

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國112年11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11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	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	976,000	27,724	-	540,553
					-			1,516,553		
	01			04029010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	10,200
					-			10,200		
		01		04029010101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	10,200
					-			10,200		
	02			04029010200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	340,000
					-			340,000		
		01		04029010201 沒入金	-	-	-	-	-	340,000
					-			340,000		
	03			04029010300 賠償收入	1,076,000	1,076,000	976,000	26,824	-	190,353
					-			1,166,353		
		01		04029010301 一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	976,000	26,824	-	176,980
					-			1,152,980		
		02		04029010302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	13,373
					-			13,373		
05				0502000000 規費收入	14,602,000	14,602,000	13,655,000	881,400	-	-958,019
					-			12,696,981		
	01			05029010100 行政規費收入	400,000	400,000	360,000	22,400	-	-44,400
					-			315,600		
		05		05029010105 許可費	400,000	400,000	360,000	22,400	-	-44,400
					-			315,600		
	03			05029010300 使用規費收入	14,202,000	14,202,000	13,295,000	859,000	-	-913,619
					-			12,381,381		
		03		05029010303 資料使用費	-	-	-	452	-	2,990
					-			2,990		
		06		05029010306 場地設施使用費	14,202,000	14,202,000	13,295,000	858,548	-	-916,609
					-			12,378,391		

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11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)						
07				0702000000	財產收入	8,398,000	8,398,000	8,032,000	433,960	-	976,216
						-		9,008,216			
	01			07029010100	財產孳息	7,916,000	7,916,000	7,590,000	327,700	-	285,832
						-		7,875,832			
		01		07029010101	利息收入	-	-	-	-	-	21,772
						-		21,772			
		03		07029010103	租金收入	7,916,000	7,916,000	7,590,000	327,700	-	264,060
						-		7,854,060			
	05			07029010500	廢舊物資售價	482,000	482,000	442,000	106,260	-	690,384
						-		1,132,384			
		01		07029010501	廢舊物資售價	482,000	482,000	442,000	106,260	-	690,384
						-		1,132,384			
12				1202000000	其他收入	4,107,000	4,107,000	3,828,000	349,345	-	-1,232,293
						-		2,595,707			
	02			12029010200	雜項收入	4,107,000	4,107,000	3,828,000	349,345	-	-1,232,293
						-		2,595,707			
		01		12029010201	收回以前年度歲出	-	-	-	4,321	-	202,154
						-		202,154			
		10		12029010210	其他雜項收入	4,107,000	4,107,000	3,828,000	345,024	-	-1,434,447
						-		2,393,553			
				經常門合計		28,183,000	28,183,000	26,491,000	1,692,429	-	-673,543
						-		25,817,457			
				總計		28,183,000	28,183,000	26,491,000	1,692,429	-	-673,543
						-		25,817,457			

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11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				
01				3702901010000 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	181,853,000	12,946,551	7,262,332
					-	-		174,590,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702901010100 一般行政	181,907,000	-	181,907,000	181,853,000	12,946,551	7,262,332
					-	-		174,590,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	179,216,000	-	179,216,000	179,216,000	12,764,904	6,668,483
					-	-		172,547,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	1,623,000	181,647	407,849
					-	-		1,215,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	521,332,000	55,963,315	81,414,500
					-	-		439,917,500	-	-
					-	-		-	-	40,953,003
					-	-		-	-	-

