

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國113年01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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新北市板橋區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	5,000	900	-	-4,100
						-			900		
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
						-			900		
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
						-			900		
	03			04029010300	賠償收入	1,076,000	1,076,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
		01		04029010301	一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
05				0502000000	規費收入	14,489,000	14,489,000	837,000	1,665,502	-	828,502
						-			1,665,502		
	01			05029010100	行政規費收入	360,000	360,000	20,000	27,200	-	7,200
						-			27,200		
		05		05029010105	許可費	360,000	360,000	20,000	27,200	-	7,200
						-			27,200		
	03			05029010300	使用規費收入	14,129,000	14,129,000	817,000	1,638,302	-	821,302
						-			1,638,302		
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	18	-	18
						-			18		
		06		05029010306	場地設施使用費	14,129,000	14,129,000	817,000	1,638,284	-	821,284
						-			1,638,284		
07				0702000000	財產收入	8,713,000	8,713,000	374,000	2,835,084	-	2,461,084
						-			2,835,084		
	01			07029010100	財產孳息	8,231,000	8,231,000	324,000	2,797,424	-	2,473,424
						-			2,797,424		
		03		07029010103	租金收入	8,231,000	8,231,000	324,000	2,797,424	-	2,473,424
						-			2,797,424		

新北市板橋區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	05			07029010500 廢舊物資售價	482,000	482,000	50,000	37,660	-	-12,340
					-			37,660		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	50,000	37,660	-	-12,340
					-			37,660		
12				12020000000 其他收入	4,099,000	4,099,000	7,000	308,711	-	301,711
					-			308,711		
	02			12029010200 雜項收入	4,099,000	4,099,000	7,000	308,711	-	301,711
					-			308,711		
		10		12029010210 其他雜項收入	4,099,000	4,099,000	7,000	308,711	-	301,711
					-			308,711		
				經常門合計	28,377,000	28,377,000	1,223,000	4,810,197	-	3,587,197
					-			4,810,197		
				總計	28,377,000	28,377,000	1,223,000	4,810,197	-	3,587,197
					-			4,810,197		

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	189,684,000	-	189,684,000	57,013,000	40,984,853	16,028,147
					-	-		40,984,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702901010100 一般行政	189,684,000	-	189,684,000	57,013,000	40,984,853	16,028,147
					-	-		40,984,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	186,384,000	-	186,384,000	56,400,000	40,619,664	15,780,336
					-	-		40,619,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	275,000	101,189	173,811
					-	-		101,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,014,000	-	1,014,000	338,000	264,000	74,000
					-	-		264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702901020000 區政業務	573,177,000	-	573,177,000	71,527,000	35,729,979	35,797,021
					-	-		35,729,979	-	
					-	-		-	26,209,000	
					-	-		-	-	

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	573,177,000	-	573,177,000	71,527,000	35,729,979	35,797,021
					-	-		35,729,979		26,209,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	524,654,000	-	524,654,000	64,187,000	32,101,479	32,085,521
					-	-		32,101,479		22,709,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,523,000	-	48,523,000	7,340,000	3,628,500	3,711,500
					-	-		3,628,500		3,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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113年1月1日至113年1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	764,361,000	-	764,361,000	128,540,000	76,714,832	51,825,168
					-	-		76,714,832		
					-	-		-		26,209,000
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	196,954,000	-	196,954,000	857,000	128,903	728,097
					-	-		128,903		
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	196,954,000	-	196,954,000	857,000	128,903	728,097
					-	-		128,903		
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	196,954,000	-	196,954,000	857,000	128,903	728,097
					-	-		128,903		
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	693,000	-	693,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	693,000	-	693,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市板橋區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	693,000	-	693,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	197,647,000	-	197,647,000	857,000	128,903	728,097
					-	-	-	128,903	-	315,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	962,008,000	-	962,008,000	129,397,000	76,843,735	52,553,265
					-	-	-	76,843,735	-	26,524,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	10,310,269	-	10,310,269	10,310,269	10,310,269	-
					-	-	-	10,310,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	10,310,269	-	10,310,269	10,310,269	10,310,269	-
					-	-	-	10,310,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,310,269	-	10,310,269	10,310,269	10,310,269	-
					-	-	-	10,310,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 板 橋 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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				備註(預付款)
				統籌科目合計	10,310,269	-	10,310,269	10,310,269	-	
					-	-		10,310,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	972,318,269	-	972,318,269	139,707,269	87,154,004	52,553,265
					-	-		87,154,004	-	
					-	-		-	26,524,000	
					-	-		-	-	

