

新北市板橋區公所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 謝青宏

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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 新北市板橋區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,076,000	1,076,000	598,000	131,171	-	298,300
						-	-	-	896,300	-	-
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	9,000	-	-
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	9,000
						-	-	-	9,000	-	-
	03			04029010300	賠償收入	1,076,000	1,076,000	598,000	131,171	-	289,300
						-	-	-	887,300	-	-
		01		04029010301	一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	598,000	131,171	-	288,860
						-	-	-	886,860	-	-
		02		04029010302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	440
						-	-	-	440	-	-
05				0502000000	規費收入	14,602,000	14,602,000	10,230,000	1,318,788	-	-904,128
						-	-	-	9,325,872	-	-
	01			05029010100	行政規費收入	400,000	400,000	220,000	40,400	-	2,800
						-	-	-	222,800	-	-
		05		05029010105	許可費	400,000	400,000	220,000	40,400	-	2,800
						-	-	-	222,800	-	-
	03			05029010300	使用規費收入	14,202,000	14,202,000	10,010,000	1,278,388	-	-906,928
						-	-	-	9,103,072	-	-
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	42	-	1,700
						-	-	-	1,700	-	-
		06		05029010306	場地設施使用費	14,202,000	14,202,000	10,010,000	1,278,346	-	-908,628
						-	-	-	9,101,372	-	-
07				0702000000	財產收入	8,398,000	8,398,000	6,940,000	382,110	-	937,804
						-	-	-	7,877,804	-	-
	01			07029010100	財產孳息	7,916,000	7,916,000	6,618,000	324,200	-	285,232
						-	-	-	6,903,232	-	-

# 新北市板橋區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
		01		07029010101 利息收入	-	-	-	-	21,772	
					-		21,772			
		03		07029010103 租金收入	7,916,000	7,916,000	6,618,000	324,200	-	263,460
					-			6,881,460		
		05		07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	322,000	57,910	-	652,572
					-			974,572		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	322,000	57,910	-	652,572
					-			974,572		
12				12020000000 其他收入	4,107,000	4,107,000	1,935,000	354,195	-	-334,584
					-			1,600,416		
		02		12029010200 雜項收入	4,107,000	4,107,000	1,935,000	354,195	-	-334,584
					-			1,600,416		
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,701	-	188,569
					-			188,569		
		10		12029010210 其他雜項收入	4,107,000	4,107,000	1,935,000	350,494	-	-523,153
					-			1,411,847		
				經常門合計	28,183,000	28,183,000	19,703,000	2,186,264	-	-2,608
					-			19,700,392		
				總計	28,183,000	28,183,000	19,703,000	2,186,264	-	-2,608
					-			19,700,392		

# 新北市板橋區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702901010000 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	147,005,000	12,307,415	9,724,919
					-	-		137,280,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702901010100 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	147,005,000	12,307,415	9,724,919
					-	-		137,280,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	179,216,000	-	179,216,000	145,216,000	12,213,222	9,380,282
					-	-		135,835,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	1,113,000	94,193	228,637
					-	-		884,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,014,000	-	1,014,000	676,000	-	116,000
					-	-		560,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702901020000 區政業務	564,342,000	-	564,342,000	369,829,000	61,386,149	71,621,120
					-	-		298,207,880	-	-
					-	-		-	-	39,823,399
					-	-		-	-	-

