,000	24,073,000	2,274,832 25,252,377	-	1,179,377
				總計	27,316,000 -	27,316,000	24,073,000	2,274,832 25,252,377	-	1,179,377

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

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10月31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	200,639,000	12,845,787	30,537,037
					-	-			170,101,963	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	01			3702901010100 一般行政	201,011,000	-	201,011,000	200,639,000	12,845,787	30,537,037
					-	-			170,101,963	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	197,499,000	-	197,499,000	197,499,000	12,672,582	29,324,542
					-	-			168,174,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,720,000	-	2,720,000	2,348,000	175,205	1,130,495
					-	-			1,217,505	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	792,000	-	792,000	792,000	-2,000	82,000
					-	-			710,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702901020000 區政業務	636,283,000	-	636,283,000	576,046,000	80,596,305	144,692,513
					-	-			431,353,487	
					-	-			-	61,927,442
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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10月31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	576,046,000	80,596,305	144,692,513
					-	-			431,353,487	
					-	-			-	61,927,442
					-	-				
			20	200000 業務費	583,677,000	-	583,677,000	525,087,000	76,955,805	137,568,043
					-	-			387,518,957	
					-	-			-	61,927,442
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,606,000	-	52,606,000	50,959,000	3,640,500	7,124,470
					-	-			43,834,530	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/11/11

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10月31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	776,685,000	93,442,092	175,229,550
					-	-			601,455,450	
					-	-			-	61,967,442
					-	-				
02				3702901020000 區政業務	311,073,000	-	311,073,000	247,415,000	10,701,838	164,461,065
					-	-			82,953,935	
					-	-			-	933,681
					-	-				
	01			3702901020100 區政業務*	311,073,000	-	311,073,000	247,415,000	10,701,838	164,461,065
					-	-			82,953,935	
					-	-			-	933,681
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	311,073,000	-	311,073,000	247,415,000	10,701,838	164,461,065
					-	-			82,953,935	
					-	-			-	933,681
					-	-				
90				3702901900000 一般建築及設備	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	219,359	218,316
					-	-			984,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702901900100 一般建築及設備*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	219,359	218,316
					-	-			984,684	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	219,359	218,316
					-	-			984,684	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	312,276,000	-	312,276,000	248,618,000	10,921,197	164,679,381
					-	-			83,938,619	
					-	-			-	933,681
					-	-				
				經資門合計	1,151,070,000	-	1,151,070,000	1,025,303,000	104,363,289	339,908,931
					-	-			685,394,069	
					-	-			-	62,901,123
					-	-				
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	55,981,402	-	55,981,402	55,981,402	5,057,086	10,000
					-	-			55,971,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	55,981,402	-	55,981,402	55,981,402	5,057,086	10,000
					-	-			55,971,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,981,402	-	55,981,402	55,981,402	5,057,086	10,000
					-	-			55,971,402	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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10月31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	1,695,657	-	1,695,657	1,695,657	571,305	-
					-	-			1,695,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,695,657	-	1,695,657	1,695,657	571,305	-
					-	-			1,695,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,690,532	-	1,690,532	1,690,532	571,305	-
					-	-			1,690,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	119,297	1,080,091
					-	-			617,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902901020100 災害準備金*	1,697,233	-	1,697,233	1,697,233	119,297	1,080,091
					-	-			617,142	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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10月31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	67,592	29,022
					-	-			318,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	476,292	-	476,292	476,292	51,705	177,202
					-	-			299,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	873,867	-	873,867	873,867	-	873,867
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	59,374,292	-	59,374,292	59,374,292	5,747,688	1,090,091
					-	-			58,284,201	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,210,444,292	-	1,210,444,292	1,084,677,292	110,110,977	340,999,022
					-	-			743,678,270	
					-	-			-	62,901,123
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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10月31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	-	5,360,886	72,129,095	-	12,164,005	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	5,360,886	66,777,275	-	11,824,972	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,819	-	-	2,967,389	-	243,430	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

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10月31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	-	5,360,886	66,777,275	-	11,824,972	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,602,247	-	5,360,886	66,777,275	-	11,824,972	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,293,100	-	5,360,886	72,129,095	-	12,164,005	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,690,853	-	-	5,351,820	-	339,033	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,056,911	-	5,360,886	70,129,376	-	12,927,535	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						88,747,764	-	5,360,886	75,481,196	-	13,266,568	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

