

新北市板橋區公所

會計月報

中華民國113年03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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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3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			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	15,000	704,724	-	736,148
						-	-	-	751,148	-	-
	01			04029010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
		01		04029010101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
	02			04029010200	沒入及沒收財物	-	-	-	580,000	-	580,000
						-	-	-	580,000	-	-
		01		04029010201	沒入金	-	-	-	580,000	-	580,000
						-	-	-	580,000	-	-
	03			04029010300	賠償收入	1,076,000	1,076,000	15,000	124,724	-	154,648
						-	-	-	169,648	-	-
		01		04029010301	一般賠償收入	1,076,000	1,076,000	15,000	18,170	-	48,094
						-	-	-	63,094	-	-
		02		04029010302	賠償求償收入	-	-	-	106,554	-	106,554
						-	-	-	106,554	-	-
05				0502000000	規費收入	14,489,000	14,489,000	2,992,000	1,055,156	-	1,000,957
						-	-	-	3,992,957	-	-
	01			05029010100	行政規費收入	360,000	360,000	50,000	23,200	-	16,400
						-	-	-	66,400	-	-
		05		05029010105	許可費	360,000	360,000	50,000	23,200	-	16,400
						-	-	-	66,400	-	-
	03			05029010300	使用規費收入	14,129,000	14,129,000	2,942,000	1,031,956	-	984,557
						-	-	-	3,926,557	-	-
		03		05029010303	資料使用費	-	-	-	118	-	136
						-	-	-	136	-	-
		06		05029010306	場地設施使用費	14,129,000	14,129,000	2,942,000	1,031,838	-	984,421
						-	-	-	3,926,421	-	-

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3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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
07				0702000000	財產收入	8,713,000	8,713,000	1,994,000	343,760	-	4,148,448
						-			6,142,448		
	01			07029010100	財產孳息	8,231,000	8,231,000	1,872,000	331,200	-	4,032,228
						-			5,904,228		
		03		07029010103	租金收入	8,231,000	8,231,000	1,872,000	331,200	-	4,032,228
						-			5,904,228		
	05			07029010500	廢舊物資售價	482,000	482,000	122,000	12,560	-	116,220
						-			238,220		
		01		07029010501	廢舊物資售價	482,000	482,000	122,000	12,560	-	116,220
						-			238,220		
12				12020000000	其他收入	4,099,000	4,099,000	115,000	18,102	-	764,855
						-			879,855		
	02			12029010200	雜項收入	4,099,000	4,099,000	115,000	18,102	-	764,855
						-			879,855		
		01		12029010201	收回以前年度歲出	-	-	-	14,982	-	549,064
						-			549,064		
		10		12029010210	其他雜項收入	4,099,000	4,099,000	115,000	3,120	-	215,791
						-			330,791		
				經常門合計		28,377,000	28,377,000	5,116,000	2,121,742	-	6,650,408
						-			11,766,408		
				總計		28,377,000	28,377,000	5,116,000	2,121,742	-	6,650,408
						-			11,766,408		