# 新北市板橋區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702901020100 區政業務	564,342,000	-	564,342,000	369,829,000	61,386,149	71,621,120
					-	-		298,207,880		39,823,399
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	515,750,000	-	515,750,000	336,243,000	57,751,649	70,143,660
					-	-		266,099,340		39,823,399
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,592,000	-	48,592,000	33,586,000	3,634,500	1,477,460
					-	-		32,108,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	747,749,000	-	747,749,000	516,834,000	73,693,564	81,346,039
					-	-		435,487,961		
					-	-		-		39,823,399
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	173,299,000	-	173,299,000	119,793,000	18,386,346	62,223,544
					-	-		57,569,456		
					-	-		-		566,294
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	173,299,000	-	173,299,000	119,793,000	18,386,346	62,223,544
					-	-		57,569,456		
					-	-		-		566,294
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	173,299,000	-	173,299,000	119,793,000	18,386,346	62,223,544
					-	-		57,569,456		
					-	-		-		566,294
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	773,000	-	773,000	773,000	61,190	128,895
					-	-		644,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	773,000	-	773,000	773,000	61,190	128,895
					-	-		644,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市板橋區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	773,000	-	773,000	61,190	128,895	
					-	-		644,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	174,072,000	-	174,072,000	18,447,536	62,352,439	
					-	-		58,213,561		
					-	-		-	566,294	
					-	-		-	-	
				經資門合計	921,821,000	-	921,821,000	92,141,100	143,698,478	
					-	-		493,701,522		
					-	-		-	40,389,693	
					-	-		-	-	
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	46,452,388	-	46,452,388	5,110,754	297,280	
					-	-		46,155,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	46,452,388	-	46,452,388	5,110,754	297,280	
					-	-		46,155,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,452,388	-	46,452,388	5,110,754	297,280	
					-	-		46,155,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 新北市板橋區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8902901010000 公務人員各項補助	1,334,182	-	1,334,182	-	-	
					-	-		1,334,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,334,182	-	1,334,182	-	-	
					-	-		1,334,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,334,182	-	1,334,182	-	-	
					-	-		1,334,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902901020000 災害準備金	254,315	-	254,315	-	250,115	
					-	-		4,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901020100 災害準備金	254,315	-	254,315	-	250,115	
					-	-		4,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	158,150	-	158,150	-	158,150	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 板 橋 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	96,165	-	96,165	-	91,965	
					-	-		4,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	48,040,885	-	48,040,885	5,110,754	547,395	
					-	-		47,493,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	969,861,885	-	969,861,885	97,251,854	144,245,873	
					-	-		541,195,012		
					-	-		-	40,389,693	
					-	-		-		

# 新北市板橋區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	-	326,608	-	8,870,001	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	-	326,608	-	8,870,001	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	-	326,608	-	8,870,001	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	-	326,608	-	8,870,001	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	-	326,608	-	8,870,001	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					75,501,700	-	11,903,433	67,419,461	-	8,082,239	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,535,609	-	383,406	4,091,214	-	444,395	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	-	11,520,027	63,328,247	-	7,637,844	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	350,000	350,000	-	-	-							

新北市板橋區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	350,000	350,000	-	-	-							
		05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,185,609	-	33,406	3,741,214	-	444,395	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,185,609	-	33,406	3,741,214	-	444,395	-							
		10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	-	11,520,027	63,328,247	-	7,637,844	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	-	11,520,027	63,328,247	-	7,637,844	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					75,501,700	-	11,903,433	67,419,461	-	8,082,239	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,535,609	-	383,406	4,091,214	-	444,395	-							
				資本門合計*	200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					80,162,700	-	11,520,027	63,654,855	-	16,507,845	-							
				總計	200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					84,698,309	-	11,903,433	67,746,069	-	16,952,240	-							

# 新北市板橋區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	135,835,718			46,155,108
1015 法定編制人員待遇	95,649,738			
1025 技工及工友待遇	321,930			
1030 獎金	27,486,121			380,520
1035 其他給與	1,411,626			
1040 加班值班費	1,347,286			
1045 退休退職給付				35,493,826
1050 退休離職儲金	35,899			10,280,762
1055 保險	9,583,118			
2000 業務費	884,363	266,099,340		
2003 教育訓練費		75,529		
2006 水電費		12,892,724		
2009 通訊費	160,361	1,745,836		
2012 土地租金		934,621		
2018 資訊服務費		271,246		
2021 其他業務租金		219,505		
2024 稅捐及規費		329,439		
2027 保險費		236,660		
2033 臨時人員酬金		69,439,173		
2036 按日按件計資酬金		1,658,468		
2051 物品	143,241	6,388,841		
2054 一般事務費	478,912	162,584,043		
2063 房屋建築養護費		935,446		
2066 車輛及辦公器具養護費		432,985		

# 新北市板橋區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		7,866,785		
2072 國內旅費		88,039		
2093 特別費	101,849			
3000 設備及投資		57,569,456	644,105	
3015 公共建設及設施費		50,633,753		
3025 運輸設備費		749,802	474,796	
3030 資訊軟硬體設備費		161,376		
3035 雜項設備費		6,024,525	169,309	
4000 獎補助費	560,000	32,108,540		
4085 獎勵及慰問	560,000			
4090 其他補助及捐助		32,108,540		
合計	137,280,081	355,777,336	644,105	46,155,108

