

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	-	-	-	
	03			04029210300	賠償收入	100,000	100,000	-	-	2,916	
						-	-	-	-	-	
						-	2,916	-	-	-	
		01		04029210301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	2,916	
						-	-	-	-	-	
						-	2,916	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	671,000	671,000	174,000	62,236	-	-36,744
						-	-	-	-	-	
						-	137,256	-	-	-	
	01			05029210100	行政規費收入	22,000	22,000	6,000	2,000	-	-2,400
						-	-	-	-	-	
						-	3,600	-	-	-	
		05		05029210105	許可費	22,000	22,000	6,000	2,000	-	-2,400
						-	-	-	-	-	
						-	3,600	-	-	-	
	03			05029210300	使用規費收入	649,000	649,000	168,000	60,236	-	-34,344
						-	-	-	-	-	
						-	133,656	-	-	-	
		06		05029210306	場地設施使用費	649,000	649,000	168,000	60,236	-	-34,344
						-	-	-	-	-	
						-	133,656	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	1,202,000	1,202,000	1,118,000	806,892	-	14,174
						-	-	-	-	-	
						-	1,132,174	-	-	-	
	01			07029210100	財產孳息	1,192,000	1,192,000	1,118,000	806,892	-	5,984
						-	-	-	-	-	
						-	1,123,984	-	-	-	
		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	806,892	-	5,884
						-	-	-	-	-	
						-	1,123,884	-	-	-	
	05			07029210500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	8,190
						-	-	-	-	-	
						-	8,190	-	-	-	
		01		07029210501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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 4 月 30 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)		
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	177,000	61,807	-	-110,393
					-			66,607		
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	177,000	61,807	-	-110,393
					-			66,607		
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	337	-	337
					-			337		
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	177,000	61,470	-	-110,730
					-			66,270		
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	1,469,000	930,935	-	-130,047
					-			1,338,953		
				總計	2,729,000	2,729,000	1,469,000	930,935	-	-130,047
					-			1,338,953		

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 4 月 30 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	20,936,000	2,941,709	1,584,507
					-	-		19,351,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702921010100 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	20,936,000	2,941,709	1,584,507
					-	-		19,351,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,394,000	-	41,394,000	20,470,000	2,876,799	1,481,615
					-	-		18,988,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	681,000	-	681,000	440,000	64,910	98,892
					-	-		341,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	31,376,000	6,322,299	12,453,521
					-	-		18,922,479	-	-
					-	-		-	-	3,683,292
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 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	31,376,000	6,322,299	12,453,521
					-	-		18,922,479		
					-	-		-		3,683,292
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,155,000	-	83,155,000	29,221,000	5,771,299	12,173,521
					-	-		17,047,479		
					-	-		-		3,683,292
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,333,000	-	22,333,000	2,155,000	551,000	280,000
					-	-		1,875,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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 4 月 30 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	52,312,000	9,264,008	14,038,028
					-	-		38,273,972		
					-	-		-		3,683,292
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	65,223,000	-	65,223,000	17,568,000	3,564,214	962,687
					-	-		16,605,313		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
	01			3702921020100 區政業務*	65,223,000	-	65,223,000	17,568,000	3,564,214	962,687
					-	-		16,605,313		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	65,223,000	-	65,223,000	17,568,000	3,564,214	962,687
					-	-		16,605,313		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
				資本門合計	65,223,000	-	65,223,000	17,568,000	3,564,214	962,687
					-	-		16,605,313		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
				經資門合計	212,964,000	-	212,964,000	69,880,000	12,828,222	15,000,715
					-	-		54,879,285		
					-	-		-		3,863,292
					-	-		-		-