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3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	87,116,000	13,374,777	20,311,600
					-	-		66,804,400		12,863,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901010100 一般行政	189,684,000	-	189,684,000	87,116,000	13,374,777	20,311,600
					-	-		66,804,400		12,863,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	186,384,000	-	186,384,000	86,100,000	12,915,387	20,182,908
					-	-		65,917,092		12,863,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	678,000	459,390	54,692
					-	-		623,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	154,485,000	33,766,079	61,460,399
					-	-		93,024,601		43,549,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	154,485,000	33,766,079	61,460,399
					-	-		93,024,601		
					-	-		-	43,549,496	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	524,654,000	-	524,654,000	139,639,000	26,916,579	60,722,399
					-	-		78,916,601		
					-	-		-	43,405,496	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,523,000	-	48,523,000	14,846,000	6,849,500	738,000
					-	-		14,108,000		
					-	-		-	144,000	
					-	-		-	-	
	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3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				備註(預付款)
				經常門合計	764,361,000	-	764,361,000	241,601,000	47,140,856	81,771,999
					-	-		159,829,001		
					-	-		-		56,413,046
					-	-		-		-
02				3702901020000 區政業務	196,954,000	-	196,954,000	10,637,000	1,837,831	8,131,083
					-	-		2,505,917		
					-	-		-		562,000
					-	-		-		-
	01			3702901020100 區政業務*	196,954,000	-	196,954,000	10,637,000	1,837,831	8,131,083
					-	-		2,505,917		
					-	-		-		562,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	196,954,000	-	196,954,000	10,637,000	1,837,831	8,131,083
					-	-		2,505,917		
					-	-		-		562,000
					-	-		-		-
90				3702901900000 一般建築及設備	693,000	-	693,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702901900100 一般建築及設備*	693,000	-	693,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	197,647,000	-	197,647,000	10,677,000	1,837,831	8,171,083
					-	-		2,505,917		
					-	-		-		562,000
					-	-		-		-
				經資門合計	962,008,000	-	962,008,000	252,278,000	48,978,687	89,943,082
					-	-		162,334,918		
					-	-		-		56,975,046
					-	-		-		-
01				7602901010000 公務人員退休及撫卹給付	20,473,355	-	20,473,355	20,473,355	5,202,898	-
					-	-		20,473,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602901010100 公務人員退休及撫卹給付	20,473,355	-	20,473,355	20,473,355	5,202,898	-
					-	-		20,473,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,473,355	-	20,473,355	20,473,355	5,202,898	-
					-	-		20,473,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
01				8902901010000 公務人員各項補助	1,076,526	-	1,076,526	1,076,526	430,782	-
					-	-			1,076,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902901010100 公務人員各項補助	1,076,526	-	1,076,526	1,076,526	430,782	-
					-	-			1,076,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,076,526	-	1,076,526	1,076,526	430,782	-
					-	-			1,076,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,549,881	-	21,549,881	21,549,881	5,633,680	-
					-	-			21,549,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	983,557,881	-	983,557,881	273,827,881	54,612,367	89,943,082
					-	-			183,884,799	-
					-	-			-	56,975,046
					-	-			-	-

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3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	-	4,043	934,043	-	455,853	-
						50,373,162	-	7,460,252	8,433,610	-	41,939,552	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,132,423	-	2,752,546	2,803,457	-	2,328,966	-
		01			區政業務*	1,389,896	-	4,043	934,043	-	455,853	-
						45,240,739	-	4,707,706	5,630,153	-	39,610,586	-
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,892,423	-	2,752,546	2,803,457	-	88,966	-

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3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	-	2,752,546	2,803,457	-	88,966	-							
		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	-	4,043	934,043	-	455,853	-							
					45,240,739	-	4,707,706	5,630,153	-	39,610,586	-							
			30	設備及投資*	1,389,896	-	4,043	934,043	-	455,853	-							
					45,240,739	-	4,707,706	5,630,153	-	39,610,586	-							
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	-	4,043	934,043	-	455,853	-							
					54,844,134	-	7,460,252	8,433,610	-	46,410,524	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,132,423	-	2,752,546	2,803,457	-	2,328,966	-							
				資本門合計*	1,497,755	-	4,043	934,043	-	563,712	-							
					52,937,345	-	4,707,706	5,630,153	-	47,307,192	-							
				總計	1,497,755	-	4,043	934,043	-	563,712	-							
					58,069,768	-	7,460,252	8,433,610	-	49,636,158	-							

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	65,917,092		20,473,355	1,076,526
1015 法定編制人員待遇	44,312,088			
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	15,717,183		393,978	
1035 其他給與	292,386			1,076,526
1040 加班費	687,573			
1045 退休退職給付			15,498,043	
1050 退休離職儲金	13,656		4,581,334	
1055 保險	4,741,766			
2000 業務費	623,308	78,916,601		
2006 水電費		4,100,361		
2009 通訊費	135,450	488,719		
2018 資訊服務費		7,203		
2021 其他業務租金		19,404		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		110,134		
2033 臨時人員酬金		32,118,311		
2036 按日按件計資酬金		519,397		
2051 物品	49,409	553,191		
2054 一般事務費	422,243	39,944,640		
2063 房屋建築養護費		436,705		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,903		
2069 設施及機械設備養護費		525,479		
2072 國內旅費		44,254		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	16,206			
3000 設備及投資		2,505,917		
3015 公共建設及設施費		852,599		
3035 雜項設備費		1,653,318		
4000 獎補助費	264,000	14,108,000		
4085 獎勵及慰問	264,000			
4090 其他補助及捐助		14,108,000		
合計	66,804,400	95,530,518	20,473,355	1,076,526