新北市板橋區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	107,859	-	-	-	-	107,859	-
		01			區政業務*	107,859	-	-	-	-	107,859	-
			10		區政建設*	107,859	-	-	-	-	107,859	-
				30	設備及投資*	107,859	-	-	-	-	107,859	-
					小計	107,859	-	-	-	-	107,859	-
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	3,225,634	-	-	-	-	3,225,634	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,225,634	-	-	-	-	3,225,634	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,225,634	-	-	-	-	3,225,634	-
112	02				區政業務	1,389,896	-	-	-	-	1,389,896	-
						50,373,162	-	-	-	-	50,373,162	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,132,423	-	-	-	-	5,132,423	-
		01			區政業務*	1,389,896	-	-	-	-	1,389,896	-
						45,240,739	-	-	-	-	45,240,739	-
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,892,423	-	-	-	-	2,892,423	-

新北市板橋區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,892,423	-	-	-	-	2,892,423	-							
		08		社會文化	-	-	-	-	-	-	-							
					2,240,000	-	-	-	-	2,240,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,240,000	-	-	-	-	2,240,000	-							
			10	區政建設*	1,389,896	-	-	-	-	1,389,896	-							
					45,240,739	-	-	-	-	45,240,739	-							
			30	設備及投資*	1,389,896	-	-	-	-	1,389,896	-							
					45,240,739	-	-	-	-	45,240,739	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					4,470,972	-	-	-	-	4,470,972	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,470,972	-	-	-	-	4,470,972	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,470,972	-	-	-	-	4,470,972	-							
				小計	1,389,896	-	-	-	-	1,389,896	-							
					54,844,134	-	-	-	-	54,844,134	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,132,423	-	-	-	-	5,132,423	-							
				資本門合計*	1,497,755	-	-	-	-	1,497,755	-							
					52,937,345	-	-	-	-	52,937,345	-							
				總計	1,497,755	-	-	-	-	1,497,755	-							
					58,069,768	-	-	-	-	58,069,768	-							

新北市板橋區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	40,619,664		10,310,269	50,929,933
1015 法定編制人員待遇	22,283,188			22,283,188
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	15,717,013		353,978	16,070,991
1040 加班費	152,640			152,640
1045 退休退職給付			7,651,506	7,651,506
1050 退休離職儲金	4,536		2,304,785	2,309,321
1055 保險	2,386,067			2,386,067
2000 業務費	101,189	32,101,479		32,202,668
2006 水電費		1,880,509		1,880,509
2009 通訊費	93,020	15,972		108,992
2027 保險費		5,819		5,819
2033 臨時人員酬金		16,818,667		16,818,667
2036 按日按件計資酬金		15,316		15,316
2051 物品		83,400		83,400
2054 一般事務費	8,169	13,281,796		13,289,965
3000 設備及投資		128,903		128,903
3015 公共建設及設施費		66,229		66,229
3035 雜項設備費		62,674		62,674
4000 獎補助費	264,000	3,628,500		3,892,500
4085 獎勵及慰問	264,000			264,000
4090 其他補助及捐助		3,628,500		3,628,500
合計	40,984,853	35,858,882	10,310,269	87,154,004

新北市板橋區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	4,810,197	0	0	0	0	0	0	0	4,810,197
本年度	4,810,197	0	0	0	0	0	0	0	4,810,197
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010500 許可費	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
05030600 場地設施使用費	1,638,284	0	0	0	0	0	0	0	1,638,284
07010300 租金收入	2,797,424	0	0	0	0	0	0	0	2,797,424
07050100 廢舊物資售價	37,660	0	0	0	0	0	0	0	37,660
12021000 其他雜項收入	308,711	0	0	0	0	0	0	0	308,711

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	87,154,004	26,524,000	0	0	300,000	17,255	0	0	0	0	113,995,259	29,611,349
本年度	87,154,004	26,524,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	113,978,004	25,729,265
一、本年度經費	76,843,735	26,524,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,667,735	25,729,265
0137010101 人員維持費	40,619,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,619,664	15,780,336
0137010102 基本行政工作維持費	365,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,189	247,811
0137020101 業務管理	17,084,393	620,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,004,393	4,207,607
0137020102 民政業務	16,418,291	23,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,773,291	4,017,709
0137020103 役政及防災業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
0137020104 農漁業務	7,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	42,000
0137020105 水利業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137020108 社會文化	74,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,509	230,491
0137020109 道路及公園業務	2,145,786	2,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376,786	658,214
0137020110* 區政建設	128,903	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	443,903	413,097
二、統籌科目	10,310,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,310,269	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,310,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,310,269	0
以前年度	0	0	0	0	0	17,255	0	0	0	0	17,255	3,882,084
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,882,084
112年度 0137020105 水利業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,032
112年度 0137020110* 區政建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,052

