

新北市板橋區公所

# 會計月報

中華民國112年10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10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			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				0402000000	罰款及賠償收入	1,076,000	1,076,000	865,000	593,770	-	623,829
						-			1,488,829		
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	9,300
						-			9,300		
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	9,300
						-			9,300		
	02			04029010200	沒入及沒收財物	-	-	-	340,000	-	340,000
						-			340,000		
		01		04029010201	沒入金	-	-	-	340,000	-	340,000
						-			340,000		
	03			04029010300	賠償收入	1,076,000	1,076,000	865,000	253,470	-	274,529
						-			1,139,529		
		01		04029010301	一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	865,000	240,537	-	261,156
						-			1,126,156		
		02		04029010302	賠償求償收入	-	-	-	12,933	-	13,373
						-			13,373		
05				0502000000	規費收入	14,602,000	14,602,000	12,590,000	1,163,526	-	-774,419
						-			11,815,581		
	01			05029010100	行政規費收入	400,000	400,000	310,000	33,200	-	-16,800
						-			293,200		
		05		05029010105	許可費	400,000	400,000	310,000	33,200	-	-16,800
						-			293,200		
	03			05029010300	使用規費收入	14,202,000	14,202,000	12,280,000	1,130,326	-	-757,619
						-			11,522,381		
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	76	-	2,538
						-			2,538		
		06		05029010306	場地設施使用費	14,202,000	14,202,000	12,280,000	1,130,250	-	-760,157
						-			11,519,843		

# 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10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)		
07				0702000000 財產收入	8,398,000	8,398,000	7,668,000	322,374	-	906,256
					-			8,574,256		
	01			07029010100 財產孳息	7,916,000	7,916,000	7,266,000	320,700	-	282,132
					-			7,548,132		
		01		07029010101 利息收入	-	-	-	-	-	21,772
					-			21,772		
		03		07029010103 租金收入	7,916,000	7,916,000	7,266,000	320,700	-	260,360
					-			7,526,360		
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	402,000	1,674	-	624,124
					-			1,026,124		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	402,000	1,674	-	624,124
					-			1,026,124		
12				1202000000 其他收入	4,107,000	4,107,000	3,021,000	641,971	-	-774,638
					-			2,246,362		
	02			12029010200 雜項收入	4,107,000	4,107,000	3,021,000	641,971	-	-774,638
					-			2,246,362		
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,409	-	197,833
					-			197,833		
		10		12029010210 其他雜項收入	4,107,000	4,107,000	3,021,000	636,562	-	-972,471
					-			2,048,529		
				經常門合計	28,183,000	28,183,000	24,144,000	2,721,641	-	-18,972
					-			24,125,028		
				總計	28,183,000	28,183,000	24,144,000	2,721,641	-	-18,972
					-			24,125,028		

# 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 10 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			備註(預付款)	
01				3702901010000 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	173,654,000	11,967,605	12,009,883
					-	-		161,644,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702901010100 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	173,654,000	11,967,605	12,009,883
					-	-		161,644,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	179,216,000	-	179,216,000	171,216,000	11,912,013	11,433,387
					-	-		159,782,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	1,424,000	55,592	390,496
					-	-		1,033,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	-	186,000
					-	-		828,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702901020000 區政業務	564,342,000	-	564,342,000	487,922,000	39,748,699	103,967,815
					-	-		383,954,185	-	-
					-	-		-	-	57,036,103
					-	-		-	-	-