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3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			
	合計			
1000 人事費	87,466,973			
1015 法定編制人員待遇	44,312,088			
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	16,111,161			
1035 其他給與	1,368,912			
1040 加班費	687,573			
1045 退休退職給付	15,498,043			
1050 退休離職儲金	4,594,990			
1055 保險	4,741,766			
2000 業務費	79,539,909			
2006 水電費	4,100,361			
2009 通訊費	624,169			
2018 資訊服務費	7,203			
2021 其他業務租金	19,404			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	110,134			
2033 臨時人員酬金	32,118,311			
2036 按日按件計資酬金	519,397			
2051 物品	602,600			
2054 一般事務費	40,366,883			
2063 房屋建築養護費	436,705			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,903			
2069 設施及機械設備養護費	525,479			
2072 國內旅費	44,254			

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3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			
	合計			
2093 特別費	16,206			
3000 設備及投資	2,505,917			
3015 公共建設及設施費	852,599			
3035 雜項設備費	1,653,318			
4000 獎補助費	14,372,000			
4085 獎勵及慰問	264,000			
4090 其他補助及捐助	14,108,000			
合計	183,884,799			

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3月31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	11,766,408	0	0	0	0	0	0	0	11,766,408
本年度	11,766,408	0	0	0	0	0	0	0	11,766,408
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020100 沒入金	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
04030100 一般賠償收入	63,094	0	0	0	0	0	0	0	63,094
04030200 賠償求償收入	106,554	0	0	0	0	0	0	0	106,554
05010500 許可費	66,400	0	0	0	0	0	0	0	66,400
05030300 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
05030600 場地設施使用費	3,926,421	0	0	0	0	0	0	0	3,926,421
07010300 租金收入	5,904,228	0	0	0	0	0	0	0	5,904,228
07050100 廢舊物資售價	238,220	0	0	0	0	0	0	0	238,220

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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	549,064	0	0	0	0	0	0	0	549,064
12021000 其他雜項收入	330,791	0	0	0	0	0	0	0	330,791

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3月31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)		
合計	193,252,452	56,975,046	0	0	300,000	37,705	0	0	0	0	250,565,203	57,554,945
本年度	183,884,799	56,975,046	0	0	300,000	0	0	0	0	0	241,159,845	32,668,036
一、本年度經費	162,334,918	56,975,046	0	0	300,000	0	0	0	0	0	219,609,964	32,668,036
0137010101 人員維持費	65,917,092	12,863,550	0	0	0	0	0	0	0	0	78,780,642	7,319,358
0137010102 基本行政工作維持費	887,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,308	128,692
0137020101 業務管理	34,632,013	668,171	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,600,184	4,896,816
0137020102 民政業務	45,197,352	40,647,325	0	0	0	0	0	0	0	0	85,844,677	5,777,323
0137020103 役政及防災業務	98,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,701	243,299
0137020104 農漁業務	114,416	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	117,416	221,584
0137020105 水利業務	50,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,926	105,074

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3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)		
0137020106 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
0137020108 社會文化	569,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,140	399,860
0137020109 道路及公園業務	12,362,053	2,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,593,053	5,546,947
0137020110* 區政建設	2,505,917	562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,917	7,569,083
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	21,549,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,549,881	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,473,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,473,355	0
0989010100 公務人員各項補助	1,076,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,526	0
以前年度	9,367,653	0	0	0	0	37,705	0	0	0	0	9,405,358	24,886,909
一、以前年度應付(保留)數	9,367,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,367,653	24,886,909