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10月31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	168,174,458			55,971,402
1015 法定編制人員待遇	121,930,040			
1025 技工及工友待遇	431,970			
1030 獎金	29,703,417			514,146
1035 其他給與	1,601,437			
1040 加班費	2,331,061			
1045 退休退職給付				42,838,316
1050 退休離職儲金	25,086			12,618,940
1055 保險	12,151,447			
2000 業務費	1,217,505	387,518,957		
2003 教育訓練費		68,865		
2006 水電費		24,838,855		
2009 通訊費	165,594	2,042,528		
2012 土地租金		1,137,512		
2018 資訊服務費		229,729		
2021 其他業務租金		359,621		
2024 稅捐及規費		309,981		
2027 保險費		333,752		
2033 約用人員酬金		101,138,407		
2036 按日按件計資酬金		2,538,750		
2051 物品	141,990	7,554,039		
2054 一般事務費	751,204	229,406,248		
2063 房屋建築養護費		1,243,563		
2066 車輛及辦公器具養護費		582,695		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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10月31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		15,644,435		
2072 國內旅費		89,977		
2093 特別費	158,717			
3000 設備及投資		82,953,935	984,684	
3015 公共建設及設施費		75,126,518		
3025 運輸設備費		1,922,542	857,346	
3030 資訊軟硬體設備費		106,850		
3035 雜項設備費		5,798,025	127,338	
4000 獎補助費	710,000	43,834,530		
4085 獎勵及慰問	710,000	4,200,000		
4090 其他補助及捐助		39,634,530		
合計	170,101,963	514,307,422	984,684	55,971,402

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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10月31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	1,690,532	318,052	226,154,444	
1015 法定編制人員待遇			121,930,040	
1025 技工及工友待遇			431,970	
1030 獎金			30,217,563	
1035 其他給與	1,690,532		3,291,969	
1040 加班費		318,052	2,649,113	
1045 退休退職給付			42,838,316	
1050 退休離職儲金			12,644,026	
1055 保險			12,151,447	
2000 業務費	5,125	299,090	389,040,677	
2003 教育訓練費	5,125		73,990	
2006 水電費			24,838,855	
2009 通訊費			2,208,122	
2012 土地租金			1,137,512	
2018 資訊服務費			229,729	
2021 其他業務租金			359,621	
2024 稅捐及規費			309,981	
2027 保險費			333,752	
2033 約用人員酬金		151,422	101,289,829	
2036 按日按件計資酬金			2,538,750	
2051 物品			7,696,029	
2054 一般事務費		147,668	230,305,120	
2063 房屋建築養護費			1,243,563	
2066 車輛及辦公器具養護費			582,695	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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10月31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			15,644,435	
2072 國內旅費			89,977	
2093 特別費			158,717	
3000 設備及投資			83,938,619	
3015 公共建設及設施費			75,126,518	
3025 運輸設備費			2,779,888	
3030 資訊軟硬體設備費			106,850	
3035 雜項設備費			5,925,363	
4000 獎補助費			44,544,530	
4085 獎勵及慰問			4,910,000	
4090 其他補助及捐助			39,634,530	
合計	1,695,657	617,142	743,678,270	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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10月31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	25,252,377	0	0	0	0	0	0	0	25,252,377
本年度	25,252,377	0	0	0	0	0	0	0	25,252,377
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	48,104	0	0	0	0	0	0	0	48,104
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	1,991,800	0	0	0	0	0	0	0	1,991,800
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	11,274,236	0	0	0	0	0	0	0	11,274,236
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:115/11/11

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10月31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	9,387,760	0	0	0	0	0	0	0	9,387,760
07050100 廢舊物資售價	775,411	0	0	0	0	0	0	0	775,411
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	1,072,321	0	0	0	0	0	0	0	1,072,321

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

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10月31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	819,159,466	62,901,123	0	0	300,000	101,102	0	0	0	2,054,700	880,406,991	289,064,467
本年度	743,678,270	62,901,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	806,879,393	277,797,899
一、本年度經費	685,394,069	62,901,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	748,595,192	276,707,808
0137010101 人員維持費	168,174,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,174,458	29,324,542
0137010102 基本行政工作維持費	1,927,505	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,505	1,172,495
0137020101 業務管理	112,764,693	1,199,205	0	0	300,000	0	0	0	0	0	114,263,898	8,826,102
0137020102 民政業務	216,328,896	54,711,301	0	0	0	0	0	0	0	0	271,040,197	32,190,803
0137020103 役政及防災業務	826,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,624	287,376
0137020104 農漁業務	1,071,501	9,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,526	736,474
0137020105 水利業務	280,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,949	10,610,051

