

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	追加(減)數		合計			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	731,000	-1,241	-	164,059
						-			895,059		
	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	731,000	-1,241	-	155,059
						-			886,059		
		01		04029010301	一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	731,000	-1,241	-	154,619
						-			885,619		
		02		04029010302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	440
						-			440		
05				0502000000	規費收入	14,602,000	14,602,000	11,580,000	1,326,183	-	-927,945
						-			10,652,055		
	01			05029010100	行政規費收入	400,000	400,000	260,000	37,200	-	-
						-			260,000		
		05		05029010105	許可費	400,000	400,000	260,000	37,200	-	-
						-			260,000		
	03			05029010300	使用規費收入	14,202,000	14,202,000	11,320,000	1,288,983	-	-927,945
						-			10,392,055		
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	762	-	2,462
						-			2,462		
		06		05029010306	場地設施使用費	14,202,000	14,202,000	11,320,000	1,288,221	-	-930,407
						-			10,389,593		
07				0702000000	財產收入	8,398,000	8,398,000	7,304,000	374,078	-	947,882
						-			8,251,882		
	01			07029010100	財產孳息	7,916,000	7,916,000	6,942,000	324,200	-	285,432
						-			7,227,432		

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9月30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	6,942,000	324,200	-	263,660
						-	-	7,205,660			
		05		07029010500	廢舊物資售價	482,000	482,000	362,000	49,878	-	662,450
						-	-	1,024,450			
		01		07029010501	廢舊物資售價	482,000	482,000	362,000	49,878	-	662,450
						-	-	1,024,450			
12				12020000000	其他收入	4,107,000	4,107,000	2,514,000	3,975	-	-909,609
						-	-	1,604,391			
		02		12029010200	雜項收入	4,107,000	4,107,000	2,514,000	3,975	-	-909,609
						-	-	1,604,391			
		01		12029010201	收回以前年度歲出	-	-	-	3,855	-	192,424
						-	-	192,424			
		10		12029010210	其他雜項收入	4,107,000	4,107,000	2,514,000	120	-	-1,102,033
						-	-	1,411,967			
				經常門合計		28,183,000	28,183,000	22,129,000	1,702,995	-	-725,613
						-	-	21,403,387			
				總計		28,183,000	28,183,000	22,129,000	1,702,995	-	-725,613
						-	-	21,403,387			

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9月30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			備註(預付款)	
01				3702901010000 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	160,449,000	12,396,431	10,772,488
					-	-		149,676,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702901010100 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	160,449,000	12,396,431	10,772,488
					-	-		149,676,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	179,216,000	-	179,216,000	158,216,000	12,034,882	10,345,400
					-	-		147,870,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	1,219,000	93,549	241,088
					-	-		977,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	268,000	186,000
					-	-		828,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702901020000 區政業務	564,342,000	-	564,342,000	429,520,000	45,997,606	85,314,514
					-	-		344,205,486	-	-
					-	-		-	-	40,729,793
					-	-		-	-	-