# 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10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	487,922,000	39,748,699	103,967,815
					-	-		383,954,185		
					-	-		-	57,036,103	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	515,750,000	-	515,750,000	446,833,000	36,118,699	102,251,865
					-	-		344,581,135		
					-	-		-	57,036,103	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,592,000	-	48,592,000	41,089,000	3,630,000	1,715,950
					-	-		39,373,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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10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				
				經常門合計	747,749,000	-	747,749,000	661,576,000	51,716,304	115,977,698
					-	-		545,598,302		57,036,103
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	173,299,000	-	173,299,000	151,668,000	23,165,221	64,261,119
					-	-		87,406,881		558,551
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	173,299,000	-	173,299,000	151,668,000	23,165,221	64,261,119
					-	-		87,406,881		558,551
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	173,299,000	-	173,299,000	151,668,000	23,165,221	64,261,119
					-	-		87,406,881		558,551
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	773,000	-	773,000	773,000	29,991	85,204
					-	-		687,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	773,000	-	773,000	773,000	29,991	85,204
					-	-		687,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	773,000	-	773,000	29,991	85,204	
					-	-		687,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	174,072,000	-	174,072,000	23,195,212	64,346,323	
					-	-		88,094,677		
					-	-		-	558,551	
					-	-		-		
				經資門合計	921,821,000	-	921,821,000	74,911,516	180,324,021	
					-	-		633,692,979		
					-	-		-	57,594,654	
					-	-		-		
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	57,256,642	-	57,256,642	5,760,009	-	
					-	-		57,256,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	57,256,642	-	57,256,642	5,760,009	-	
					-	-		57,256,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	57,256,642	-	57,256,642	5,760,009	-	
					-	-		57,256,642		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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10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)		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	1,903,149	-	1,903,149	1,903,149	568,967	-	
					-	-		1,903,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,903,149	-	1,903,149	1,903,149	568,967	-	
					-	-		1,903,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,903,149	-	1,903,149	1,903,149	568,967	-	
					-	-		1,903,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8902901020000 災害準備金	2,995,987	-	2,995,987	2,995,987	2,569,506	419,281	
					-	-		2,576,706	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902901020100 災害準備金*	2,995,987	-	2,995,987	2,995,987	2,569,506	419,281	
					-	-		2,576,706	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	277,748	-	277,748	277,748	156,848	120,900	
					-	-		156,848	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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10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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,462,088	-	2,462,088	2,412,658	42,230	
					-	-		2,419,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	256,151	-	256,151	-	256,151	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	62,155,778	-	62,155,778	8,898,482	419,281	
					-	-		61,736,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	983,976,778	-	983,976,778	83,809,998	180,743,302	
					-	-		695,429,476		
					-	-		-	57,594,654	
					-	-		-		

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10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	-	297,341	644,382	-	8,552,227	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	297,341	644,382	-	8,552,227	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	297,341	644,382	-	8,552,227	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	297,341	644,382	-	8,552,227	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,196,609	-	297,341	644,382	-	8,552,227	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					75,501,700	-	1,314,751	69,068,074	-	6,433,626	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,535,609	-	-	4,091,214	-	444,395	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	-	1,314,751	64,976,860	-	5,989,231	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					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10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	-	-	-							
		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	-	1,314,751	64,976,860	-	5,989,231	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	-	1,314,751	64,976,860	-	5,989,231	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					75,501,700	-	1,314,751	69,068,074	-	6,433,626	-							
				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	-	1,612,092	65,621,242	-	14,541,458	-							
				總計	200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					84,698,309	-	1,612,092	69,712,456	-	14,985,853	-							

# 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10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	159,782,613			57,256,642
1015 法定編制人員待遇	116,464,024			
1025 技工及工友待遇	393,470			
1030 獎金	27,486,121			395,520
1035 其他給與	1,947,098			
1040 加班值班費	1,888,443			
1045 退休退職給付				44,277,602
1050 退休離職儲金	45,297			12,583,520
1055 保險	11,558,160			
2000 業務費	1,033,504	344,581,135		
2003 教育訓練費		75,529		
2006 水電費		17,106,953		
2009 通訊費	166,296	2,242,144		
2012 土地租金		1,869,242		
2018 資訊服務費		320,454		
2021 其他業務租金		286,219		
2024 稅捐及規費		333,249		
2027 保險費		261,026		
2033 臨時人員酬金		84,617,255		
2036 按日按件計資酬金		2,361,870		
2051 物品	167,316	7,495,384		
2054 一般事務費	555,886	212,467,124		
2063 房屋建築養護費		779,055		
2066 車輛及辦公器具養護費		686,918		