# 新北市板橋區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	1,334,182		183,325,008
1015 法定編制人員待遇			95,649,738
1025 技工及工友待遇			321,930
1030 獎金			27,866,641
1035 其他給與	1,334,182		2,745,808
1040 加班值班費			1,347,286
1045 退休退職給付			35,493,826
1050 退休離職儲金			10,316,661
1055 保險			9,583,118
2000 業務費		4,200	266,987,903
2003 教育訓練費			75,529
2006 水電費			12,892,724
2009 通訊費			1,906,197
2012 土地租金			934,621
2018 資訊服務費			271,246
2021 其他業務租金			219,505
2024 稅捐及規費			329,439
2027 保險費			236,660
2033 臨時人員酬金			69,439,173
2036 按日按件計資酬金			1,658,468
2051 物品			6,532,082
2054 一般事務費		4,200	163,067,155
2063 房屋建築養護費			935,446
2066 車輛及辦公器具養護費			432,985

# 新北市板橋區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			7,866,785
2072 國內旅費			88,039
2093 特別費			101,849
3000 設備及投資			58,213,561
3015 公共建設及設施費			50,633,753
3025 運輸設備費			1,224,598
3030 資訊軟硬體設備費			161,376
3035 雜項設備費			6,193,834
4000 獎補助費			32,668,540
4085 獎勵及慰問			560,000
4090 其他補助及捐助			32,108,540
合計	1,334,182	4,200	541,195,012



# 新北市板橋區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	19,700,392	0	0	0	0	0	0	0	19,700,392
本年度	19,700,392	0	0	0	0	0	0	0	19,700,392
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04030100 一般賠償收入	886,860	0	0	0	0	0	0	0	886,860
04030200 賠償求償收入	440	0	0	0	0	0	0	0	440
05010500 許可費	222,800	0	0	0	0	0	0	0	222,800
05030300 資料使用費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05030600 場地設施使用費	9,101,372	0	0	0	0	0	0	0	9,101,372
07010100 利息收入	21,772	0	0	0	0	0	0	0	21,772
07010300 租金收入	6,881,460	0	0	0	0	0	0	0	6,881,460
07050100 廢舊物資售價	974,572	0	0	0	0	0	0	0	974,572

新北市板橋區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
12020100 收回以前年度歲出	188,569	0	0	0	0	0	0	0	188,569
12021000 其他雜項收入	1,411,847	0	0	0	0	0	0	0	1,411,847

# 新北市板橋區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	608,941,081	40,389,693	0	0	300,000	85,285	0	6,000,000	0	0	655,716,059	119,218,822
本年度	541,195,012	40,389,693	0	0	300,000	0	0	0	0	0	581,884,705	103,556,180
一、本年度經費	493,701,522	40,389,693	0	0	300,000	0	0	0	0	0	534,391,215	103,008,785
0137010100 一般行政	137,280,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,280,081	9,724,919
0137020100 區政業務	298,207,880	39,823,399	0	0	300,000	0	0	0	0	0	338,331,279	31,497,721
0137020100* 區政業務	57,569,456	566,294	0	0	0	0	0	0	0	0	58,135,750	61,657,250
0137900100* 一般建築及設備	644,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,105	128,895
二、統籌科目	47,493,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,493,490	547,395
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,155,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,155,108	297,280
0989010100 公務人員各項補助	1,334,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,182	0

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0989020100 災害準備金	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	250,115
以前年度	67,746,069	0	0	0	0	85,285	0	0	0	0	67,831,354	15,662,642
一、以前年度應付(保留)數	67,746,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,746,069	15,662,642
110年度 0137020100* 區政業務	326,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,608	8,454,863
111年度 0137020100 區政業務	4,091,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,091,214	444,395
111年度 0137020100* 區政業務	63,328,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,328,247	6,763,384
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	85,285	0	0	0	0	85,285	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	1,190	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	84,095	0	0	0	0	84,095	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
111222020401 內政部補助「板橋區深福市民活動中心耐震補強工程」、「板橋區社後第二市民活動中心耐震補強工程」及「板橋區和平公園市民活動中心耐震補強工程」	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0