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11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				
	01			3702901020100 區政業務	564,342,000	-	564,342,000	55,963,315	81,414,500	
					-	-		439,917,500		
					-	-		-	40,953,003	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	515,750,000	-	515,750,000	52,331,815	79,578,050	
					-	-		396,912,950		
					-	-		-	40,953,003	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,592,000	-	48,592,000	3,631,500	1,836,450	
					-	-		43,004,550		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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11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				
				經常門合計	747,749,000	-	747,749,000	703,185,000	68,909,866	88,676,832
					-	-		614,508,168		
					-	-		-		40,953,003
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	173,299,000	-	173,299,000	163,198,000	19,033,102	56,758,017
					-	-		106,439,983		
					-	-		-		137,233
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	173,299,000	-	173,299,000	163,198,000	19,033,102	56,758,017
					-	-		106,439,983		
					-	-		-		137,233
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	173,299,000	-	173,299,000	163,198,000	19,033,102	56,758,017
					-	-		106,439,983		
					-	-		-		137,233
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	773,000	-	773,000	773,000	-	85,204
					-	-		687,796		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	773,000	-	773,000	773,000	-	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11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	773,000	-	85,204
					-	-		687,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	174,072,000	-	174,072,000	163,971,000	19,033,102	56,843,221
					-	-		107,127,779		
					-	-		-		137,233
					-	-		-		
				經資門合計	921,821,000	-	921,821,000	867,156,000	87,942,968	145,520,053
					-	-		721,635,947		
					-	-		-		41,090,236
					-	-		-		
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	62,288,375	-	62,288,375	62,288,375	5,031,733	-
					-	-		62,288,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	62,288,375	-	62,288,375	62,288,375	5,031,733	-
					-	-		62,288,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	62,288,375	-	62,288,375	62,288,375	5,031,733	-
					-	-		62,288,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,903,149	-	1,903,149	-	-	
					-	-		1,903,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,903,149	-	1,903,149	-	-	
					-	-		1,903,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,903,149	-	1,903,149	-	-	
					-	-		1,903,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902901020000 災害準備金	2,995,987	-	2,995,987	126,745	292,536	
					-	-		2,703,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901020100 災害準備金*	2,995,987	-	2,995,987	126,745	292,536	
					-	-		2,703,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	277,748	-	277,748	113,645	7,255	
					-	-		270,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	13,100	29,130	
					-	-		2,432,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	256,151	-	256,151	-	256,151	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	67,187,511	-	67,187,511	5,158,478	292,536	
					-	-		66,894,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	989,008,511	-	989,008,511	93,101,446	145,812,589	
					-	-		788,530,922		
					-	-		-	41,090,236	
					-	-		-		

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11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	9,196,609	-	1,042,771	1,687,153	-	7,509,456	-
		01			區政業務*	9,196,609	-	1,042,771	1,687,153	-	7,509,456	-
			10		區政建設*	9,196,609	-	1,042,771	1,687,153	-	7,509,456	-
			30		設備及投資*	9,196,609	-	1,042,771	1,687,153	-	7,509,456	-
					小計	9,196,609	-	1,042,771	1,687,153	-	7,509,456	-
111	02				區政業務	75,501,700	-	1,535,111	70,603,185	-	4,898,515	-
		01			區政業務	4,535,609	-	-	4,091,214	-	444,395	-
		01			區政業務*	70,966,091	-	1,535,111	66,511,971	-	4,454,120	-
			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11月30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	-	1,535,111	66,511,971	-	4,454,120	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	-	1,535,111	66,511,971	-	4,454,120	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					75,501,700	-	1,535,111	70,603,185	-	4,898,515	-							
				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	-	2,577,882	68,199,124	-	11,963,576	-							
				總計	200,627	-	-	-	-	200,627	-							
					84,698,309	-	2,577,882	72,290,338	-	12,407,971	-							

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11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	172,547,517			62,288,375
1015 法定編制人員待遇	127,309,089			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	27,518,711			395,520
1035 其他給與	2,408,917			
1040 加班值班費	2,197,837			
1045 退休退職給付				48,194,593
1050 退休離職儲金	49,996			13,698,262
1055 保險	12,633,727			
2000 業務費	1,215,151	396,912,950		
2003 教育訓練費		88,219		
2006 水電費		19,120,739		
2009 通訊費	170,000	2,494,502		
2012 土地租金		2,262,332		
2018 資訊服務費		324,058		
2021 其他業務租金		286,818		
2024 稅捐及規費		333,249		
2027 保險費		334,724		
2033 臨時人員酬金		92,287,360		
2036 按日按件計資酬金		2,635,613		
2051 物品	167,316	10,231,067		
2054 一般事務費	723,071	246,707,133		
2063 房屋建築養護費		1,173,384		
2066 車輛及辦公器具養護費		697,023		

