

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國113年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	10,000	45,524	-	36,424
						-	-	-	46,424	-	-
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
	03			04029010300	賠償收入	1,076,000	1,076,000	10,000	44,924	-	34,924
						-	-	-	44,924	-	-
		01		04029010301	一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	10,000	44,924	-	34,924
						-	-	-	44,924	-	-
05				0502000000	規費收入	14,489,000	14,489,000	1,737,000	1,272,299	-	1,200,801
						-	-	-	2,937,801	-	-
	01			05029010100	行政規費收入	360,000	360,000	20,000	16,000	-	23,200
						-	-	-	43,200	-	-
		05		05029010105	許可費	360,000	360,000	20,000	16,000	-	23,200
						-	-	-	43,200	-	-
	03			05029010300	使用規費收入	14,129,000	14,129,000	1,717,000	1,256,299	-	1,177,601
						-	-	-	2,894,601	-	-
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	-	-	18
						-	-	-	18	-	-
		06		05029010306	場地設施使用費	14,129,000	14,129,000	1,717,000	1,256,299	-	1,177,583
						-	-	-	2,894,583	-	-
07				0702000000	財產收入	8,713,000	8,713,000	730,000	2,963,604	-	5,068,688
						-	-	-	5,798,688	-	-
	01			07029010100	財產孳息	8,231,000	8,231,000	648,000	2,775,604	-	4,925,028
						-	-	-	5,573,028	-	-
		03		07029010103	租金收入	8,231,000	8,231,000	648,000	2,775,604	-	4,925,028
						-	-	-	5,573,028	-	-

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2月29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	82,000	188,000	-	143,660
					-			225,660		
		01		07029010501 廢舊物資售價	482,000	482,000	82,000	188,000	-	143,660
					-			225,660		
12				12020000000 其他收入	4,099,000	4,099,000	11,000	553,042	-	850,753
					-			861,753		
	02			12029010200 雜項收入	4,099,000	4,099,000	11,000	553,042	-	850,753
					-			861,753		
		01		12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-	534,082	-	534,082
					-			534,082		
		10		12029010210 其他雜項收入	4,099,000	4,099,000	11,000	18,960	-	316,671
					-			327,671		
				經常門合計	28,377,000	28,377,000	2,488,000	4,834,469	-	7,156,666
					-			9,644,666		
				總計	28,377,000	28,377,000	2,488,000	4,834,469	-	7,156,666
					-			9,644,666		

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2月29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	72,063,000	12,444,770	18,633,377
					-	-	53,429,623			
					-	-	-	12,904,308		
					-	-	-			
01				3702901010100 一般行政	189,684,000	-	189,684,000	72,063,000	12,444,770	18,633,377
					-	-	53,429,623			
					-	-	-	12,904,308		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	186,384,000	-	186,384,000	71,250,000	12,382,041	18,248,295
					-	-	53,001,705			
					-	-	-	12,863,550		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	475,000	62,729	311,082
					-	-	163,918			
					-	-	-	40,758		
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	1,014,000	-	1,014,000	338,000	-	74,000
					-	-	264,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3702901020000 區政業務	573,177,000	-	573,177,000	103,265,000	23,528,543	44,006,478
					-	-	59,258,522			
					-	-	-	26,317,443		
					-	-	-			

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2月29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	103,265,000	23,528,543	44,006,478
					-	-		59,258,522		26,317,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	524,654,000	-	524,654,000	92,172,000	19,898,543	40,171,978
					-	-		52,000,022		22,817,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,523,000	-	48,523,000	11,093,000	3,630,000	3,834,500
					-	-		7,258,500		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2月29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	764,361,000	-	764,361,000	175,328,000	35,973,313	62,639,855
					-	-		112,688,145		
					-	-		-		39,221,751
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	196,954,000	-	196,954,000	1,557,000	539,183	888,914
					-	-		668,086		
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	196,954,000	-	196,954,000	1,557,000	539,183	888,914
					-	-		668,086		
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	196,954,000	-	196,954,000	1,557,000	539,183	888,914
					-	-		668,086		
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	693,000	-	693,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	693,000	-	693,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	197,647,000	-	197,647,000	1,577,000	539,183	908,914
					-	-		668,086		-
					-	-		-		315,000
					-	-		-		-
				經資門合計	962,008,000	-	962,008,000	176,905,000	36,512,496	63,548,769
					-	-		113,356,231		-
					-	-		-		39,536,751
					-	-		-		-
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	15,371,609	-	15,371,609	15,371,609	4,960,188	101,152
					-	-		15,270,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	15,371,609	-	15,371,609	15,371,609	4,960,188	101,152
					-	-		15,270,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,371,609	-	15,371,609	15,371,609	4,960,188	101,152
					-	-		15,270,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
01				8902901010000 公務人員各項補助	645,744	-	645,744	645,744	-	
					-	-		645,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902901010100 公務人員各項補助	645,744	-	645,744	645,744	-	
					-	-		645,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	645,744	-	645,744	645,744	-	
					-	-		645,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,017,353	-	16,017,353	5,605,932	101,152	
					-	-		15,916,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	978,025,353	-	978,025,353	42,118,428	63,649,921	
					-	-		129,272,432	-	
					-	-		-	39,536,751	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	930,000	930,000	-	459,896	-
						50,373,162	-	973,358	973,358	-	49,399,804	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,132,423	-	50,911	50,911	-	5,081,512	-
		01			區政業務*	1,389,896	-	930,000	930,000	-	459,896	-
						45,240,739	-	922,447	922,447	-	44,318,292	-
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,892,423	-	50,911	50,911	-	2,841,512	-