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9月30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	429,520,000	45,997,606	85,314,514
					-	-		344,205,486		
					-	-		-	40,729,793	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	515,750,000	-	515,750,000	392,182,000	42,363,096	83,719,564
					-	-		308,462,436		
					-	-		-	40,729,793	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,592,000	-	48,592,000	37,338,000	3,634,510	1,594,950
					-	-		35,743,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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9月30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	58,394,037	96,087,002	
					-	-		493,881,998		
					-	-		-	40,729,793	
					-	-		-	-	
02				3702901020000 區政業務	173,299,000	-	173,299,000	6,672,204	71,331,340	
					-	-		64,241,660		
					-	-		-	300,014	
					-	-		-	-	
	01			3702901020100 區政業務*	173,299,000	-	173,299,000	6,672,204	71,331,340	
					-	-		64,241,660		
					-	-		-	300,014	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	173,299,000	-	173,299,000	6,672,204	71,331,340	
					-	-		64,241,660		
					-	-		-	300,014	
					-	-		-	-	
90				3702901900000 一般建築及設備	773,000	-	773,000	13,700	115,195	
					-	-		657,805		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702901900100 一般建築及設備*	773,000	-	773,000	13,700	115,195	
					-	-		657,805		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	773,000	-	773,000	13,700	115,195	
					-	-		657,805		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	174,072,000	-	174,072,000	6,685,904	71,446,535	
					-	-		64,899,465		
					-	-		-	300,014	
					-	-		-	-	
				經資門合計	921,821,000	-	921,821,000	65,079,941	167,533,537	
					-	-		558,781,463		
					-	-		-	41,029,807	
					-	-		-	-	
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	51,530,807	-	51,530,807	5,341,525	34,174	
					-	-		51,496,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	51,530,807	-	51,530,807	5,341,525	34,174	
					-	-		51,496,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,530,807	-	51,530,807	5,341,525	34,174	
					-	-		51,496,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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			備註(預付款)	
01				8902901010000 公務人員各項補助	1,719,749	-	1,719,749	1,719,749	-	385,567
					-	-		1,334,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,719,749	-	1,719,749	1,719,749	-	385,567
					-	-		1,334,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,719,749	-	1,719,749	1,719,749	-	385,567
					-	-		1,334,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8902901020000 災害準備金	2,995,987	-	2,995,987	2,995,987	3,000	2,988,787
					-	-		7,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902901020100 災害準備金*	2,995,987	-	2,995,987	2,995,987	3,000	2,988,787
					-	-		7,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	277,748	-	277,748	277,748	-	277,748
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,462,088	-	2,462,088	3,000	2,454,888	
					-	-		7,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	256,151	-	256,151	-	256,151	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	56,246,543	-	56,246,543	5,344,525	3,408,528	
					-	-		52,838,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	978,067,543	-	978,067,543	70,424,466	170,942,065	
					-	-		611,619,478	-	
					-	-		-	41,029,807	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
109	02				區政業務	200,627	-	-	-	-	200,627	-
		01			區政業務*	200,627	-	-	-	-	200,627	-
			10		區政建設*	200,627	-	-	-	-	200,627	-
			30		設備及投資*	200,627	-	-	-	-	200,627	-
					小計	200,627	-	-	-	-	200,627	-
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	9,196,609	-	20,433	347,041	-	8,849,568	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	9,196,609	-	20,433	347,041	-	8,849,568	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,196,609	-	20,433	347,041	-	8,849,568	-
111	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						75,501,700	-	333,862	67,753,323	-	7,748,377	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,535,609	-	-	4,091,214	-	444,395	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						70,966,091	-	333,862	63,662,109	-	7,303,982	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
		05			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,185,609	-	-	3,741,214	-	444,395	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,185,609	-	-	3,741,214	-	444,395	-
		10			區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						70,966,091	-	333,862	63,662,109	-	7,303,982	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						70,966,091	-	333,862	63,662,109	-	7,303,982	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						75,501,700	-	333,862	67,753,323	-	7,748,377	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,535,609	-	-	4,091,214	-	444,395	-
					資本門合計*	200,627	-	-	-	-	200,627	-
						80,162,700	-	354,295	64,009,150	-	16,153,550	-
					總計	200,627	-	-	-	-	200,627	-
						84,698,309	-	354,295	68,100,364	-	16,597,945	-

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9月30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	147,870,600			51,496,633
1015 法定編制人員待遇	106,209,600			
1025 技工及工友待遇	357,700			
1030 獎金	27,486,121			380,520
1035 其他給與	1,606,621			
1040 加班值班費	1,574,335			
1045 退休退職給付				39,667,393
1050 退休離職儲金	40,598			11,448,720
1055 保險	10,595,625			
2000 業務費	977,912	308,462,436		
2003 教育訓練費		75,529		
2006 水電費		13,984,918		
2009 通訊費	165,216	2,013,829		
2012 土地租金		934,621		
2018 資訊服務費		274,850		
2021 其他業務租金		220,104		
2024 稅捐及規費		330,699		
2027 保險費		251,337		
2033 臨時人員酬金		76,775,676		
2036 按日按件計資酬金		1,954,574		
2051 物品	167,066	7,077,910		
2054 一般事務費	530,358	192,677,038		
2063 房屋建築養護費		938,071		
2066 車輛及辦公器具養護費		449,120		