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11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		17,816,806		
2072 國內旅費		119,923		
2093 特別費	154,764			
3000 設備及投資		106,439,983	687,796	
3010 房屋建築及設備費		1,332,540		
3015 公共建設及設施費		93,772,138		
3025 運輸設備費		798,462	474,796	
3030 資訊軟硬體設備費		191,376		
3035 雜項設備費		10,345,467	213,000	
4000 獎補助費	828,000	43,004,550		
4085 獎勵及慰問	828,000			
4090 其他補助及捐助		43,004,550		
合計	174,590,668	546,357,483	687,796	62,288,375

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11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	1,903,149	270,493	237,009,534
1015 法定編制人員待遇			127,309,089
1025 技工及工友待遇			429,240
1030 獎金			27,914,231
1035 其他給與	1,903,149		4,312,066
1040 加班值班費		270,493	2,468,330
1045 退休退職給付			48,194,593
1050 退休離職儲金			13,748,258
1055 保險			12,633,727
2000 業務費		2,432,958	400,561,059
2003 教育訓練費			88,219
2006 水電費			19,120,739
2009 通訊費			2,664,502
2012 土地租金			2,262,332
2018 資訊服務費			324,058
2021 其他業務租金			286,818
2024 稅捐及規費			333,249
2027 保險費			334,724
2033 臨時人員酬金		76,196	92,363,556
2036 按日按件計資酬金			2,635,613
2051 物品			10,398,383
2054 一般事務費		2,356,762	249,786,966
2063 房屋建築養護費			1,173,384
2066 車輛及辦公器具養護費			697,023

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11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			17,816,806
2072 國內旅費			119,923
2093 特別費			154,764
3000 設備及投資			107,127,779
3010 房屋建築及設備費			1,332,540
3015 公共建設及設施費			93,772,138
3025 運輸設備費			1,273,258
3030 資訊軟硬體設備費			191,376
3035 雜項設備費			10,558,467
4000 獎補助費			43,832,550
4085 獎勵及慰問			828,000
4090 其他補助及捐助			43,004,550
合計	1,903,149	2,703,451	788,530,922

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11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	25,817,457	0	0	0	0	0	0	0	25,817,457
本年度	25,817,457	0	0	0	0	0	0	0	25,817,457
04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
04020100 沒入金	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
04030100 一般賠償收入	1,152,980	0	0	0	0	0	0	0	1,152,980
04030200 賠償求償收入	13,373	0	0	0	0	0	0	0	13,373
05010500 許可費	315,600	0	0	0	0	0	0	0	315,600
05030300 資料使用費	2,990	0	0	0	0	0	0	0	2,990
05030600 場地設施使用費	12,378,391	0	0	0	0	0	0	0	12,378,391
07010100 利息收入	21,772	0	0	0	0	0	0	0	21,772
07010300 租金收入	7,854,060	0	0	0	0	0	0	0	7,854,060

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11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)			
07050100 廢舊物資售價	1,132,384	0	0	0	0	0	0	0	1,132,384
12020100 收回以前年度歲出	202,154	0	0	0	0	0	0	0	202,154
12021000 其他雜項收入	2,393,553	0	0	0	0	0	0	0	2,393,553