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3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)		
110年度 0137020110* 區政建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,164,960
112年度 0137020105 水利業務	2,803,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,457	74,247
112年度 0137020108 社會文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
112年度 0137020110* 區政建設	6,564,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,564,196	19,407,702
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,705	0	0	0	0	37,705	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	37,705	0	0	0	0	37,705	0

新 北 市 板 橋 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 19 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,070,686,284	負債	176,401,398
流動資產	232,745,339	流動負債	113,917,065
專戶存款	175,470,293	應付帳款	563,712
零用金	300,000	應付代收款	113,353,353
預付款	56,975,046	其他負債	62,484,333
固定資產	1,837,518,538	存入保證金	62,017,277
土地	1,682,130,688	應付保管款	467,056
土地改良物	51,177,571	淨資產	1,894,284,886
累計折舊－土地改良物	-47,304,314	資產負債淨額	1,894,284,886
房屋建築及設備	167,433,524	資產負債淨額	1,894,284,886
累計折舊－房屋建築及設備	-81,864,720		
機械及設備	79,221,915		
累計折舊－機械及設備	-57,424,278		
交通及運輸設備	80,697,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,342,086		
雜項設備	89,118,712		
累計折舊－雜項設備	-62,326,420		
無形資產	55,014		
電腦軟體	55,014		
其他資產	367,393		
暫付款	367,393		
合 計	2,070,686,284	合 計	2,070,686,284
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 3 月 31 日

頁 數 : 第 20 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	81,644,743	262,449,611
公庫撥入數	79,523,001	250,565,203
罰款及賠償收入	704,724	751,148
規費收入	1,055,156	3,992,957
財產收益	343,760	6,142,448
其他收入	18,102	997,855
支出	62,844,371	202,442,703
繳付公庫數	2,121,742	11,766,408
人事支出	18,549,067	87,466,973
業務支出	35,309,703	88,799,868
獎補助支出	6,849,500	14,372,000
財產損失	14,359	34,579
折舊、折耗及攤銷	0	2,875
收支餘絀	18,800,372	60,006,908

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3月31日

頁數：第 21 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	575,002	885,402	876,549	21,797,637
交通及運輸設備	81,005,160	-63,898,305	254,625	561,839	556,219	17,355,860
雜項設備	89,778,742	-64,002,660	1,039,191	1,699,221	1,676,240	26,792,292
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	60,290,633	3,146,462	3,109,008	1,837,518,538
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	60,290,633	3,146,462	3,109,008	1,837,573,552

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：(1)資本資產成本變動數增加數60,290,633元=預算採購增加金額1,679,568元+土地、房屋建築及設備增值58,421,815元+補登固定資產71,250+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8,136,070元=本年度預算執行金額2,505,917元(實現數)+以前年度保留預算執行金額5,630,153元(保留實現數)。
(3)預算採購增加金額1,679,568元與設備及投資預算執行增加金額8,136,070元，差額6,456,502元，主要係未達財產認列標準6,456,502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 3 月 31 日

頁 數 : 第 23 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	11,766,408	250,683,203	262,449,611	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		250,565,203	250,565,203	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	751,148	-----	751,148	規費收入
規費收入	3,992,957	-----	3,992,957	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,142,448	-----	6,142,448	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	879,855	118,000	997,855	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	183,884,799	18,557,904	202,442,703	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,766,408	11,766,408	人事支出
人事費	87,466,973	-----	87,466,973	業務支出
業務費	79,539,909	9,259,959	88,799,868	獎補助支出
獎補助費	14,372,000	-----	14,372,000	財產損失
設備及投資	2,505,917	-2,505,917	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		34,579	34,579	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		2,875	2,875	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-172,118,391	232,125,299	60,006,908	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3月31日

頁數：第 24 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9,259,959=(1)+(2)+(3)
 - (1)未達財產認列標準826,349(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)5,630,153元。
 - (3)以前年度保留實現數2,803,457元。
3. 「設備及投資」調整數-2,505,917=認列固定資產-1,679,568+未達財產認列標準(本年度預算)-826,349元。
4. 「財產損失」：調整數34,579元=固定資產報廢34,579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。