

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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	100,000	100,000	-	2,916	-	2,916
						-	-	-	2,916	-	-
	03			04029210300	賠償收入	100,000	100,000	-	2,916	-	2,916
						-	-	-	2,916	-	-
		01		04029210301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	2,916	-	2,916
						-	-	-	2,916	-	-
05				0502000000	規費收入	671,000	671,000	133,000	44,800	-	-57,980
						-	-	-	75,020	-	-
	01			05029210100	行政規費收入	22,000	22,000	5,000	-	-	-3,400
						-	-	-	1,600	-	-
		05		05029210105	許可費	22,000	22,000	5,000	-	-	-3,400
						-	-	-	1,600	-	-
	03			05029210300	使用規費收入	649,000	649,000	128,000	44,800	-	-54,580
						-	-	-	73,420	-	-
		06		05029210306	場地設施使用費	649,000	649,000	128,000	44,800	-	-54,580
						-	-	-	73,420	-	-
07				0702000000	財產收入	1,202,000	1,202,000	1,118,000	325,182	-	-792,718
						-	-	-	325,282	-	-
	01			07029210100	財產孳息	1,192,000	1,192,000	1,118,000	316,992	-	-800,908
						-	-	-	317,092	-	-
		01		07029210101	利息收入	40,000	40,000	-	-	-	100
						-	-	-	100	-	-
		03		07029210103	租金收入	1,152,000	1,152,000	1,118,000	316,992	-	-801,008
						-	-	-	316,992	-	-
	05			07029210500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	8,190	-	8,190
						-	-	-	8,190	-	-
		01		07029210501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	8,190	-	8,190
						-	-	-	8,190	-	-

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 3 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	177,000 4,800 4,800	-	-172,200	
	02			12029210200 雜項收入	756,000 -	756,000	177,000 4,800 4,800	-	-172,200	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000 -	756,000	177,000 4,800 4,800	-	-172,200	
				經常門合計	2,729,000 -	2,729,000	1,428,000 377,698 408,018	-	-1,019,982	
				總計	2,729,000 -	2,729,000	1,428,000 377,698 408,018	-	-1,019,982	

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 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				3702921010000 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	18,099,000	2,904,463	1,689,216
					-	-		16,409,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702921010100 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	18,099,000	2,904,463	1,689,216
					-	-		16,409,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,394,000	-	41,394,000	17,674,000	2,831,463	1,562,414
					-	-		16,111,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	681,000	-	681,000	399,000	73,000	122,802
					-	-		276,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	4,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702921020000 區政業務	105,488,000	-	105,488,000	21,669,000	4,459,318	9,068,820
					-	-		12,600,180	-	-
					-	-		-	-	4,070,469
					-	-		-	-	-

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 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				
	01			3702921020100 區政業務	105,488,000	-	105,488,000	21,669,000	4,459,318	9,068,820
					-	-		12,600,180		4,070,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,155,000	-	83,155,000	20,195,000	4,028,318	8,918,820
					-	-		11,276,180		4,070,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,333,000	-	22,333,000	1,474,000	431,000	150,000
					-	-		1,324,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	147,741,000	-	147,741,000	39,768,000	7,363,781	10,758,036
					-	-		29,009,964		
					-	-		-		4,070,469
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	65,223,000	-	65,223,000	17,418,000	10,163,408	4,376,901
					-	-		13,041,099		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
	01			3702921020100 區政業務*	65,223,000	-	65,223,000	17,418,000	10,163,408	4,376,901
					-	-		13,041,099		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	65,223,000	-	65,223,000	17,418,000	10,163,408	4,376,901
					-	-		13,041,099		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
				資本門合計	65,223,000	-	65,223,000	17,418,000	10,163,408	4,376,901
					-	-		13,041,099		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
				經資門合計	212,964,000	-	212,964,000	57,186,000	17,527,189	15,134,937
					-	-		42,051,063		
					-	-		-		4,250,469
					-	-		-		-