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11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	860,821,260	41,090,236	0	0	300,000	85,285	0	6,000,000	0	0	908,296,781	117,030,951
本年度	788,530,922	41,090,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	829,921,158	104,422,353
一、本年度經費	721,635,947	41,090,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	763,026,183	104,129,817
0137010100 一般行政	174,590,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,590,668	7,262,332
0137020100 區政業務	439,917,500	40,953,003	0	0	300,000	0	0	0	0	0	481,170,503	40,161,497
0137020100* 區政業務	106,439,983	137,233	0	0	0	0	0	0	0	0	106,577,216	56,620,784
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	66,894,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,894,975	292,536
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,288,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,288,375	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11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	2,703,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703,451	36,385
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,151
以前年度	72,290,338	0	0	0	0	85,285	0	0	0	0	72,375,623	12,608,598
一、以前年度應付(保留)數	72,290,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,290,338	12,608,598
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	1,687,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,153	7,509,456
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	66,511,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,511,971	4,454,120
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11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11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	2,036,960,102	負債	198,620,642
流動資產	231,110,670	流動負債	142,538,341
專戶存款	189,720,434	應付帳款	200,627
零用金	300,000	應付代收款	142,337,714
預付款	41,090,236	其他負債	56,082,301
固定資產	1,797,078,169	存入保證金	55,635,621
土地	1,623,708,873	應付保管款	446,680
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,838,339,460
累計折舊－土地改良物	-43,942,833	資產負債淨額	1,838,339,460
房屋建築及設備	167,433,524	資產負債淨額	1,838,339,460
累計折舊－房屋建築及設備	-77,875,290		
機械及設備	78,529,977		
累計折舊－機械及設備	-52,588,747		
交通及運輸設備	80,444,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,252,610		
雜項設備	88,685,008		
累計折舊－雜項設備	-57,242,249		
無形資產	71,682		
電腦軟體	71,682		
其他資產	8,699,581		
暫付款	8,699,581		
合 計	2,036,960,102	合 計	2,036,960,102
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	9	待抵銷債權憑證	9

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11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	81,246,798	934,968,097
公庫撥入數	79,174,910	908,296,781
罰款及賠償收入	27,724	1,516,553
規費收入	881,400	12,696,981
財產收益	433,960	9,008,216
其他收入	728,804	3,449,566
支出	96,170,215	883,591,116
繳付公庫數	1,692,429	25,817,457
人事支出	17,910,282	237,009,534
業務支出	72,768,181	574,567,408
獎補助支出	3,631,500	43,832,550
財產損失	8,124	1,815,259
折舊、折耗及攤銷	159,699	548,908
收支餘絀	-14,923,417	51,376,981

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11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	12,394,100	5,706,959	89,558,234
機械及設備	73,743,230	-56,876,480	9,159,291	4,372,544	4,287,733	25,941,230
交通及運輸設備	85,444,054	-68,870,096	2,716,258	7,715,367	7,617,486	19,192,335
雜項設備	87,542,356	-62,796,375	6,859,272	5,716,620	5,554,126	31,442,759
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	130,319,606	30,198,631	23,166,304	1,797,078,169
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	130,319,606	30,198,631	23,166,304	1,797,149,851

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11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130,319,606元=預算採購增加金額11,411,768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853,859元+固定資產無償撥入6,454,194元。

(2)設備及投資預算執行增加金額175,326,903元=本年度預算執行金額107,127,779元(實現數)+以前年度保留預算執行金額68,199,124元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額11,411,768元與設備及投資預算執行增加金額175,326,903元，差額163,915,135元，主要係未達財產認列標準163,915,135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 11 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	25,817,457	909,150,640	934,968,097	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		908,296,781	908,296,781	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,516,553	-----	1,516,553	規費收入
規費收入	12,696,981	-----	12,696,981	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,008,216	-----	9,008,216	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	2,595,707	853,859	3,449,566	
	-----	-----	-----	
歲出	788,530,922	95,060,194	883,591,116	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,817,457	25,817,457	人事支出
人事費	237,009,534	-----	237,009,534	業務支出
業務費	400,561,059	174,006,349	574,567,408	獎補助支出
獎補助費	43,832,550	-----	43,832,550	財產損失
設備及投資	107,127,779	-107,127,779	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,815,259	1,815,259	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	548,908	548,908	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-762,713,465	814,090,446	51,376,981	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11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853,859元=代辦經費取得固定資產853,859元。
2. 「業務費」：調整數174,006,349元=(1)+(2)+(3)+(4)
 - (1)本年度=未達財產認列標準(本年度預算)95,816,444元。
 - (2)以前年度=未達財產認列標準(以前年度保留款)68,098,691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=-107,127,779元=認列固定資產-11,311,335元+未達財產認列標準-95,816,444元(本年度預算)。
4. 「財產損失」：調整數1,815,259元=固定資產報廢1,815,259元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數548,908元=固定資產提列折舊548,908元。