# 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10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		13,568,515		
2072 國內旅費		110,198		
2093 特別費	144,006			
3000 設備及投資		87,406,881	687,796	
3010 房屋建築及設備費		1,332,765		
3015 公共建設及設施費		76,756,836		
3025 運輸設備費		899,802	474,796	
3030 資訊軟硬體設備費		191,376		
3035 雜項設備費		8,226,102	213,000	
4000 獎補助費	828,000	39,373,050		
4085 獎勵及慰問	828,000			
4090 其他補助及捐助		39,373,050		
<b>合計</b>	<b>161,644,117</b>	<b>471,361,066</b>	<b>687,796</b>	<b>57,256,642</b>

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10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	1,903,149	156,848	219,099,252
1015 法定編制人員待遇			116,464,024
1025 技工及工友待遇			393,470
1030 獎金			27,881,641
1035 其他給與	1,903,149		3,850,247
1040 加班值班費		156,848	2,045,291
1045 退休退職給付			44,277,602
1050 退休離職儲金			12,628,817
1055 保險			11,558,160
2000 業務費		2,419,858	348,034,497
2003 教育訓練費			75,529
2006 水電費			17,106,953
2009 通訊費			2,408,440
2012 土地租金			1,869,242
2018 資訊服務費			320,454
2021 其他業務租金			286,219
2024 稅捐及規費			333,249
2027 保險費			261,026
2033 臨時人員酬金		63,096	84,680,351
2036 按日按件計資酬金			2,361,870
2051 物品			7,662,700
2054 一般事務費		2,356,762	215,379,772
2063 房屋建築養護費			779,055
2066 車輛及辦公器具養護費			686,918

# 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10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			13,568,515
2072 國內旅費			110,198
2093 特別費			144,006
3000 設備及投資			88,094,677
3010 房屋建築及設備費			1,332,765
3015 公共建設及設施費			76,756,836
3025 運輸設備費			1,374,598
3030 資訊軟硬體設備費			191,376
3035 雜項設備費			8,439,102
4000 獎補助費			40,201,050
4085 獎勵及慰問			828,000
4090 其他補助及捐助			39,373,050
合計	1,903,149	2,576,706	695,429,476



# 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10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	24,125,028	0	0	0	0	0	0	0	24,125,028
本年度	24,125,028	0	0	0	0	0	0	0	24,125,028
04010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
04020100 沒入金	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
04030100 一般賠償收入	1,126,156	0	0	0	0	0	0	0	1,126,156
04030200 賠償求償收入	13,373	0	0	0	0	0	0	0	13,373
05010500 許可費	293,200	0	0	0	0	0	0	0	293,200
05030300 資料使用費	2,538	0	0	0	0	0	0	0	2,538
05030600 場地設施使用費	11,519,843	0	0	0	0	0	0	0	11,519,843
07010100 利息收入	21,772	0	0	0	0	0	0	0	21,772
07010300 租金收入	7,526,360	0	0	0	0	0	0	0	7,526,360

# 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10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)			
07050100 廢舊物資售價	1,026,124	0	0	0	0	0	0	0	1,026,124
12020100 收回以前年度歲出	197,833	0	0	0	0	0	0	0	197,833
12021000 其他雜項收入	2,048,529	0	0	0	0	0	0	0	2,048,529

