

新北市板橋區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,076,000	1,076,000	1,076,000	445,340	-	885,893
					-			1,961,893	-	
	01			04029010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	10,500
					-			10,500	-	
		01		04029010101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	10,500
					-			10,500	-	
	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	1,076,000	445,040	-	535,393
					-			1,611,393	-	
		01		04029010301 一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	1,076,000	439,040	-	516,020
					-			1,592,020	-	
		02		04029010302 賠償求償收入	-	-	-	6,000	-	19,373
					-			19,373	-	
05				0502000000 規費收入	14,602,000	14,602,000	14,602,000	598,086	-	-1,306,933
					-			13,295,067	-	
	01			05029010100 行政規費收入	400,000	400,000	400,000	29,600	-	-54,800
					-			345,200	-	
		05		05029010105 許可費	400,000	400,000	400,000	29,600	-	-54,800
					-			345,200	-	
	03			05029010300 使用規費收入	14,202,000	14,202,000	14,202,000	568,486	-	-1,252,133
					-			12,949,867	-	
		03		05029010303 資料使用費	-	-	-	470	-	3,460
					-			3,460	-	
		06		05029010306 場地設施使用費	14,202,000	14,202,000	14,202,000	568,016	-	-1,255,593
					-			12,946,407	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
07				0702000000	財產收入	8,398,000	8,398,000	8,398,000	439,021	-	1,049,237
						-		9,447,237		-	
	01			07029010100	財產孳息	7,916,000	7,916,000	7,916,000	404,709	-	364,541
						-		8,280,541		-	
		01		07029010101	利息收入	-	-	-	29,449	-	51,221
						-		51,221		-	
			03	07029010103	租金收入	7,916,000	7,916,000	7,916,000	375,260	-	313,320
						-		8,229,320		-	
			05	07029010500	廢舊物資售價	482,000	482,000	482,000	34,312	-	684,696
						-		1,166,696		-	
			01	07029010501	廢舊物資售價	482,000	482,000	482,000	34,312	-	684,696
						-		1,166,696		-	
12				1202000000	其他收入	4,107,000	4,107,000	4,107,000	270,065	-	-1,241,228
						-		2,865,772		-	
			02	12029010200	雜項收入	4,107,000	4,107,000	4,107,000	270,065	-	-1,241,228
						-		2,865,772		-	
			01	12029010201	收回以前年度歲出	-	-	-	3,142	-	205,296
						-		205,296		-	
			10	12029010210	其他雜項收入	4,107,000	4,107,000	4,107,000	266,923	-	-1,446,524
						-		2,660,476		-	
				經常門合計		28,183,000	28,183,000	28,183,000	1,752,512	-	-613,031
						-		27,569,969		-	
				總計		28,183,000	28,183,000	28,183,000	1,752,512	-	-613,031
						-		27,569,969		-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702901010000 一般行政	181,907,000	-	182,614,285	6,336,296	1,687,321	
					-	-		180,926,964		
					-	-		-	-	
					707,285	-		-	-	
	01			3702901010100 一般行政	181,907,000	-	182,614,285	6,336,296	1,687,321	
					-	-		180,926,964		
					-	-		-	-	
					707,285	-		-	-	
		10		100000 人事費	179,216,000	-	179,923,285	5,934,886	1,440,882	
					-	-		178,482,403		
					-	-		-	-	
					707,285	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	401,410	60,439	
					-	-		1,616,561		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,014,000	-	1,014,000	-	186,000	
					-	-		828,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702901020000 區政業務	564,342,000	-	547,616,837	98,240,720	4,326,194	
					-	-16,725,163		538,158,220		
					-	-		-	-	
					-	-		5,132,423	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702901020100 區政業務	564,342,000	-	547,616,837	547,616,837	98,240,720	4,326,194
					-	-16,725,163			538,158,220	
					-	-			-	
					-	-			5,132,423	
		20		200000 業務費	515,750,000	-	500,961,837	500,961,837	94,607,720	4,308,744
					-	-14,788,163			491,520,670	
					-	-			-	
					-	-			5,132,423	
		40		400000 獎補助費	48,592,000	-	46,655,000	46,655,000	3,633,000	17,450
					-	-1,937,000			46,637,550	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	747,749,000	-	730,231,122	730,231,122	104,577,016	6,013,515
					-	-16,725,163			719,085,184	
					-1,500,000	-			-	
					707,285	-			5,132,423	
02				3702901020000 區政業務	173,299,000	-	191,524,163	191,524,163	31,383,338	7,070,207
					-	16,725,163			137,823,321	
					1,500,000	-			1,389,896	
					-	-			45,240,739	
	01			3702901020100 區政業務*	173,299,000	-	191,524,163	191,524,163	31,383,338	7,070,207
					-	16,725,163			137,823,321	
					1,500,000	-			1,389,896	
					-	-			45,240,739	
		30		300000 設備及投資*	173,299,000	-	191,524,163	191,524,163	31,383,338	7,070,207
					-	16,725,163			137,823,321	
					1,500,000	-			1,389,896	
					-	-			45,240,739	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	-	192,297,163	192,297,163	31,383,338	7,155,411
					-	16,725,163		138,511,117		
					1,500,000	-		1,389,896		
					-	-		45,240,739		
				經資門合計	921,821,000	-	922,528,285	922,528,285	135,960,354	13,168,926
					-	-		857,596,301		
					-	-		1,389,896		
					707,285	-		50,373,162		
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	62,570,441	-	62,570,441	62,570,441	282,066	-
					-	-		62,570,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	62,570,441	-	62,570,441	62,570,441	282,066	-
					-	-		62,570,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,570,441	-	62,570,441	62,570,441	282,066	-
					-	-		62,570,441		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				8902901010000 公務人員各項補助	1,899,349	-	1,899,349	1,899,349	-3,800	-
					-	-		1,899,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,899,349	-	1,899,349	1,899,349	-3,800	-
					-	-		1,899,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,899,349	-	1,899,349	1,899,349	-3,800	-
					-	-		1,899,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902901020000 災害準備金	7,466,959	-	7,466,959	7,466,959	278,951	13,585
					-	-		2,982,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,470,972	-	
	01			8902901020100 災害準備金*	7,466,959	-	7,466,959	7,466,959	278,951	13,585
					-	-		2,982,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,470,972	-	
			10	100000 人事費	277,748	-	277,748	277,748	-	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 12 月 31 日

