

新北市三芝區公所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 李金芸

機關長官 李天民

# 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 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 新北市三芝區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	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	409,000	409,000	26,000	17,516	-	
					-			111,516	85,516	
	01			05029210100 行政規費收入	61,000	61,000	11,000	-	26,100	
					-			37,100		
		05		05029210105 許可費	61,000	61,000	11,000	-	26,100	
					-			37,100		
	03			05029210300 使用規費收入	348,000	348,000	15,000	17,516	-	
					-			74,416	59,416	
		06		05029210306 場地設施使用費	348,000	348,000	15,000	17,516	-	
					-			74,416	59,416	
07				0702000000 財產收入	1,350,000	1,350,000	300,000	362,580	-	
					-			363,451	63,451	
	01			07029210100 財產孳息	1,342,000	1,342,000	300,000	362,580	-	
					-			362,580	62,580	
		01		07029210101 利息收入	130,000	130,000	-	-	-	
					-			-		
		03		07029210103 租金收入	1,212,000	1,212,000	300,000	362,580	-	
					-			362,580	62,580	
	05			07029210500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	871	
					-			871		
		01		07029210501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	871	
					-			871		

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 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	12,000	12,000	1,000	3,626	-	2,626
					-			3,626		
	02			12029210200 雜項收入	12,000	12,000	1,000	3,626	-	2,626
					-			3,626		
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	326	-	326
					-			326		
		10		12029210210 其他雜項收入	12,000	12,000	1,000	3,300	-	2,300
					-			3,300		
				經常門合計	1,871,000	1,871,000	327,000	383,722	-	151,593
					-			478,593		
				總計	1,871,000	1,871,000	327,000	383,722	-	151,593
					-			478,593		

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115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	44,472,000	-	44,472,000	17,351,000	2,870,691	1,087,516
					-	-			16,263,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	17,351,000	2,870,691	1,087,516
					-	-			16,263,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	17,090,000	2,822,781	959,606
					-	-			16,130,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	765,000	-	765,000	241,000	47,910	127,910
					-	-			113,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702921020000 區政業務	148,254,000	-	148,254,000	42,193,000	10,641,607	4,186,093
					-	-			38,006,907	-
					-	-			-	913,300
					-	-			-	-

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115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	148,254,000	-	148,254,000	42,193,000	10,641,607	4,186,093
					-	-		38,006,907		
					-	-		-	913,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	108,748,000	-	108,748,000	23,646,000	8,933,607	4,018,357
					-	-		19,627,643		
					-	-		-	913,300	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	39,506,000	-	39,506,000	18,547,000	1,708,000	167,736
					-	-		18,379,264		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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 115 年 1 月 1 日 至 115 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	192,826,000	-	192,826,000	59,544,000	13,512,298	5,273,609
					-	-		54,270,391		913,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	369,664,000	-	369,664,000	131,623,000	90,469,092	10,136,851
					-	-		121,486,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702921020100 區政業務*	369,664,000	-	369,664,000	131,623,000	90,469,092	10,136,851
					-	-		121,486,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	369,664,000	-	369,664,000	131,623,000	90,469,092	10,136,851
					-	-		121,486,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702921900000 一般建築及設備	890,000	-	890,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702921900100 一般建築及設備*	890,000	-	890,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市三芝區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	890,000	-	890,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	370,554,000	-	370,554,000	131,803,000	90,469,092	10,316,851
					-	-		121,486,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	563,380,000	-	563,380,000	191,347,000	103,981,390	15,590,460
					-	-		175,756,540	-	
					-	-		-	913,300	
					-	-		-	-	
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	2,448,796	-	2,448,796	2,448,796	585,981	-
					-	-		2,448,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	2,448,796	-	2,448,796	2,448,796	585,981	-
					-	-		2,448,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,448,796	-	2,448,796	2,448,796	585,981	-
					-	-		2,448,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 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				8902921010000 公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902921010100 公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	36,800	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,485,596	-	2,485,596	622,781	-	
					-	-		2,485,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	565,865,596	-	565,865,596	193,832,596	15,590,460	
					-	-		178,242,136	-	
					-	-		-	913,300	
					-	-		-	-	

新北市三芝區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
114	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-
		10			區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	28,107	28,107	-	7,938,126	-