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4月30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	3,097,872	-	3,097,872	3,097,872	650,380	-
					-	-		3,097,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,872	-	3,097,872	3,097,872	650,380	-
					-	-		3,097,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,097,872	-	3,097,872	3,097,872	650,380	-
					-	-		3,097,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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 4 月 30 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)			
02				8902921020000 災害準備金	106,011	-	106,011	-	106,011	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902921020100 災害準備金	106,011	-	106,011	-	106,011	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	76,573	-	76,573	-	76,573	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,438	-	29,438	-	29,438	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,338,483	-	3,338,483	650,380	106,011	
					-	-		3,232,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	216,302,483	-	216,302,483	13,478,602	15,106,726	
					-	-		58,111,757		
					-	-		-	3,863,292	
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第8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
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,130,000	-	1,639,944	9,130,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,130,000	-	1,639,944	9,130,000	-	-	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					9,130,000	-	1,639,944	9,130,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,130,000	-	1,639,944	9,130,000	-	-	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					8,630,000	-	-	5,006,668	-	3,623,332	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,630,000	-	-	5,006,668	-	3,623,332	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,630,000	-	-	5,006,668	-	3,623,332	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					17,760,000	-	1,639,944	14,136,668	-	3,623,332	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					17,760,000	-	1,639,944	14,136,668	-	3,623,332	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					17,760,000	-	1,639,944	14,136,668	-	3,623,332	-							

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4月30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	18,988,385		3,097,872	134,600
1015 法定編制人員待遇	11,218,788			
1020 約聘僱人員待遇	506,250			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	5,901,359		71,407	
1035 其他給與	73,600			134,600
1040 加班費	98,564			
1045 退休退職給付			3,026,465	
1050 退休離職儲金	45,722			
1055 保險	953,552			
2000 業務費	341,108	17,047,479		
2006 水電費		1,260,797		
2009 通訊費	30,000	118,785		
2012 土地租金		45,000		
2018 資訊服務費		15,955		
2021 其他業務租金		57,630		
2024 稅捐及規費		80,909		
2027 保險費		18,292		
2033 臨時人員酬金		4,494,271		
2036 按日按件計資酬金		380		
2051 物品	79,498	293,164		
2054 一般事務費	174,700	9,803,850		
2063 房屋建築養護費		320,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		115,155		

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4月30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		388,264		
2072 國內旅費		34,127		
2093 特別費	56,910			
3000 設備及投資		16,605,313		
3010 房屋建築及設備費		5,930,000		
3015 公共建設及設施費		10,222,300		
3035 雜項設備費		453,013		
4000 獎補助費	22,000	1,875,000		
4040 對國內團體之捐助		220,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,655,000		
合計	19,351,493	35,527,792	3,097,872	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4月30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	22,220,857			
1015 法定編制人員待遇	11,218,788			
1020 約聘僱人員待遇	506,250			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	5,972,766			
1035 其他給與	208,200			
1040 加班費	98,564			
1045 退休退職給付	3,026,465			
1050 退休離職儲金	45,722			
1055 保險	953,552			
2000 業務費	17,388,587			
2006 水電費	1,260,797			
2009 通訊費	148,785			
2012 土地租金	45,000			
2018 資訊服務費	15,955			
2021 其他業務租金	57,630			
2024 稅捐及規費	80,909			
2027 保險費	18,292			
2033 臨時人員酬金	4,494,271			
2036 按日按件計資酬金	380			
2051 物品	372,662			
2054 一般事務費	9,978,550			
2063 房屋建築養護費	320,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,155			

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4月30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	388,264			
2072 國內旅費	34,127			
2093 特別費	56,910			
3000 設備及投資	16,605,313			
3010 房屋建築及設備費	5,930,000			
3015 公共建設及設施費	10,222,300			
3035 雜項設備費	453,013			
4000 獎補助費	1,897,000			
4040 對國內團體之捐助	220,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	1,655,000			
合計	58,111,757			