頁 數：第 8 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	2,462,088	-	2,462,088	2,462,088	22,800	6,330
					-	-			2,455,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,727,123	-	4,727,123	4,727,123	256,151	-
					-	-			256,151	
					-	-			-	
					-	-			4,470,972	
				統籌科目合計	71,936,749	-	71,936,749	71,936,749	557,217	13,585
					-	-			67,452,192	
					-	-			-	
					-	-			4,470,972	
				總計	993,757,749	-	994,465,034	994,465,034	136,517,571	13,182,511
					-	-			925,048,493	
					-	-			1,389,896	-
					707,285	-			54,844,134	-

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12月31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	-	92,768	92,768	-	107,859	-
		01			區政業務*	200,627	-	92,768	92,768	-	107,859	-
			10		區政建設*	200,627	-	92,768	92,768	-	107,859	-
			30		設備及投資*	200,627	-	92,768	92,768	-	107,859	-
					小計	200,627	-	92,768	92,768	-	107,859	-
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	9,196,609	-	4,283,822	5,970,975	-	3,225,634	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	9,196,609	-	4,283,822	5,970,975	-	3,225,634	-
					小計	9,196,609	-	4,283,822	5,970,975	-	3,225,634	-
111	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務	75,501,700	3,157,005	1,741,510	72,344,695	-	-	-
			01		區政業務*	4,535,609	444,395	-	4,091,214	-	-	-
			02		民政業務	70,966,091	2,712,610	1,741,510	68,253,481	-	-	-
						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12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	444,395	-	3,741,214	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,185,609	444,395	-	3,741,214	-	-	-							
		10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	2,712,610	1,741,510	68,253,481	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,966,091	2,712,610	1,741,510	68,253,481	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					75,501,700	3,157,005	1,741,510	72,344,695	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,535,609	444,395	-	4,091,214	-	-	-							
				資本門合計*	200,627	-	92,768	92,768	-	107,859	-							
					80,162,700	2,712,610	6,025,332	74,224,456	-	3,225,634	-							
				總計	200,627	-	92,768	92,768	-	107,859	-							
					84,698,309	3,157,005	6,025,332	78,315,670	-	3,225,634	-							

# 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12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	178,482,403			62,570,441
1015 法定編制人員待遇	127,445,440			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	27,571,881			405,520
1035 其他給與	3,162,866			
1040 加班值班費	7,152,202			
1045 退休退職給付				48,466,823
1050 退休離職儲金	55,036			13,698,098
1055 保險	12,665,738			
2000 業務費	1,616,561	496,653,093		
2003 教育訓練費		130,782		
2006 水電費		24,642,388		
2009 通訊費	170,000	2,898,495		
2012 土地租金		2,262,332		
2018 資訊服務費		443,266		
2021 其他業務租金		446,414		
2024 稅捐及規費		336,040		
2027 保險費		382,026		
2033 臨時人員酬金		100,088,030		
2036 按日按件計資酬金		3,224,354		
2051 物品	176,237	13,273,011		
2054 一般事務費	1,036,325	310,908,311		
2063 房屋建築養護費		3,198,282		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,268,462		