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	16,130,394		2,448,796	36,800
1015 法定編制人員待遇	8,486,431			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	157,080			
1030 獎金	6,102,903		76,616	
1035 其他給與	114,184			36,800
1040 加班費	119,222			
1045 退休退職給付			2,372,180	
1050 退休離職儲金	44,309			
1055 保險	677,837			
2000 業務費	113,090	19,627,643		
2006 水電費		1,409,087		
2009 通訊費	30,000	62,432		
2012 土地租金		40,000		
2018 資訊服務費		12,670		
2021 其他業務租金		7,935		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		30,099		
2033 約用人員酬金		4,422,177		
2051 物品	6,200	149,666		
2054 一般事務費	27,300	13,127,986		
2063 房屋建築養護費		65,819		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,302		
2069 設施及機械設備養護費		260,575		

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
2072 國內旅費		11,995		
2093 特別費	49,590			
3000 設備及投資		121,486,149		
3015 公共建設及設施費		121,288,327		
3035 雜項設備費		197,822		
4000 獎補助費	20,000	18,379,264		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4065 社會福利津貼及濟助		15,915,264		
4085 獎勵及慰問	20,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		1,234,000		
合計	16,263,484	159,493,056	2,448,796	36,800

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	18,615,990			
1015 法定編制人員待遇	8,486,431			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	157,080			
1030 獎金	6,179,519			
1035 其他給與	150,984			
1040 加班費	119,222			
1045 退休退職給付	2,372,180			
1050 退休離職儲金	44,309			
1055 保險	677,837			
2000 業務費	19,740,733			
2006 水電費	1,409,087			
2009 通訊費	92,432			
2012 土地租金	40,000			
2018 資訊服務費	12,670			
2021 其他業務租金	7,935			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	30,099			
2033 約用人員酬金	4,422,177			
2051 物品	155,866			
2054 一般事務費	13,155,286			
2063 房屋建築養護費	65,819			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,302			
2069 設施及機械設備養護費	260,575			

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
2072 國內旅費	11,995			
2093 特別費	49,590			
3000 設備及投資	121,486,149			
3015 公共建設及設施費	121,288,327			
3035 雜項設備費	197,822			
4000 獎補助費	18,399,264			
4040 對國內團體之捐助	30,000			
4065 社會福利津貼及濟助	15,915,264			
4085 獎勵及慰問	1,220,000			
4090 其他補助及捐助	1,234,000			
合計	178,242,136			

# 新北市三芝區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	478,593	0	0	0	0	0	0	0	478,593
本年度	478,593	0	0	0	0	0	0	0	478,593
05010500 許可費	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05030600 場地設施使用費	74,416	0	0	0	0	0	0	0	74,416
07010300 租金收入	362,580	0	0	0	0	0	0	0	362,580
07050100 廢舊物資售價	871	0	0	0	0	0	0	0	871
12020100 收回以前年度歲出	326	0	0	0	0	0	0	0	326
12021000 其他雜項收入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

# 新北市三芝區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	178,270,243	913,300	0	0	300,000	0	0	0	0	89,843,964	89,639,579	15,849,053
本年度	178,242,136	913,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	179,455,436	14,377,160
一、本年度經費	175,756,540	913,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,969,840	14,377,160
0137010100 一般行政	16,263,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,263,484	1,087,516
0137020100 區政業務	38,006,907	913,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,220,207	2,972,793
0137020100* 區政業務	121,486,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,486,149	10,136,851
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
二、統籌科目	2,485,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,596	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,448,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,796	0
0989010100 公務人員各項補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	0