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2月29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	-	50,911	50,911	-	2,841,512	-							
		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	-	930,000	930,000	-	459,896	-							
					45,240,739	-	922,447	922,447	-	44,318,292	-							
			30	設備及投資*	1,389,896	-	930,000	930,000	-	459,896	-							
					45,240,739	-	922,447	922,447	-	44,318,292	-							
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	-	930,000	930,000	-	459,896	-							
					54,844,134	-	973,358	973,358	-	53,870,776	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,132,423	-	50,911	50,911	-	5,081,512	-							
				資本門合計*	1,497,755	-	930,000	930,000	-	567,755	-							
					52,937,345	-	922,447	922,447	-	52,014,898	-							
				總計	1,497,755	-	930,000	930,000	-	567,755	-							
					58,069,768	-	973,358	973,358	-	57,096,410	-							

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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	53,001,705		15,270,457	645,744
1015 法定編制人員待遇	33,302,782			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	15,717,183		378,978	
1035 其他給與	3,200			645,744
1040 加班費	152,640			
1045 退休退職給付			11,444,649	
1050 退休離職儲金	9,096		3,446,830	
1055 保險	3,702,474			
2000 業務費	163,918	52,000,022		
2006 水電費		2,761,371		
2009 通訊費	93,413	291,823		
2018 資訊服務費		3,604		
2021 其他業務租金		9,163		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		40,918		
2033 臨時人員酬金		24,350,001		
2036 按日按件計資酬金		317,291		
2051 物品	37,669	406,227		
2054 一般事務費	24,507	23,225,253		
2063 房屋建築養護費		372,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,484		
2069 設施及機械設備養護費		181,668		
2072 國內旅費		5,769		

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	8,329			
3000 設備及投資		668,086		
3015 公共建設及設施費		352,867		
3035 雜項設備費		315,219		
4000 獎補助費	264,000	7,258,500		
4085 獎勵及慰問	264,000			
4090 其他補助及捐助		7,258,500		
合計	53,429,623	59,926,608	15,270,457	645,744

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	68,917,906			
1015 法定編制人員待遇	33,302,782			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	16,096,161			
1035 其他給與	648,944			
1040 加班費	152,640			
1045 退休退職給付	11,444,649			
1050 退休離職儲金	3,455,926			
1055 保險	3,702,474			
2000 業務費	52,163,940			
2006 水電費	2,761,371			
2009 通訊費	385,236			
2018 資訊服務費	3,604			
2021 其他業務租金	9,163			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	40,918			
2033 臨時人員酬金	24,350,001			
2036 按日按件計資酬金	317,291			
2051 物品	443,896			
2054 一般事務費	23,249,760			
2063 房屋建築養護費	372,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,484			
2069 設施及機械設備養護費	181,668			
2072 國內旅費	5,769			

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2月29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			
	合計			
2093 特別費	8,329			
3000 設備及投資	668,086			
3015 公共建設及設施費	352,867			
3035 雜項設備費	315,219			
4000 獎補助費	7,522,500			
4085 獎勵及慰問	264,000			
4090 其他補助及捐助	7,258,500			
合計	129,272,432			

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2月29日

頁數：第14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	9,644,666	0	0	0	0	0	0	0	9,644,666
本年度	9,644,666	0	0	0	0	0	0	0	9,644,666
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	44,924	0	0	0	0	0	0	0	44,924
05010500 許可費	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
05030600 場地設施使用費	2,894,583	0	0	0	0	0	0	0	2,894,583
07010300 租金收入	5,573,028	0	0	0	0	0	0	0	5,573,028
07050100 廢舊物資售價	225,660	0	0	0	0	0	0	0	225,660
12020100 收回以前年度歲出	534,082	0	0	0	0	0	0	0	534,082
12021000 其他雜項收入	327,671	0	0	0	0	0	0	0	327,671

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2月29日

頁數：第15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	131,175,790	39,536,751	0	0	300,000	29,661	0	0	0	0	171,042,202	35,289,654
本年度	129,272,432	39,536,751	0	0	300,000	0	0	0	0	0	169,109,183	23,813,170
一、本年度經費	113,356,231	39,536,751	0	0	300,000	0	0	0	0	0	153,192,982	23,712,018
0137010101 人員維持費	53,001,705	12,863,550	0	0	0	0	0	0	0	0	65,865,255	5,384,745
0137010102 基本行政工作維持費	427,918	40,758	0	0	0	0	0	0	0	0	468,676	344,324
0137020101 業務管理	25,773,342	647,523	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,720,865	4,692,135
0137020102 民政業務	28,373,345	23,435,920	0	0	0	0	0	0	0	0	51,809,265	5,865,735
0137020103 役政及防災業務	35,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,780	134,220
0137020104 農漁業務	71,692	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,692	103,308
0137020105 水利業務	41,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,326	54,674