# 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12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		33,008,329		
2072 國內旅費		142,571		
2093 特別費	233,999			
3000 設備及投資		184,453,956	687,796	
3010 房屋建築及設備費		8,540,915		
3015 公共建設及設施費		161,154,618		
3025 運輸設備費		798,462	474,796	
3030 資訊軟硬體設備費		1,041,376		
3035 雜項設備費		12,918,585	213,000	
4000 獎補助費	828,000	46,637,550		
4085 獎勵及慰問	828,000			
4090 其他補助及捐助		46,637,550		
合計	180,926,964	727,744,599	687,796	62,570,441

# 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12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	1,899,349	270,493	243,222,686
1015 法定編制人員待遇			127,445,440
1025 技工及工友待遇			429,240
1030 獎金			27,977,401
1035 其他給與	1,899,349		5,062,215
1040 加班值班費		270,493	7,422,695
1045 退休退職給付			48,466,823
1050 退休離職儲金			13,753,134
1055 保險			12,665,738
2000 業務費		2,455,758	500,725,412
2003 教育訓練費			130,782
2006 水電費			24,642,388
2009 通訊費			3,068,495
2012 土地租金			2,262,332
2018 資訊服務費			443,266
2021 其他業務租金			446,414
2024 稅捐及規費			336,040
2027 保險費			382,026
2033 臨時人員酬金		76,196	100,164,226
2036 按日按件計資酬金			3,224,354
2051 物品			13,449,248
2054 一般事務費		2,379,562	314,324,198
2063 房屋建築養護費			3,198,282
2066 車輛及辦公器具養護費			1,268,462

# 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12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			33,008,329
2072 國內旅費			142,571
2093 特別費			233,999
3000 設備及投資		4,727,123	189,868,875
3010 房屋建築及設備費			8,540,915
3015 公共建設及設施費		4,727,123	165,881,741
3025 運輸設備費			1,273,258
3030 資訊軟硬體設備費			1,041,376
3035 雜項設備費			13,131,585
4000 獎補助費			47,465,550
4085 獎勵及慰問			828,000
4090 其他補助及捐助			46,637,550
合計	1,899,349	7,453,374	981,282,523



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12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	27,569,969	0	0	0	0	0	0	0	27,569,969
本年度	27,569,969	0	0	0	0	0	0	0	27,569,969
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
04020100 沒入金	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
04030100 一般賠償收入	1,592,020	0	0	0	0	0	0	0	1,592,020
04030200 賠償求償收入	19,373	0	0	0	0	0	0	0	19,373
05010500 許可費	345,200	0	0	0	0	0	0	0	345,200
05030300 資料使用費	3,460	0	0	0	0	0	0	0	3,460
05030600 場地設施使用費	12,946,407	0	0	0	0	0	0	0	12,946,407
07010100 利息收入	51,221	0	0	0	0	0	0	0	51,221
07010300 租金收入	8,229,320	0	0	0	0	0	0	0	8,229,320

# 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12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	1,166,696	0	0	0	0	0	0	0	1,166,696
12020100 收回以前年度歲出	205,296	0	0	0	0	0	0	0	205,296
12021000 其他雜項收入	2,660,476	0	0	0	0	0	0	0	2,660,476

# 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12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	1,003,456,931	0	0	0	0	85,285	0	6,000,000	0	0	1,009,542,216	72,750,034
本年度	925,048,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,048,493	69,416,541
一、本年度經費	857,596,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,596,301	64,931,984
0137010101 人員維持費	178,482,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,482,403	1,440,882
0137010102 基本行政工作維持費	2,444,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,561	246,439
0137020101 業務管理	114,972,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,972,605	1,224,305
0137020102 民政業務	282,554,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,554,883	857,116
0137020103 役政及防災業務	1,094,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,778	61,222
0137020104 農漁業務	2,342,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,763	53,237
0137020105 水利業務	9,385,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,385,108	2,932,892

# 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12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)		
0137020106 交通業務	4,047,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,273	2,727
0137020108 社會文化	39,591,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,591,854	2,869,146
0137020109 道路及公園業務	84,168,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,168,956	1,457,972
0137020110* 區政建設	137,823,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,823,321	53,700,842
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	67,452,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,452,192	4,484,557
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,570,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,570,441	0
0989010100 公務人員各項補助	1,899,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,349	0
0989020100 災害準備金	2,726,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,251	13,585
0989020100* 災害準備金	256,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,151	4,470,972

