

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 溫桂女

機關長官 賴小萍

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

新北市三芝區公所

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		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	100,000	100,000	-	-	-		
					-		-	-			
	03			04029210300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-		
					-		-	-			
		01		04029210301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-		
					-		-	-			
05				0502000000 規費收入	671,000	671,000	42,000	11,680	-30,320		
					-			11,680			
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	2,000	400	-1,600		
					-			400			
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	2,000	400	-1,600		
					-			400			
	03			05029210300 使用規費收入	649,000	649,000	40,000	11,280	-28,720		
					-			11,280			
		06		05029210306 場地設施使用費	649,000	649,000	40,000	11,280	-28,720		
					-			11,280			
07				0702000000 財產收入	1,202,000	1,202,000	180,000	-	-180,000		
					-			-			
	01			07029210100 財產孳息	1,192,000	1,192,000	180,000	-	-180,000		
					-			-			
		01		07029210101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-		
					-			-			
		03		07029210103 租金收入	1,152,000	1,152,000	180,000	-	-180,000		
					-			-			
	05			07029210500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-		
					-			-			
		01		07029210501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-		
					-			-			

新 北 市 三 芝 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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
12				1202000000 其他收入	756,000 -	756,000	-	-	-	
	02			12029210200 雜項收入	756,000 -	756,000	-	-	-	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000 -	756,000	-	-	-	
				經常門合計	2,729,000 -	2,729,000	222,000	11,680 11,680	-	-210,320
				總計	2,729,000 -	2,729,000	222,000	11,680 11,680	-	-210,320

新 北 市 三 芝 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				3702921010000 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	12,147,000	8,168,405	3,978,595
					-	-		8,168,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702921010100 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	12,147,000	8,168,405	3,978,595
					-	-		8,168,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,394,000	-	41,394,000	11,881,000	8,140,805	3,740,195
					-	-		8,140,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	681,000	-	681,000	240,000	5,600	234,400
					-	-		5,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	22,000	4,000
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702921020000 區政業務	105,488,000	-	105,488,000	9,800,000	4,086,323	5,713,677
					-	-		4,086,323	-	
					-	-		-	2,553,844	
					-	-		-	-	

新 北 市 三 芝 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			3702921020100 區政業務	105,488,000	-	105,488,000	9,800,000	4,086,323	5,713,677
					-	-		4,086,323		
					-	-		-	2,553,844	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	83,155,000	-	83,155,000	9,088,000	3,705,323	5,382,677
					-	-		3,705,323		
					-	-		-	2,423,844	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	22,333,000	-	22,333,000	712,000	381,000	331,000
					-	-		381,000		
					-	-		-	130,000	
					-	-		-	-	
98				3702921980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702921980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 三 芝 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	備註(預付款)			
				經常門合計	147,741,000	-	147,741,000	21,947,000	12,254,728	9,692,272
					-	-		12,254,728		
					-	-		-		2,553,844
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	65,223,000	-	65,223,000	6,670,000	2,751,546	3,918,454
					-	-			2,751,546	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
	01			3702921020100 區政業務*	65,223,000	-	65,223,000	6,670,000	2,751,546	3,918,454
					-	-			2,751,546	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	65,223,000	-	65,223,000	6,670,000	2,751,546	3,918,454
					-	-			2,751,546	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
				資本門合計	65,223,000	-	65,223,000	6,670,000	2,751,546	3,918,454
					-	-			2,751,546	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
				經資門合計	212,964,000	-	212,964,000	28,617,000	15,006,274	13,610,726
					-	-			15,006,274	
					-	-			-	2,733,844
					-	-			-	-

新 北 市 三 芝 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)			
01				760292101000 公務人員退休及撫卹給付	1,251,935	-	1,251,935	1,251,935	-	
					-	-		1,251,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	1,251,935	-	1,251,935	1,251,935	-	
					-	-		1,251,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,251,935	-	1,251,935	1,251,935	-	
					-	-		1,251,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,251,935	-	1,251,935	1,251,935	-	
					-	-		1,251,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	214,215,935	-	214,215,935	16,258,209	13,610,726	
					-	-		16,258,209		
					-	-		-		
					-	-		2,733,844		

新北市三芝區公所
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7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
112	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	-	-	-	9,130,000	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	-	-	-	9,130,000	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	-	-	-	9,130,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	-	-	-	9,130,000	-
112	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	-	-	-	8,630,000	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	-	-	-	8,630,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	-	-	-	8,630,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	-	-	-	17,760,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	-	-	-	17,760,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	-	-	-	17,760,000	-