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4月30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	1,338,953	0	0	0	0	0	0	0	1,338,953
本年度	1,338,953	0	0	0	0	0	0	0	1,338,953
04030100 一般賠償收入	2,916	0	0	0	0	0	0	0	2,916
05010500 許可費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	133,656	0	0	0	0	0	0	0	133,656
07010100 利息收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	1,123,884	0	0	0	0	0	0	0	1,123,884
07050100 廢舊物資售價	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
12020100 收回以前年度歲出	337	0	0	0	0	0	0	0	337
12021000 其他雜項收入	66,270	0	0	0	0	0	0	0	66,270

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4月30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	72,248,425	3,863,292	0	0	300,000	132,851	0	0	0	5,930,000	70,614,568	14,566,766
本年度	58,111,757	3,863,292	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,275,049	10,943,434
一、本年度經費	54,879,285	3,863,292	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,042,577	10,837,423
0137010100 一般行政	19,351,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,351,493	1,584,507
0137020100 區政業務	18,922,479	3,683,292	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,905,771	8,470,229
0137020100* 區政業務	16,605,313	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,785,313	782,687
二、統籌科目	3,232,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232,472	106,011
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,872	0
0989010100 公務人員各項補助	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,011

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4月30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)		
以前年度	14,136,668	0	0	0	0	132,851	0	0	0	0	14,269,519	3,623,332
一、以前年度應付(保留)數	14,136,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,136,668	3,623,332
112年度 0137020100* 區政業務	9,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,130,000	0
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 4 月 30 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	178,373,584	負債	43,449,583
流動資產	46,585,047	流動負債	26,738,801
專戶存款	42,421,755	應付代收款	26,738,801
零用金	300,000	其他負債	16,710,782
預付款	3,863,292	存入保證金	16,176,175
固定資產	130,730,112	應付保管款	534,607
土地	81,508,384	淨資產	134,924,001
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	134,924,001
累計折舊－土地改良物	-7,942,000	資產負債淨額	134,924,001
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	16,671,484		
累計折舊－雜項設備	-11,254,243		
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	178,373,584	合 計	178,373,584
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4月30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	15,662,304	71,966,436
公庫撥入數	14,731,369	70,614,568
罰款及賠償收入	0	2,916
規費收入	62,236	137,256
財產收益	806,892	1,132,174
其他收入	61,807	79,522
支出	15,885,155	67,321,567
繳付公庫數	930,935	1,338,953
人事支出	3,527,179	22,220,857
業務支出	10,875,823	41,859,055
獎補助支出	551,000	1,897,000
財產損失	218	5,455
折舊、折耗及攤銷	0	247
收支餘絀	-222,851	4,644,869

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4月30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	307,113	168,915	167,227	5,417,241
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	571,680	503,178	497,476	130,730,112
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	571,680	503,178	497,476	130,731,509

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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：資產資本增加數571,680元，較設備及投資預算執行數30,741,981元，差異30,170,301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30,400,468元(本年度16,263,800元+以前年度14,136,668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 4 月 30 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	1,338,953	70,627,483	71,966,436	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	70,614,568	70,614,568	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,916	-----	2,916	規費收入
規費收入	137,256	-----	137,256	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,132,174	-----	1,132,174	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	66,607	12,915	79,522	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	58,111,757	9,209,810	67,321,567	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,338,953	1,338,953	人事支出
人事費	22,220,857	-----	22,220,857	業務支出
業務費	17,388,587	24,470,468	41,859,055	獎補助支出
獎補助費	1,897,000	-----	1,897,000	財產損失
設備及投資	16,605,313	-16,605,313	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,455	5,455	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	247	247	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-56,772,804	61,417,673	4,644,869	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4月30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24,470,468元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)16,263,800元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)14,136,668元。

(3)墊付款轉正-5,930,000元。

「設備及投資」：調整數-16,605,313元=認列固定資產-341,513元(含實現數341,513元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-16,263,800元。

「財產損失」：調整數5,455元=固定資產報廢5,455元。

「折舊、折耗及攤銷」：調整數247元=固定資產提列折舊247元。