

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第1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)		
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	51,000	42,440 153,956	- -	102,956
	01			05029210100 行政規費收入	61,000 -	61,000	16,000	8,700 45,800	- -	29,800
		05		05029210105 許可費	61,000 -	61,000	16,000	8,700 45,800	- -	29,800
	03			05029210300 使用規費收入	348,000 -	348,000	35,000	33,740 108,156	- -	73,156
		06		05029210306 場地設施使用費	348,000 -	348,000	35,000	33,740 108,156	- -	73,156
07				0702000000 財產收入	1,350,000 -	1,350,000	1,034,000	592,776 956,227	- -	-77,773
	01			07029210100 財產孳息	1,342,000 -	1,342,000	1,034,000	592,776 955,356	- -	-78,644
		01		07029210101 利息收入	130,000 -	130,000	-	- -	- -	-
		03		07029210103 租金收入	1,212,000 -	1,212,000	1,034,000	592,776 955,356	- -	-78,644
	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	12,000	12,000	1,000	-	2,626	
					-		3,626	-		
	02			12029210200 雜項收入	12,000	12,000	1,000	-	2,626	
					-		3,626	-		
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	326	
					-		326	-		
		10		12029210210 其他雜項收入	12,000	12,000	1,000	-	2,300	
					-		3,300	-		
				經常門合計	1,871,000	1,871,000	1,086,000	635,216	27,809	
					-		1,113,809	-		
				總計	1,871,000	1,871,000	1,086,000	635,216	27,809	
					-		1,113,809	-		

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				
01				3702921010000 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	20,238,000	2,521,229	1,453,287
					-	-		18,784,713		
					-	-		-		20,054
					-	-		-		-
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	20,238,000	2,521,229	1,453,287
					-	-		18,784,713		
					-	-		-		20,054
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	19,948,000	2,491,778	1,325,828
					-	-		18,622,172		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	765,000	-	765,000	270,000	29,451	127,459
					-	-		142,541		
					-	-		-		20,054
					-	-		-		-
		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	54,651,000	10,843,214	5,800,879
					-	-		48,850,121		
					-	-		-		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 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	148,254,000	-	148,254,000	54,651,000	10,843,214	5,800,879
					-	-		48,850,121		913,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	108,748,000	-	108,748,000	35,423,000	10,210,999	5,584,358
					-	-		29,838,642		913,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,506,000	-	39,506,000	19,228,000	632,215	216,521
					-	-		19,011,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	192,826,000	-	192,826,000	74,889,000	13,364,443	7,254,166
					-	-		67,634,834		933,354
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	369,664,000	-	369,664,000	139,873,000	16,219,632	2,167,219
					-	-			137,705,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921020100 區政業務*	369,664,000	-	369,664,000	139,873,000	16,219,632	2,167,219
					-	-			137,705,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	369,664,000	-	369,664,000	139,873,000	16,219,632	2,167,219
					-	-			137,705,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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 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				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	140,053,000	16,219,632	2,347,219
					-	-		137,705,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	563,380,000	-	563,380,000	214,942,000	29,584,075	9,601,385
					-	-		205,340,615	-	
					-	-		-	933,354	
					-	-		-	-	
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	3,034,777	-	3,034,777	3,034,777	585,981	-
					-	-		3,034,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	3,034,777	-	3,034,777	3,034,777	585,981	-
					-	-		3,034,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,034,777	-	3,034,777	3,034,777	585,981	-
					-	-		3,034,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
01				8902921010000 公務人員各項補助	36,800	-	36,800	-	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902921010100 公務人員各項補助	36,800	-	36,800	-	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	-	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,071,577	-	3,071,577	585,981	-	
					-	-		3,071,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	566,451,577	-	566,451,577	218,013,577	30,170,056	
					-	-		208,412,192	9,601,385	
					-	-		-	-	
					-	-		-	933,354	

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4月30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	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	2,970,845	2,998,952	-	4,967,281	-

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	18,622,172		3,034,777	36,800
1015 法定編制人員待遇	10,558,114			
1020 約聘僱人員待遇	535,535			
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	6,117,903		76,616	
1035 其他給與	153,964			36,800
1040 加班費	157,748			
1045 退休退職給付			2,958,161	
1050 退休離職儲金	48,599			
1055 保險	853,959			
2000 業務費	142,541	29,838,642		
2006 水電費		2,587,269		
2009 通訊費	40,000	87,445		
2012 土地租金		40,000		
2018 資訊服務費		20,670		
2021 其他業務租金		65,240		
2024 稅捐及規費		91,603		
2027 保險費		33,096		
2033 約用人員酬金		5,385,719		
2036 按日按件計資酬金		95,000		
2051 物品	13,671	178,809		
2054 一般事務費	36,150	20,171,255		
2063 房屋建築養護費		612,511		
2066 車輛及辦公器具養護費		44,909		