# 新 北 市 板 橋 區 公 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 112 年 8 月 31 日

頁 數 : 第 20 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,050,004,626	負債	218,271,692
流動資產	258,025,951	流動負債	159,912,722
專戶存款	217,336,258	應付帳款	200,627
零用金	300,000	應付代收款	159,712,095
預付款	40,389,693	其他負債	58,358,970
固定資產	1,791,172,186	存入保證金	57,927,125
土地	1,623,708,873	應付保管款	431,845
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,831,732,934
累計折舊－土地改良物	-43,942,833	資產負債淨額	1,831,732,934
房屋建築及設備	177,582,224	資產負債淨額	1,831,732,934
累計折舊－房屋建築及設備	-82,952,415		
機械及設備	72,408,131		
累計折舊－機械及設備	-53,803,462		
交通及運輸設備	84,026,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,536,490		
雜項設備	87,394,813		
累計折舊－雜項設備	-58,891,004		
無形資產	71,682		
電腦軟體	71,682		
其他資產	734,807		
暫付款	734,807		
合 計	2,050,004,626	合 計	2,050,004,626
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	4,303,482	應付保證品	4,303,482
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

# 新北市板橋區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	103,300,548	675,616,851
公庫撥入數	101,114,284	655,716,059
罰款及賠償收入	131,171	896,300
規費收入	1,318,788	9,325,872
財產收益	382,110	7,877,804
其他收入	354,195	1,800,816
支出	116,045,362	628,984,494
繳付公庫數	2,186,264	19,700,392
人事支出	17,323,976	183,325,008
業務支出	92,894,739	391,517,934
獎補助支出	3,634,500	32,668,540
財產損失	3,061	1,742,586
折舊、折耗及攤銷	2,822	30,034
收支餘絀	-12,744,814	46,632,357

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 22 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	1,514,369,488	0	109,339,385	0	0	1,623,708,873
土地改良物	51,177,571	-43,942,833	0	0	0	7,234,738
房屋建築及設備	177,582,224	-83,582,249	2,245,400	2,245,400	629,834	94,629,809
機械及設備	73,743,230	-56,876,480	1,786,169	3,121,268	3,073,018	18,604,669
交通及運輸設備	85,444,054	-68,870,096	1,967,499	3,384,775	3,333,606	18,490,288
雜項設備	87,542,356	-62,796,375	3,891,331	4,038,874	3,905,371	28,503,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,989,858,923	-316,068,033	119,229,784	12,790,317	10,941,829	1,791,172,186
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,682	0	0	0	0	71,682
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	71,682	0	0	0	0	71,682
合 計	1,989,930,605	-316,068,033	119,229,784	12,790,317	10,941,829	1,791,243,868



# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：(1)資本資產成本變動數增加數119,229,784元=預算採購增加金額 7,429,599元+土地、房屋建築及設備增值111,584,785元+補登固定資產15,000元+代辦經費取得資產200,400元。
- (2)設備及投資預算執行增加金額121,868,416元=本年度預算執行金額58,213,561元(實現數)+以前年度保留預算執行金額63,654,855元(保留實現數)。
- (3)預算採購增加金額 7,429,599元與設備及投資預算執行增加金額121,868,416元，差額114,438,817元，主要係未達財產認列標準114,438,817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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 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	19,700,392	655,916,459	675,616,851	收入
		655,716,059	655,716,059	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	896,300		896,300	罰款及賠償收入
規費收入	9,325,872		9,325,872	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,877,804		7,877,804	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				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	1,600,416	200,400	1,800,816	其他收入
歲出	541,195,012	87,789,482	628,984,494	支出
		19,700,392	19,700,392	繳付公庫數
人事費	183,325,008		183,325,008	人事支出
業務費	266,987,903	124,530,031	391,517,934	業務支出
獎補助費	32,668,540		32,668,540	獎補助支出
設備及投資	58,213,561	-58,213,561		
		1,742,586	1,742,586	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,034	30,034	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-521,494,620	568,126,977	46,632,357	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數200,400元=代辦經費取得固定資產200,400元。
2. 「業務費」：調整數124,530,031元=(1)+(2)+(3)+(4)
  - (1)本年度=未達財產認列標準(本年度預算)50,863,962元。
  - (2)以前年度=未達財產認列標準(以前年度保留款)63,574,855元。
  - (3)以前年度保留實現數=4,091,214元。
  - (4)墊付款=6,000,000元
3. 「設備及投資」 調整數=-58,213,561元=認列固定資產-7,349,599元+未達財產認列標準-50,863,962元(本年度預算)。
4. 「財產損失」：調整數1,742,586元=固定資產報廢1,742,586元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數30,034元=固定資產提列折舊30,034元。