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 公 庫 撥 入 數 分 析 表

中華民國115年1月1日至115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)	墊付款 (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	28,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,107	1,471,893
一、以前年度應付(保留)數	28,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,107	1,471,893
114年度 0137020100* 區政業務	28,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,107	1,471,893
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,843,964	-89,843,964	0
113260312309 新北市政府113年度山陀兒颶 風、康芮颶風及豪大雨等災害救 災經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,702,938	-62,702,938	0
114009459704 內政部補助辦理「永續提升人行 安全計畫」-「新北市三芝區三 芝國小周邊環境改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,347	-362,347	0
114016561906 「均衡城鄉-都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫」-新北市 三芝區店子里、興華里、錫板里 村里聯絡道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 公 庫 撥 入 數 分 析 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 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)		
114026989900 交通部公路局補助辦理「三芝海 灣公園自行車道建構計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,990	-784,990	0
114133727400 交通部觀光署補助辦理「大屯山 下的浪漫地方產業營運整合計畫 -新北市三芝國際櫻花季推廣計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
114135435200 114年度核能發電後端營運基 金放射性廢棄物貯存一次性回饋 金「全區基礎工程」、「補助本 區偏鄉住民福利」、「民政活動 配合辦理節能減碳宣導相關經費 」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,804,511	-19,804,511	0
114135481901 114年度核能發電後端營運基 金放射性廢棄物貯存一次性回饋 金辦理「三芝區全區基礎工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,178	-2,689,178	0

# 新北市三芝區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,380,679	負債	64,194,422
流動資產	65,215,120	流動負債	26,614,450
專戶存款	64,001,820	應付代收款	26,614,450
零用金	300,000	其他負債	37,579,972
預付款	913,300	存入保證金	36,937,505
固定資產	203,959,735	應付保管款	642,467
土地	154,424,290	淨資產	205,186,257
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	205,186,257
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	205,186,257
房屋建築及設備	61,694,576		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,939,495		
機械及設備	10,905,650		
累計折舊－機械及設備	-9,441,229		
交通及運輸設備	37,126,343		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,736,279		
雜項設備	19,131,189		
累計折舊－雜項設備	-14,136,310		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	204,427		
暫付款	192,602		
存出保證金	11,825		
合 計	269,380,679	合 計	269,380,679
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	6,052,102	應付保管品	6,052,102
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,603,614	90,160,592
公庫撥入數	32,177,472	89,639,579
規費收入	17,516	111,516
財產收益	362,580	363,451
其他收入	46,046	46,046
支出	32,398,201	88,511,293
繳付公庫數	383,722	478,593
人事支出	3,445,562	18,615,990
業務支出	26,860,530	66,931,220
獎補助支出	1,708,000	2,484,000
財產損失	387	1,490
收支餘絀	205,413	1,649,299

# 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 19 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115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	152,698,059	0	1,726,231	0	0	154,424,290
土地改良物	9,500,000	-8,569,000	0	0	0	931,000
房屋建築及設備	61,694,576	-27,939,495	0	0	0	33,755,081
機械及設備	10,620,620	-9,498,758	343,140	58,110	57,529	1,464,421
交通及運輸設備	37,033,916	-28,736,279	92,427	0	0	8,390,064
雜項設備	19,075,552	-14,226,264	146,500	90,863	89,954	4,994,879
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	290,622,723	-88,969,796	2,308,298	148,973	147,483	203,959,735
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	290,624,120	-88,969,796	2,308,298	148,973	147,483	203,961,132

## 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,308,298元=預算採購增加金額395,069元+其他依規制移入、受贈等增加金額1,913,229元。

設備及投資預算執行增加金額121,514,256元=本年度預算執行金額121,486,149元+以前年度保留預算執行金額28,107元。

預算採購增加金額395,069元，與設備及投資預算執行增加金額121,514,256元，減少121,119,187元，主要係：未達登載財產標準計減少121,119,187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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 21 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	478,593	89,681,999	90,160,592	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,639,579	89,639,579	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	111,516	-----	111,516	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	363,451	-----	363,451	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	3,626	42,420	46,046	
	-----	-----	-----	
歲出	178,242,136	-89,730,843	88,511,293	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		478,593	478,593	人事支出
人事費	18,615,990	-----	18,615,990	業務支出
業務費	19,740,733	47,190,487	66,931,220	獎補助支出
獎補助費	18,399,264	-15,915,264	2,484,000	-----
設備及投資	121,486,149	-121,486,149	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,490	1,490	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-177,763,543	179,412,842	1,649,299	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「其他收入」：調整數42,420元=代辦經費取得固定資產42,420元。

「業務費」：調整數47,190,487元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)121,091,080元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)28,107元。

(3)墊付款：墊付款轉正-73,928,700元。

「獎補助費」：調整數-15,915,264元=墊付款轉正-15,915,264元。

「設備及投資」：調整數-121,486,149元=認列固定資產-395,069元(含實現數395,069元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-121,091,080元。

「財產損失」：調整數1,490元=固定資產報廢1,490元。