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9月30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		10,409,815		
2072 國內旅費		94,345		
2093 特別費	115,272			
3000 設備及投資		64,241,660	657,805	
3010 房屋建築及設備費		4,200		
3015 公共建設及設施費		55,927,257		
3025 運輸設備費		899,802	474,796	
3030 資訊軟硬體設備費		161,376		
3035 雜項設備費		7,249,025	183,009	
4000 獎補助費	828,000	35,743,050		
4085 獎勵及慰問	828,000			
4090 其他補助及捐助		35,743,050		
合計	149,676,512	408,447,146	657,805	51,496,633

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9月30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		200,701,415
1015 法定編制人員待遇			106,209,600
1025 技工及工友待遇			357,700
1030 獎金			27,866,641
1035 其他給與	1,334,182		2,940,803
1040 加班值班費			1,574,335
1045 退休退職給付			39,667,393
1050 退休離職儲金			11,489,318
1055 保險			10,595,625
2000 業務費		7,200	309,447,548
2003 教育訓練費			75,529
2006 水電費			13,984,918
2009 通訊費			2,179,045
2012 土地租金			934,621
2018 資訊服務費			274,850
2021 其他業務租金			220,104
2024 稅捐及規費			330,699
2027 保險費			251,337
2033 臨時人員酬金			76,775,676
2036 按日按件計資酬金			1,954,574
2051 物品			7,244,976
2054 一般事務費		7,200	193,214,596
2063 房屋建築養護費			938,071
2066 車輛及辦公器具養護費			449,120

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9月30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			10,409,815
2072 國內旅費			94,345
2093 特別費			115,272
3000 設備及投資			64,899,465
3010 房屋建築及設備費			4,200
3015 公共建設及設施費			55,927,257
3025 運輸設備費			1,374,598
3030 資訊軟硬體設備費			161,376
3035 雜項設備費			7,432,034
4000 獎補助費			36,571,050
4085 獎勵及慰問			828,000
4090 其他補助及捐助			35,743,050
合計	1,334,182	7,200	611,619,478

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9月30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	21,403,387	0	0	0	0	0	0	0	21,403,387
本年度	21,403,387	0	0	0	0	0	0	0	21,403,387
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04030100 一般賠償收入	885,619	0	0	0	0	0	0	0	885,619
04030200 賠償求償收入	440	0	0	0	0	0	0	0	440
05010500 許可費	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
05030300 資料使用費	2,462	0	0	0	0	0	0	0	2,462
05030600 場地設施使用費	10,389,593	0	0	0	0	0	0	0	10,389,593
07010100 利息收入	21,772	0	0	0	0	0	0	0	21,772
07010300 租金收入	7,205,660	0	0	0	0	0	0	0	7,205,660
07050100 廢舊物資售價	1,024,450	0	0	0	0	0	0	0	1,024,450

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9月30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	192,424	0	0	0	0	0	0	0	192,424
12021000 其他雜項收入	1,411,967	0	0	0	0	0	0	0	1,411,967

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9月30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	679,719,842	41,029,807	0	0	300,000	85,285	0	6,000,000	0	0	727,134,934	145,986,370
本年度	611,619,478	41,029,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	652,949,285	129,612,258
一、本年度經費	558,781,463	41,029,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	600,111,270	126,203,730
0137010100 一般行政	149,676,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,676,512	10,772,488
0137020100 區政業務	344,205,486	40,729,793	0	0	300,000	0	0	0	0	0	385,235,279	44,284,721
0137020100* 區政業務	64,241,660	300,014	0	0	0	0	0	0	0	0	64,541,674	71,031,326
0137900100* 一般建築及設備	657,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,805	115,195
二、統籌科目	52,838,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,838,015	3,408,528
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,496,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,496,633	34,174
0989010100 公務人員各項補助	1,334,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,182	385,567