# 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10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	765,141,932	57,594,654	0	0	300,000	85,285	0	6,000,000	0	0	829,121,871	137,765,195
本年度	695,429,476	57,594,654	0	0	300,000	0	0	0	0	0	753,324,130	122,848,648
一、本年度經費	633,692,979	57,594,654	0	0	300,000	0	0	0	0	0	691,587,633	122,429,367
0137010100 一般行政	161,644,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,644,117	12,009,883
0137020100 區政業務	383,954,185	57,036,103	0	0	300,000	0	0	0	0	0	441,290,288	46,631,712
0137020100* 區政業務	87,406,881	558,551	0	0	0	0	0	0	0	0	87,965,432	63,702,568
0137900100* 一般建築及設備	687,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,796	85,204
二、統籌科目	61,736,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,736,497	419,281
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,256,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,256,642	0
0989010100 公務人員各項補助	1,903,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,149	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10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	2,576,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,576,706	163,130
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,151
以前年度	69,712,456	0	0	0	0	85,285	0	0	0	0	69,797,741	14,916,547
一、以前年度應付(保留)數	69,712,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,712,456	14,916,547
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	644,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,382	8,552,227
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	64,976,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,976,860	5,719,298
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10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)		
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 10 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	2,056,596,311	負債	199,538,377
流動資產	248,810,478	流動負債	147,569,940
專戶存款	190,915,824	應付帳款	200,627
零用金	300,000	應付代收款	147,369,313
預付款	57,594,654	其他負債	51,968,437
固定資產	1,799,292,225	存入保證金	51,526,715
土地	1,623,708,873	應付保管款	441,722
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,857,057,934
累計折舊－土地改良物	-43,942,833	資產負債淨額	1,857,057,934
房屋建築及設備	176,459,524	資產負債淨額	1,857,057,934
累計折舊－房屋建築及設備	-82,952,415		
機械及設備	78,382,344		
累計折舊－機械及設備	-52,948,077		
交通及運輸設備	80,142,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,265,026		
雜項設備	88,193,806		
累計折舊－雜項設備	-57,663,942		
無形資產	71,682		
電腦軟體	71,682		
其他資產	8,421,926		
暫付款	8,421,926		
合 計	2,056,596,311	合 計	2,056,596,311
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 10 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	104,813,578	853,721,299
公庫撥入數	101,986,937	829,121,871
罰款及賠償收入	593,770	1,488,829
規費收入	1,163,526	11,815,581
財產收益	322,374	8,574,256
其他收入	746,971	2,720,762
支出	87,337,699	787,420,901
繳付公庫數	2,721,641	24,125,028
人事支出	18,397,837	219,099,252
業務支出	62,224,192	501,799,227
獎補助支出	3,630,000	40,201,050
財產損失	13,084	1,807,135
折舊、折耗及攤銷	350,945	389,209
收支餘絀	17,475,879	66,300,398

# 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10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	3,368,100	629,834	93,507,109
機械及設備	73,743,230	-56,876,480	8,639,278	4,000,164	3,928,403	25,434,267
交通及運輸設備	85,444,054	-68,870,096	2,399,713	7,701,367	7,605,070	18,877,374
雜項設備	87,542,356	-62,796,375	5,942,117	5,290,667	5,132,433	30,529,864
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	128,565,893	20,360,298	17,295,740	1,799,292,225
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	128,565,893	20,360,298	17,295,740	1,799,363,907



# 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10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128,565,893元=預算採購增加金額10,042,403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474,400元+固定資產無償撥入6,449,305元。

(2)設備及投資預算執行增加金額153,715,919元=本年度預算執行金額88,094,677元(實現數)+以前年度保留預算執行金額65,621,242元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額10,042,403元與設備及投資預算執行增加金額153,715,919元，差額143,673,516元，主要係未達財產認列標準143,673,516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10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	24,125,028	829,596,271	853,721,299	收入
		829,121,871	829,121,871	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,488,829		1,488,829	罰款及賠償收入
規費收入	11,815,581		11,815,581	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,574,256		8,574,256	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	2,246,362	474,400	2,720,762	其他收入
歲出	695,429,476	91,991,425	787,420,901	支出
		24,125,028	24,125,028	繳付公庫數
人事費	219,099,252		219,099,252	人事支出
業務費	348,034,497	153,764,730	501,799,227	業務支出
獎補助費	40,201,050		40,201,050	獎補助支出
設備及投資	88,094,677	-88,094,677		
		1,807,135	1,807,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		389,209	389,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-671,304,448	737,604,846	66,300,398	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10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474,400元=代辦經費取得固定資產474,400元。
2. 「業務費」：調整數153,764,730元=(1)+(2)+(3)+(4)
  - (1)本年度=未達財產認列標準(本年度預算)78,152,707元。
  - (2)以前年度=未達財產認列標準(以前年度保留款)65,520,809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=-88,094,677元=認列固定資產-9,941,970元+未達財產認列標準-78,152,707元(本年度預算)。
4. 「財產損失」：調整數1,807,135元=固定資產報廢1,807,135元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數389,209元=固定資產提列折舊389,209元。