新北市三芝區公所

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8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	8,140,805		1,251,935	9,392,740
1015 法定編制人員待遇	4,374,265			4,374,265
1020 約聘僱人員待遇	202,500			202,500
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	3,336,122		71,407	3,407,529
1035 其他給與	5,084			5,084
1045 退休退職給付			1,180,528	1,180,528
1050 退休離職儲金	5,570			5,570
1055 保險	141,044			141,044
2000 業務費	5,600	3,705,323		3,710,923
2006 水電費		55,209		55,209
2009 通訊費		35,532		35,532
2012 土地租金		45,000		45,000
2018 資訊服務費		1,555		1,555
2033 臨時人員酬金		1,799,057		1,799,057
2051 物品		86,597		86,597
2054 一般事務費		1,614,523		1,614,523
2063 房屋建築養護費		12,000		12,000
2066 車輛及辦公器具養護費		47,330		47,330
2069 設施及機械設備養護費		8,520		8,520
2093 特別費	5,600			5,600
3000 設備及投資		2,751,546		2,751,546
3015 公共建設及設施費		2,650,346		2,650,346
3035 雜項設備費		101,200		101,200

新北市三芝區公所

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9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
4000 獎補助費	22,000	381,000		403,000
4085 獎勵及慰問	22,000			22,000
4090 其他補助及捐助		381,000		381,000
合計	8,168,405	6,837,869	1,251,935	16,258,209

新北市三芝區公所

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10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	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
本年度	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
05010500 許可費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	11,280	0	0	0	0	0	0	0	11,280

新 北 市 三 芝 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11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	16,258,209	2,733,844	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,292,053	10,576,882
本年度	16,258,209	2,733,844	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,292,053	10,576,882
一、本年度經費	15,006,274	2,733,844	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,040,118	10,576,882
0137010100 一般行政	8,168,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,168,405	3,978,595
0137020100 區政業務	4,086,323	2,553,844	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,940,167	2,859,833
0137020100* 區政業務	2,751,546	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,546	3,738,454
二、統籌科目	1,251,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,935	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,251,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,935	0

新 北 市 三 芝 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 12 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	174,731,281	負債	41,403,860
流動資產	44,257,704	流動負債	20,891,834
專戶存款	41,223,860	應付代收款	20,891,834
零用金	300,000	其他負債	20,512,026
預付款	2,733,844	存入保證金	19,990,253
固定資產	130,262,980	應付保管款	521,773
土地	81,291,564	淨資產	133,327,421
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	133,327,421
累計折舊－土地改良物	-7,942,000	資產負債淨額	133,327,421
房屋建築及設備	60,464,576		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,752,937		
機械及設備	10,751,228		
累計折舊－機械及設備	-9,119,097		
交通及運輸設備	35,343,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,451,779		
雜項設備	16,502,657		
累計折舊－雜項設備	-11,325,015		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	209,200		
暫付款	180,000		
存出保證金	29,200		
合 計	174,731,281	合 計	174,731,281
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,572,102	應付保管品	4,572,102
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新 北 市 三 芝 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 13 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,303,733	19,303,733
公庫撥入數	19,292,053	19,292,053
規費收入	11,680	11,680
支出	16,171,475	16,171,475
繳付公庫數	11,680	11,680
人事支出	9,392,740	9,392,740
業務支出	6,361,269	6,361,269
獎補助支出	403,000	403,000
財產損失	2,786	2,786
收支餘絀	3,132,258	3,132,258

新 北 市 三 芝 區 公 所

長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	81,291,564	0	0	0	0	81,291,564
土地改良物	9,500,000	-7,942,000	0	0	0	1,558,000
房屋建築及設備	60,464,576	-25,752,937	0	0	0	34,711,639
機械及設備	10,830,123	-9,197,203	0	78,895	78,106	1,632,131
交通及運輸設備	35,368,681	-29,510,486	34,832	59,730	58,707	5,892,004
雜項設備	16,533,286	-11,421,470	66,800	97,429	96,455	5,177,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,988,230	-83,824,096	101,632	236,054	233,268	130,262,980
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	1,397	0	0	0	0	1,397
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	1,397	0	0	0	0	1,397
合 計	213,989,627	-83,824,096	101,632	236,054	233,268	130,264,377

新北市三芝區公所

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 15 頁

單位：新臺幣元

備註：資產資本增加數101,632元，較設備及投資預算執行數2,751,546元，差異2,649,914元，主要係因：

1. 撥入二輪機踏車(三重分局巡邏機車)432元。
2. 預算內資本門-設備及投資未作財產登記共計2,650,346元(本年度2,650,346元+以前年度0元)。

新 北 市 三 芝 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 16 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	11,680	19,292,053	19,303,733	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,292,053	19,292,053	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	11,680	-----	11,680	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	16,258,209	-86,734	16,171,475	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,392,740	11,680	11,680	人事支出
業務費	3,710,923	2,650,346	6,361,269	業務支出
獎補助費	403,000	-----	403,000	獎補助支出
設備及投資	2,751,546	-2,751,546	-----	
	-----	2,786	2,786	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-16,246,529	19,378,787	3,132,258	收支餘絀

新北市三芝區公所

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 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「業務費」：調整數2,650,346元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)2,650,346元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)0元。

「設備及投資」：調整數-2,751,546元=認列固定資產-101,200元(含實現數101,200元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-2,650,346元。

「財產損失」：調整數2,786元=固定資產報廢2,786元。