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9月30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	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	2,732,636
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,151
以前年度	68,100,364	0	0	0	0	85,285	0	0	0	0	68,185,649	16,374,112
一、以前年度應付(保留)數	68,100,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,100,364	16,374,112
109年度 0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,627
110年度 0137020100* 區政業務	347,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,041	8,849,568
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	63,662,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,662,109	6,879,522
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

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 9 月 30 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)		
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
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 9 月 30 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	2,056,575,383	負債	216,260,975
流動資產	256,755,369	流動負債	161,111,834
專戶存款	215,425,562	應付帳款	200,627
零用金	300,000	應付代收款	160,911,207
預付款	41,029,807	其他負債	55,149,141
固定資產	1,799,113,546	存入保證金	54,712,351
土地	1,623,708,873	應付保管款	436,790
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,840,314,408
累計折舊－土地改良物	-43,942,833	資產負債淨額	1,840,314,408
房屋建築及設備	177,582,224	資產負債淨額	1,840,314,408
累計折舊－房屋建築及設備	-82,952,415		
機械及設備	78,603,084		
累計折舊－機械及設備	-53,520,516		
交通及運輸設備	80,320,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,508,535		
雜項設備	87,768,659		
累計折舊－雜項設備	-58,122,636		
無形資產	71,682		
電腦軟體	71,682		
其他資產	634,786		
暫付款	634,786		
合 計	2,056,575,383	合 計	2,056,575,383
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9月30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	73,290,870	748,907,721
公庫撥入數	71,418,875	727,134,934
罰款及賠償收入	-1,241	895,059
規費收入	1,326,183	10,652,055
財產收益	374,078	8,251,882
其他收入	172,975	1,973,791
支出	71,098,708	700,083,202
繳付公庫數	1,702,995	21,403,387
人事支出	17,376,407	200,701,415
業務支出	48,057,101	439,575,035
獎補助支出	3,902,510	36,571,050
財產損失	51,465	1,794,051
折舊、折耗及攤銷	8,230	38,264
收支餘絀	2,192,162	48,824,519

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9月30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	8,266,995	3,407,141	3,355,964	25,082,568
交通及運輸設備	85,444,054	-68,870,096	2,331,413	7,455,397	7,361,561	18,811,535
雜項設備	87,542,356	-62,796,375	5,047,646	4,821,343	4,673,739	29,646,023
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	127,230,839	17,929,281	16,021,098	1,799,113,546
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	127,230,839	17,929,281	16,021,098	1,799,185,228

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9月30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127,230,839元=預算採購增加金額8,872,342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369,400元+固定資產無償撥入6,389,312元。

(2)設備及投資預算執行增加金額128,908,615元=本年度預算執行金額64,899,465元(實現數)+以前年度保留預算執行金額64,009,150元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額8,872,342元與設備及投資預算執行增加金額128,908,615元，差額120,036,273元，主要係未達財產認列標準120,036,273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9月30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	21,403,387	727,504,334	748,907,721	收入
		727,134,934	727,134,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	895,059		895,059	罰款及賠償收入
規費收入	10,652,055		10,652,055	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,251,882		8,251,882	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	1,604,391	369,400	1,973,791	其他收入
歲出	611,619,478	88,463,724	700,083,202	支出
		21,403,387	21,403,387	繳付公庫數
人事費	200,701,415		200,701,415	人事支出
業務費	309,447,548	130,127,487	439,575,035	業務支出
獎補助費	36,571,050		36,571,050	獎補助支出
設備及投資	64,899,465	-64,899,465		
		1,794,051	1,794,051	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,264	38,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-590,216,091	639,040,610	48,824,519	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9月30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369,400元=代辦經費取得固定資產369,400元。
2. 「業務費」：調整數130,127,487元=(1)+(2)+(3)+(4)
 - (1)本年度=未達財產認列標準(本年度預算)56,127,556元。
 - (2)以前年度=未達財產認列標準(以前年度保留款)63,908,717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=-64,899,465元=認列固定資產-8,771,909元+未達財產認列標準-56,127,556元(本年度預算)。
4. 「財產損失」：調整數1,794,051元=固定資產報廢1,794,051元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數38,264元=固定資產提列折舊38,264元。