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 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				
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	2,447,492	-	2,447,492	2,447,492	605,293	-
					-	-		2,447,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	2,447,492	-	2,447,492	2,447,492	605,293	-
					-	-		2,447,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,447,492	-	2,447,492	2,447,492	605,293	-
					-	-		2,447,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902921010000 公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	-	-
					-	-		134,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902921010100 公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	-	-
					-	-		134,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	134,600	-	134,600	134,600	-	-
					-	-		134,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 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				
				統籌科目合計	2,582,092	-	2,582,092	2,582,092	605,293	-
					-	-		2,582,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	215,546,092	-	215,546,092	59,768,092	18,132,482	15,134,937
					-	-		44,633,155	-	-
					-	-		-	-	4,250,469
					-	-		-	-	-

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
112	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	113,400	7,490,056	-	1,639,944	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	113,400	7,490,056	-	1,639,944	-
		10			區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	113,400	7,490,056	-	1,639,944	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	113,400	7,490,056	-	1,639,944	-
112	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	4,893,268	5,006,668	-	3,623,332	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	4,893,268	5,006,668	-	3,623,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	4,893,268	5,006,668	-	3,623,332	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	5,006,668	12,496,724	-	5,263,276	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	5,006,668	12,496,724	-	5,263,276	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	5,006,668	12,496,724	-	5,263,276	-

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	16,111,586		2,447,492	134,600
1015 法定編制人員待遇	8,876,424			
1020 約聘僱人員待遇	405,000			
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	5,886,359		71,407	
1035 其他給與	51,111			134,600
1040 加班費	56,549			
1045 退休退職給付			2,376,085	
1050 退休離職儲金	26,241			
1055 保險	657,462			
2000 業務費	276,198	11,276,180		
2006 水電費		677,786		
2009 通訊費	20,000	94,079		
2012 土地租金		45,000		
2018 資訊服務費		15,955		
2021 其他業務租金		38,420		
2024 稅捐及規費		58		
2027 保險費		16,611		
2033 臨時人員酬金		3,543,895		
2036 按日按件計資酬金		380		
2051 物品	79,498	263,081		
2054 一般事務費	150,200	6,052,298		
2063 房屋建築養護費		99,370		
2066 車輛及辦公器具養護費		92,200		

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
2069 設施及機械設備養護費		327,842		
2072 國內旅費		9,205		
2093 特別費	26,500			
3000 設備及投資		13,041,099		
3010 房屋建築及設備費		5,930,000		
3015 公共建設及設施費		6,822,630		
3035 雜項設備費		288,469		
4000 獎補助費	22,000	1,324,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,274,000		
合計	16,409,784	25,641,279	2,447,492	134,600

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			
	合計			
1000 人事費	18,693,678			
1015 法定編制人員待遇	8,876,424			
1020 約聘僱人員待遇	405,000			
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	5,957,766			
1035 其他給與	185,711			
1040 加班費	56,549			
1045 退休退職給付	2,376,085			
1050 退休離職儲金	26,241			
1055 保險	657,462			
2000 業務費	11,552,378			
2006 水電費	677,786			
2009 通訊費	114,079			
2012 土地租金	45,000			
2018 資訊服務費	15,955			
2021 其他業務租金	38,420			
2024 稅捐及規費	58			
2027 保險費	16,611			
2033 臨時人員酬金	3,543,895			
2036 按日按件計資酬金	380			
2051 物品	342,579			
2054 一般事務費	6,202,498			
2063 房屋建築養護費	99,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,200			

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			
2069 設施及機械設備養護費	327,842			
2072 國內旅費	9,205			
2093 特別費	26,500			
3000 設備及投資	13,041,099			
3010 房屋建築及設備費	5,930,000			
3015 公共建設及設施費	6,822,630			
3035 雜項設備費	288,469			
4000 獎補助費	1,346,000			
4040 對國內團體之捐助	50,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	1,274,000			
合計	44,633,155			

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3月31日

頁數：第13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	408,018	0	0	0	0	0	0	0	408,018
本年度	408,018	0	0	0	0	0	0	0	408,018
04030100 一般賠償收入	2,916	0	0	0	0	0	0	0	2,916
05010500 許可費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030600 場地設施使用費	73,420	0	0	0	0	0	0	0	73,420
07010100 利息收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	316,992	0	0	0	0	0	0	0	316,992
07050100 廢舊物資售價	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
12021000 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