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2月29日

頁數：第16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	20,000	
0137020108 社會文化	351,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,675	203,325
0137020109 道路及公園業務	4,611,362	2,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,362	6,315,638
0137020110* 區政建設	668,086	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,086	573,914
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	15,916,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,916,201	101,152
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,270,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,270,457	101,152
0989010100 公務人員各項補助	645,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,744	0
以前年度	1,903,358	0	0	0	0	29,661	0	0	0	0	0	1,933,019	11,476,484
一、以前年度應付(保留)數	1,903,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,358	11,476,484

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2月29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)		
112年度 0137020105 水利業務	50,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,911	2,765,654
112年度 0137020110* 區政建設	1,852,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,447	8,710,830
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	29,661	0	0	0	0	29,661	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	29,661	0	0	0	0	29,661	0

新 北 市 板 橋 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

頁 數 : 第 18 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,023,484,606	負債	148,063,298
流動資產	186,799,993	流動負債	82,586,477
專戶存款	146,963,242	應付帳款	567,755
零用金	300,000	應付代收款	82,018,722
預付款	39,536,751	其他負債	65,476,821
固定資產	1,836,097,298	存入保證金	65,014,889
土地	1,682,130,688	應付保管款	461,932
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,875,421,308
累計折舊－土地改良物	-47,304,314	資產負債淨額	1,875,421,308
房屋建築及設備	167,433,524	資產負債淨額	1,875,421,308
累計折舊－房屋建築及設備	-81,864,720		
機械及設備	79,085,042		
累計折舊－機械及設備	-57,735,278		
交通及運輸設備	80,713,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,520,808		
雜項設備	89,240,167		
累計折舊－雜項設備	-63,258,422		
無形資產	55,014		
電腦軟體	55,014		
其他資產	532,301		
暫付款	532,301		
合 計	2,023,484,606	合 計	2,023,484,606
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	6,343,482	應付保證品	6,343,482
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,931,412	180,804,868
公庫撥入數	57,046,943	171,042,202
罰款及賠償收入	45,524	46,424
規費收入	1,272,299	2,937,801
財產收益	2,963,604	5,798,688
其他收入	603,042	979,753
支出	47,687,948	139,598,332
繳付公庫數	4,834,469	9,644,666
人事支出	17,987,973	68,917,906
業務支出	21,221,268	53,490,165
獎補助支出	3,630,000	7,522,500
財產損失	11,363	20,220
折舊、折耗及攤銷	2,875	2,875
收支餘絀	14,243,464	41,206,536

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2月29日

頁數：第 20 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	58,421,815	0	0	1,682,130,688
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	123,988	571,261	565,549	21,349,764
交通及運輸設備	81,005,160	-63,898,305	90,000	381,312	377,497	17,193,040
雜項設備	89,778,742	-64,002,660	219,231	757,806	744,238	25,981,745
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	58,855,034	1,710,379	1,687,284	1,836,097,298
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	58,855,034	1,710,379	1,687,284	1,836,152,312

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

- 備註：(1)資本資產成本變動數增加數58,855,034元=預算採購增加金額315,219元+土地、房屋建築及設備增值58,421,815元+代辦經費取得資產118,000元。
(2)設備及投資預算執行增加金額1,590,533元=本年度預算執行金額668,086元(實現數)+以前年度保留預算執行金額922,447元(保留實現數)。
(3)預算採購增加金額315,219元與設備及投資預算執行增加金額1,590,533元，差額1,275,314元，主要係未達財產認列標準1,275,314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 2 月 29 日

頁 數 : 第 22 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	9,644,666	171,160,202	180,804,868	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		171,042,202	171,042,202	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	46,424	-----	46,424	規費收入
規費收入	2,937,801	-----	2,937,801	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,798,688	-----	5,798,688	投資收益
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	861,753	118,000	979,753	
歲出	129,272,432	10,325,900	139,598,332	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,644,666	9,644,666	人事支出
人事費	68,917,906	-----	68,917,906	業務支出
業務費	52,163,940	1,326,225	53,490,165	獎補助支出
獎補助費	7,522,500	-----	7,522,500	
設備及投資	668,086	-668,086	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,220	20,220	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,875	2,875	其他支出
歲計餘絀	-119,627,766	160,834,302	41,206,536	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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數118,000元=代辦經費取得固定資產118,000元。
2. 「業務費」：調整數1,326,225=(1)+(2)+(3)
 - (1)未達財產認列標準352,867(本年度預算)元。
 - (2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)922,447元。
 - (3)以前年度保留實現數50,911元。
3. 「設備及投資」調整數-668,086=認列固定資產-315,219+未達財產認列標準(本年度預算)-352,867元。
4. 「財產損失」：調整數20,220元=固定資產報廢20,220元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,875元=固定資產提列折舊2,875元。