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10月31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	2,763,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,300	356,700
0137020108 社會文化	30,315,252	375	0	0	0	0	0	0	0	0	30,315,627	9,931,373
0137020109 道路及公園業務	67,002,272	6,007,536	0	0	0	0	0	0	0	0	73,009,808	19,526,192
0137020110* 區政建設	82,953,935	933,681	0	0	0	0	0	0	0	0	83,887,616	163,527,384
0137900100* 一般建築及設備	984,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,684	218,316
二、統籌科目	58,284,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,284,201	1,090,091
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,971,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,971,402	10,000
0989010100 公務人員各項補助	1,695,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,657	0
0989020100 災害準備金	617,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,142	206,224
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,867

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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10月31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	75,481,196	0	0	0	0	101,102	0	0	0	0	75,582,298	11,266,568
一、以前年度應付(保留)數	75,481,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,481,196	11,266,568
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	66,777,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,777,275	9,824,972
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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,203,445,954	負債	237,355,333
流動資產	291,648,115	流動負債	175,857,837
專戶存款	228,446,992	應付代收款	175,857,837
零用金	300,000	其他負債	61,497,496
預付款	62,901,123	存入保證金	61,497,496
固定資產	1,902,867,820	淨資產	1,966,090,621
土地	1,730,040,871	資產負債淨額	1,966,090,621
土地改良物	51,177,571	資產負債淨額	1,966,090,621
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	76,574,262		
累計折舊－機械及設備	-56,364,649		
交通及運輸設備	90,001,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,746,517		
雜項設備	97,152,702		
累計折舊－雜項設備	-65,871,791		
無形資產	21,678		
電腦軟體	21,678		
其他資產	8,908,341		
暫付款	8,908,341		
合計	2,203,445,954	合計	2,203,445,954

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	18,897,995	應付保證品	18,897,995
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

報表編號：arf30　列印日期:115/11/11

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,312,307	906,334,761
公庫撥入數	89,024,385	880,406,991
罰款及賠償收入	2,904	608,804
規費收入	961,464	13,272,570
財產收益	335,774	10,197,226
捐獻及贈與收入	0	2,500
其他收入	987,780	1,846,670
支出	116,306,903	833,246,005
繳付公庫數	2,274,832	25,252,377
人事支出	18,368,565	226,154,444
業務支出	89,449,038	533,702,272
獎補助支出	3,638,500	44,544,530
財產損失	2,567,657	3,545,297
折舊、折耗及攤銷	8,311	47,085
收支餘絀	-24,994,596	73,088,756

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10月31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	5,587,972	11,786,492	8,748,015	20,209,613
交通及運輸設備	86,337,797	-61,959,376	8,171,704	4,508,268	4,212,859	32,254,716
雜項設備	96,890,718	-69,599,526	4,248,215	3,986,231	3,727,735	31,280,911
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	88,655,557	20,280,991	16,688,609	1,902,867,820
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	99,008,405	30,633,839	16,688,609	1,902,889,498

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:(1)資本資產成本變動數增加數99,008,405元=預算採購增加金額12,703,520元+土地、房屋建築及設備增值60,294,818元+代辦經費取得資產672,893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4,835,927元。

(2)設備及投資預算執行增加金額154,067,995元=本年度預算執行金額83,938,619元(實現數)+以前年度保留預算執行金額70,129,376元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額12,703,520元與設備及投資預算執行增加金額154,067,995元，差額141,364,475元，主要係未達財產認列標準141,364,475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10月31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	25,252,377	881,082,384	906,334,761	收入
		880,406,991	880,406,991	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	608,804		608,804	罰款及賠償收入
規費收入	13,272,570		13,272,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,197,226		10,197,226	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	1,173,777	672,893	1,846,670	其他收入
歲出	743,678,270	89,567,735	833,246,005	支出
		25,252,377	25,252,377	繳付公庫數
人事費	226,154,444		226,154,444	人事支出
業務費	389,040,677	144,661,595	533,702,272	業務支出
獎補助費	44,544,530		44,544,530	獎補助支出
設備及投資	83,938,619	-83,938,619		
		3,545,297	3,545,297	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		47,085	47,085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-718,425,893	791,514,649	73,088,756	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10月31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672,893元。 3.「業務費」：調整數144,661,595元=(1)+(2)+(3) (1)未達財產認列標準(本年度預算)73,216,157元。 (2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)66,093,618元。 (3)以前年度保留實現數5,351,820元。 4.「設備及投資」調整數-83,938,619元=認列固定資產-8,667,762元+未達財產認列標準(本年度預算)-73,216,157元+墊付轉正-2,054,700元。 5.「財產損失」：調整數3,545,297元=固定資產報廢3,545,297元。 6.「折舊、折耗及攤銷」：調整數47,085元=固定資產提列折舊47,085元。