新北市板橋區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,255	0	0	0	0	17,255	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,255	0	0	0	0	17,255	0

新 北 市 板 橋 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,984,100,830	負債	181,332,395
流動資產	190,312,808	流動負債	102,290,315
專戶存款	163,488,808	應付帳款	1,497,755
零用金	300,000	應付代收款	100,792,560
預付款	26,524,000	其他負債	79,042,080
固定資產	1,777,387,176	存入保證金	78,585,482
土地	1,623,708,873	應付保管款	456,598
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,802,768,435
累計折舊－土地改良物	-47,304,314	資產負債淨額	1,802,768,435
房屋建築及設備	167,433,524	資產負債淨額	1,802,768,435
累計折舊－房屋建築及設備	-81,864,720		
機械及設備	79,343,526		
累計折舊－機械及設備	-58,096,106		
交通及運輸設備	80,985,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,829,005		
雜項設備	89,232,561		
累計折舊－雜項設備	-63,399,894		
無形資產	55,014		
電腦軟體	55,014		
其他資產	16,345,832		
暫付款	16,345,832		
合 計	1,984,100,830	合 計	1,984,100,830
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	4,623,482	應付保證品	4,623,482
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 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 16 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	118,873,456	118,873,456
公庫撥入數	113,995,259	113,995,259
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	1,665,502	1,665,502
財產收益	2,835,084	2,835,084
其他收入	376,711	376,711
支出	91,910,384	91,910,384
繳付公庫數	4,810,197	4,810,197
人事支出	50,929,933	50,929,933
業務支出	32,268,897	32,268,897
獎補助支出	3,892,500	3,892,500
財產損失	8,857	8,857
收支餘絀	26,963,072	26,963,072

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	1,623,708,873	0	0	0	0	1,623,708,873
土地改良物	51,177,571	-47,304,314	0	0	0	3,873,257
房屋建築及設備	167,433,524	-81,864,720	0	0	0	85,568,804
機械及設備	79,532,315	-58,300,827	18,000	206,789	204,721	21,247,420
交通及運輸設備	81,005,160	-63,898,305	50,000	70,000	69,300	17,156,155
雜項設備	89,778,742	-64,002,660	62,674	608,855	602,766	25,832,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,092,636,185	-315,370,826	130,674	885,644	876,787	1,777,387,176
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	55,014	0	0	0	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	55,014	0	0	0	0	55,014
合 計	2,092,691,199	-315,370,826	130,674	885,644	876,787	1,777,442,190

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：(1)資本資產成本變動數增加數130,674 元=預算採購增加金額62,674元+代辦經費取得資產68,000元。

(2)設備及投資預算執行增加金額128,903 元=本年度預算執行金額128,903 元(實現數)。

(3)預算採購增加金額62,674元與設備及投資預算執行增加金額128,903元，差額66,229元，主要係未達財產認列標準66,229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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	4,810,197	114,063,259	118,873,456	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		113,995,259	113,995,259	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	規費收入
規費收入	1,665,502	-----	1,665,502	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,835,084	-----	2,835,084	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	308,711	68,000	376,711	
	-----	-----	-----	
歲出	87,154,004	4,756,380	91,910,384	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,810,197	4,810,197	人事支出
人事費	50,929,933	-----	50,929,933	業務支出
業務費	32,202,668	66,229	32,268,897	獎補助支出
獎補助費	3,892,500	-----	3,892,500	
設備及投資	128,903	-128,903	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,857	8,857	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-82,343,807	109,306,879	26,963,072	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數68,000元=代辦經費取得固定資產68,000元。
2. 「業務費」：調整數66,229=未達財產認列標準(本年度預算)66,229元。
3. 「設備及投資」調整數-128,903=認列固定資產-62,674+未達財產認列標準(本年度預算)-66,229元。
4. 「財產損失」：調整數8,857元=固定資產報廢8,857元。