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3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)		
合計	57,129,879	4,250,469	0	0	300,000	132,851	0	0	0	5,930,000	55,883,199	15,847,744
本年度	44,633,155	4,250,469	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,183,624	10,584,468
一、本年度經費	42,051,063	4,250,469	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,601,532	10,584,468
0137010100 一般行政	16,409,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,409,784	1,689,216
0137020100 區政業務	12,600,180	4,070,469	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,970,649	4,698,351
0137020100* 區政業務	13,041,099	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,221,099	4,196,901
二、統籌科目	2,582,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,092	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,447,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,492	0
0989010100 公務人員各項補助	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0
以前年度	12,496,724	0	0	0	0	132,851	0	0	0	0	12,629,575	5,263,276

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3月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,496,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,496,724	5,263,276
112年度 0137020100* 區政業務	7,490,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490,056	1,639,944
112年度 0989020100* 災害準備金	5,006,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,668	3,623,332
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	132,851	0	0	0	0	132,851	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	132,851	0	0	0	0	132,851	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,000	-5,930,000	0
111222020407 內政部補助「三芝區公所行政大 樓耐震補強工程案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,000	-5,930,000	0

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	178,750,168	負債	43,603,316
流動資產	47,125,957	流動負債	25,642,154
專戶存款	42,575,488	應付代收款	25,642,154
零用金	300,000	其他負債	17,961,162
預付款	4,250,469	存入保證金	17,431,027
固定資產	130,565,786	應付保管款	530,135
土地	81,508,384	淨資產	135,146,852
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	135,146,852
累計折舊－土地改良物	-7,942,000	資產負債淨額	135,146,852
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	10,764,143		
累計折舊－機械及設備	-9,119,097		
交通及運輸設備	35,148,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,258,343		
雜項設備	16,528,740		
累計折舊－雜項設備	-11,275,825		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	1,057,028		
暫付款	1,027,828		
存出保證金	29,200		
合 計	178,750,168	合 計	178,750,168
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,519,178	56,304,132
公庫撥入數	19,128,565	55,883,199
罰款及賠償收入	2,916	2,916
規費收入	44,800	75,020
財產收益	325,182	325,282
其他收入	17,715	17,715
支出	17,532,839	51,436,412
繳付公庫數	377,698	408,018
人事支出	3,436,756	18,693,678
業務支出	13,285,894	30,983,232
獎補助支出	431,000	1,346,000
財產損失	1,491	5,237
折舊、折耗及攤銷	0	247
收支餘絀	1,986,339	4,867,720

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3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	216,820	0	0	81,508,384
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	12,915	78,895	78,106	1,645,046
交通及運輸設備	35,368,681	-29,510,486	34,832	255,368	252,143	5,889,802
雜項設備	16,533,286	-11,421,470	142,569	147,115	145,645	5,252,915
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	407,136	481,378	475,894	130,565,786
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	407,136	481,378	475,894	130,567,183

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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：資產資本增加數407,136元，較設備及投資預算執行數25,537,823元，差異25,130,687元，主要係因：

1. 撥入二輪機踏車(三重分局巡邏機車)432元。
2. 土地增值216,820元。
3. 代辦經費登財產帳12,915元。
4. 預算內資本門-設備及投資未作財產登記共計25,360,854元(本年度12,864,130元+以前年度12,496,724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3月31日

頁數：第 20 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	408,018	55,896,114	56,304,132	收入
		55,883,199	55,883,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,916		2,916	罰款及賠償收入
規費收入	75,020		75,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	325,282		325,282	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	4,800	12,915	17,715	其他收入
歲出	44,633,155	6,803,257	51,436,412	支出
		408,018	408,018	繳付公庫數
人事費	18,693,678		18,693,678	人事支出
業務費	11,552,378	19,430,854	30,983,232	業務支出
獎補助費	1,346,000		1,346,000	獎補助支出
設備及投資	13,041,099	-13,041,099		
		5,237	5,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		247	247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,225,137	49,092,857	4,867,720	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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「其他收入」：調整數12,915元=代辦經費取得固定資產12,915元。

「業務費」：調整數19,430,854元=(1)+(2)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)12,864,130元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)12,496,724元。

(3)墊付款轉正-5,930,000元。

「設備及投資」：調整數-13,041,099元=認列固定資產-176,969元(含實現數176,969元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-12,864,130元。

「財產損失」：調整數5,237元=固定資產報廢5,237元。

「折舊、折耗及攤銷」：調整數247元=固定資產提列折舊247元。