# 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12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)		
以前年度	78,408,438	0	0	0	0	85,285	0	0	0	0	78,493,723	3,333,493
一、以前年度應付(保留)數	78,408,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,408,438	3,333,493
109年度 0137020110* 區政建設	92,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,768	107,859
110年度 0137020110* 區政建設	5,970,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970,975	3,225,634
111年度 0137020102 民政業務	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
111年度 0137020105 水利業務	3,741,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,214	0
111年度 0137020110* 區政建設	68,253,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,253,481	0
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

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12月31日

頁數：第20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)		
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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,945,202,323	負債	169,379,705
流動資產	167,776,179	流動負債	109,418,180
專戶存款	167,776,179	應付帳款	1,497,755
零用金		應付代收款	107,920,425
預付款		其他負債	59,961,525
固定資產	1,777,265,359	存入保證金	59,509,899
土地	1,623,708,873	應付保管款	451,626
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,775,822,618
累計折舊－土地改良物	-47,304,314	資產負債淨額	1,775,822,618
房屋建築及設備	167,433,524	資產負債淨額	1,775,822,618
累計折舊－房屋建築及設備	-81,864,720		
機械及設備	79,532,315		
累計折舊－機械及設備	-58,300,827		
交通及運輸設備	81,005,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,898,305		
雜項設備	89,778,742		
累計折舊－雜項設備	-64,002,660		
無形資產	55,014		
電腦軟體	55,014		
其他資產	105,771		
暫付款	105,771		
合 計	1,945,202,323	合 計	1,945,202,323
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	2,903,482	應付保證品	2,903,482
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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	104,367,156	1,039,335,253
公庫撥入數	101,245,435	1,009,542,216
罰款及賠償收入	445,340	1,961,893
規費收入	598,086	13,295,067
財產收益	439,021	9,447,237
其他收入	1,639,274	5,088,840
支出	166,883,998	1,050,475,114
繳付公庫數	1,752,512	27,569,969
人事支出	6,213,152	243,222,686
業務支出	131,901,234	706,468,642
獎補助支出	3,633,000	47,465,550
財產損失	10,035	1,825,294
折舊、折耗及攤銷	23,374,065	23,922,973
收支餘絀	-62,516,842	-11,139,861



# 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12月31日

頁數：第 23 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	-3,361,481	3,873,257
房屋建築及設備	177,582,224	-83,582,249	2,245,400	12,394,100	1,717,529	85,568,804
機械及設備	73,743,230	-56,876,480	10,341,049	4,551,964	-1,424,347	21,231,488
交通及運輸設備	85,444,054	-68,870,096	3,505,660	7,944,554	4,971,791	17,106,855
雜項設備	87,542,356	-62,796,375	8,442,734	6,206,348	-1,206,285	25,776,082
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	133,874,228	31,096,966	697,207	1,777,265,359
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	16,668	0	55,014
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	16,668	0	55,014
合 計	1,989,930,605	-316,068,033	133,874,228	31,113,634	697,207	1,777,320,373

## 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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：(1)資本資產成本變動數增加數 133,874,228元=預算採購增加金額 13,597,181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 2,223,068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214,381,620元=本年度預算執行金額138,767,268 元(實現數)+未達財產認列標準應付款1,389,896元+以前年度保留預算執行金額 74,224,456元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額 13,597,181元與設備及投資預算執行增加金額 212,991,724 元，差額200,784,439元，主要係未達財產認列標準199,394,543 元+未達財產認列標準應付款 1,389,896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12月31日

頁數：第 25 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	27,569,969	1,011,765,284	1,039,335,253	收入
		1,009,542,216	1,009,542,216	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,961,893		1,961,893	罰款及賠償收入
規費收入	13,295,067		13,295,067	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,447,237		9,447,237	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	2,865,772	2,223,068	5,088,840	其他收入
歲出	981,282,523	69,192,591	1,050,475,114	支出
		27,569,969	27,569,969	繳付公庫數
人事費	243,222,686		243,222,686	人事支出
業務費	500,725,412	205,743,230	706,468,642	業務支出
獎補助費	47,465,550		47,465,550	獎補助支出
設備及投資	189,868,875	-189,868,875		
		1,825,294	1,825,294	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,922,973	23,922,973	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-953,712,554	942,572,693	-11,139,861	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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數2,223,068元=代辦經費取得固定資產2,223,068元。
2. 「業務費」：調整數205,743,230元=(1)+(2)+(3)+(4)
  - (1)本年度未達財產認列標準(本年度預算)125,270,520元+未達財產認列標準(應付款)1,389,896元+扣除本年度保留數-5,132,423元。
  - (2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)74,124,023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=-189,868,875元=認列固定資產-13,496,748元+未達財產認列標準-125,270,520元(本年度預算)+扣除本年度保留數-51,101,607元。
4. 「財產損失」：調整數1,825,294元=固定資產報廢1,825,294元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數23,922,973元=固定資產提列折舊23,922,973元。