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		401,436		
2072 國內旅費		23,680		
2093 特別費	52,720			
3000 設備及投資		137,705,781		
3015 公共建設及設施費		137,468,323		
3035 雜項設備費		237,458		
4000 獎補助費	20,000	19,011,479		
4040 對國內團體之捐助		282,715		
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		1,613,500		
合計	18,784,713	186,555,902	3,034,777	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	21,693,749			
1015 法定編制人員待遇	10,558,114			
1020 約聘僱人員待遇	535,535			
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	6,194,519			
1035 其他給與	190,764			
1040 加班費	157,748			
1045 退休退職給付	2,958,161			
1050 退休離職儲金	48,599			
1055 保險	853,959			
2000 業務費	29,981,183			
2006 水電費	2,587,269			
2009 通訊費	127,445			
2012 土地租金	40,000			
2018 資訊服務費	20,670			
2021 其他業務租金	65,240			
2024 稅捐及規費	91,603			
2027 保險費	33,096			
2033 約用人員酬金	5,385,719			
2036 按日按件計資酬金	95,000			
2051 物品	192,480			
2054 一般事務費	20,207,405			
2063 房屋建築養護費	612,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,909			

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	401,436			
2072 國內旅費	23,680			
2093 特別費	52,720			
3000 設備及投資	137,705,781			
3015 公共建設及設施費	137,468,323			
3035 雜項設備費	237,458			
4000 獎補助費	19,031,479			
4040 對國內團體之捐助	282,715			
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	1,613,500			
合計	208,412,192			

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	1,113,809	0	0	0	0	0	0	0	1,113,809
本年度	1,113,809	0	0	0	0	0	0	0	1,113,809
05010500 許可費	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800
05030600 場地設施使用費	108,156	0	0	0	0	0	0	0	108,156
07010300 租金收入	955,356	0	0	0	0	0	0	0	955,356
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	211,411,144	933,354	0	0	300,000	0	0	0	0	89,843,964	122,800,534	8,369,079
本年度	208,412,192	933,354	0	0	300,000	0	0	0	0	0	209,645,546	8,368,031
一、本年度經費	205,340,615	933,354	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,573,969	8,368,031
0137010100 一般行政	18,784,713	20,054	0	0	0	0	0	0	0	0	18,804,767	1,433,233
0137020100 區政業務	48,850,121	913,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,063,421	4,587,579
0137020100* 區政業務	137,705,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,705,781	2,167,219
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	3,071,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,577	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,034,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,034,777	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	2,998,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,952	1,048
一、以前年度應付(保留)數	2,998,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,952	1,048
114年度 0137020100* 區政業務	2,998,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,952	1,048
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4月30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 4 月 30 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	284,156,707	負債	78,911,718
流動資產	79,100,140	流動負債	37,185,916
專戶存款	77,866,786	應付代收款	37,185,916
零用金	300,000	其他負債	41,725,802
預付款	933,354	存入保證金	41,078,391
固定資產	203,998,413	應付保管款	647,411
土地	154,424,290	淨資產	205,244,989
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	205,244,989
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	205,244,989
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	10,839,650		
累計折舊－機械及設備	-9,375,889		
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	19,141,025		
累計折舊－雜項設備	-14,106,808		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	1,056,757		
暫付款	1,044,932		
存出保證金	11,825		
合 計	284,156,707	合 計	284,156,707
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4月30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	33,796,171	123,956,763
公庫撥入數	33,160,955	122,800,534
規費收入	42,440	153,956
財產收益	592,776	956,227
其他收入	0	46,046
支出	33,737,439	122,248,732
繳付公庫數	635,216	1,113,809
人事支出	3,077,759	21,693,749
業務支出	29,391,291	96,322,511
獎補助支出	632,215	3,116,215
財產損失	958	2,448
收支餘絀	58,732	1,708,031

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 19 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	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	124,110	122,869	1,463,761
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	186,136	120,663	119,456	5,034,217
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	2,347,934	244,773	242,325	203,998,413
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	2,347,934	244,773	242,325	203,999,810

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,347,934元=預算採購增加金額434,705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140,704,733元=本年度預算執行金額137,705,781元+以前年度保留預算執行金額2,998,952元。

預算採購增加金額434,705元，與設備及投資預算執行增加金額140,704,733元，減少140,270,028元，主要係：未達登載財產標準計減少140,270,028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4月30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	1,113,809	122,842,954	123,956,763	收入
		122,800,534	122,800,534	公庫撥入數
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	153,956		153,956	規費收入
信託管理收入				
財產收入	956,227		956,227	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	3,626	42,420	46,046	其他收入
歲出	208,412,192	-86,163,460	122,248,732	支出
		1,113,809	1,113,809	繳付公庫數
人事費	21,693,749		21,693,749	人事支出
業務費	29,981,183	66,341,328	96,322,511	業務支出
獎補助費	19,031,479	-15,915,264	3,116,215	獎補助支出
設備及投資	137,705,781	-137,705,781		
		2,448	2,448	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	-207,298,383	209,006,414	1,708,031	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4月30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66,341,328元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)137,271,076元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)2,998,952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-137,705,781元=認列固定資產-434,705元(含實現數434,705元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-137,271,076元。

「財產損失」：調整數2,448元=固定資產報廢2,448元。