

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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	69,000	38,024	-	122,980
						-	-	-	191,980	-	-
	01			05029210100	行政規費收入	61,000	61,000	19,000	4,800	-	31,600
						-	-	-	50,600	-	-
		05		05029210105	許可費	61,000	61,000	19,000	4,800	-	31,600
						-	-	-	50,600	-	-
	03			05029210300	使用規費收入	348,000	348,000	50,000	33,224	-	91,380
						-	-	-	141,380	-	-
		06		05029210306	場地設施使用費	348,000	348,000	50,000	33,224	-	91,380
						-	-	-	141,380	-	-
07				0702000000	財產收入	1,350,000	1,350,000	1,034,000	78,528	-	755
						-	-	-	1,034,755	-	-
	01			07029210100	財產孳息	1,342,000	1,342,000	1,034,000	78,528	-	-116
						-	-	-	1,033,884	-	-
		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	78,528	-	-116
						-	-	-	1,033,884	-	-
	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5月31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	4,000	6,700	-	6,326
					-			10,326		
	02			12029210200 雜項收入	12,000	12,000	4,000	6,700	-	6,326
					-			10,326		
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	326
					-			326		
		10		12029210210 其他雜項收入	12,000	12,000	4,000	6,700	-	6,000
					-			10,000		
				經常門合計	1,871,000	1,871,000	1,107,000	123,252	-	130,061
					-			1,237,061		
				總計	1,871,000	1,871,000	1,107,000	123,252	-	130,061
					-			1,237,061		

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 5 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				
01				3702921010000 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	23,126,000	2,840,771	1,500,516
					-	-		21,625,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	23,126,000	2,840,771	1,500,516
					-	-		21,625,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	22,806,000	2,789,577	1,394,251
					-	-		21,411,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	765,000	-	765,000	300,000	51,194	106,265
					-	-		193,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	65,256,000	10,263,860	6,142,019
					-	-		59,113,981	-	-
					-	-		-	-	850,005
					-	-		-	-	-

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 5 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	65,256,000	10,263,860	6,142,019
					-	-		59,113,981		
					-	-		-		850,005
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	108,748,000	-	108,748,000	45,347,000	9,832,860	5,675,498
					-	-		39,671,502		
					-	-		-		850,005
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,506,000	-	39,506,000	19,909,000	431,000	466,521
					-	-		19,442,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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5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	88,382,000	13,104,631	7,642,535
					-	-		80,739,465		
					-	-		-		850,005
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	369,664,000	-	369,664,000	194,136,000	39,148,902	17,281,317
					-	-		176,854,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702921020100 區政業務*	369,664,000	-	369,664,000	194,136,000	39,148,902	17,281,317
					-	-		176,854,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	369,664,000	-	369,664,000	194,136,000	39,148,902	17,281,317
					-	-		176,854,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702921900000 一般建築及設備	890,000	-	890,000	890,000	890,000	-
					-	-		890,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702921900100 一般建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	890,000	-
					-	-		890,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 5 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	890,000	-	
					-	-	-	890,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	370,554,000	-	370,554,000	195,026,000	40,038,902	17,281,317
					-	-	-	177,744,683	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	563,380,000	-	563,380,000	283,408,000	53,143,533	24,923,852
					-	-	-	258,484,148	-	
					-	-	-	-	850,005	
					-	-	-	-	-	
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	3,634,956	-	3,634,956	3,634,956	600,179	-
					-	-	-	3,634,956	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	3,634,956	-	3,634,956	3,634,956	600,179	-
					-	-	-	3,634,956	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,634,956	-	3,634,956	3,634,956	600,179	-
					-	-	-	3,634,956	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 5 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			應付款數(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	3,671,756	-	3,671,756	600,179	-	
					-	-		3,671,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	567,051,756	-	567,051,756	287,079,756	53,743,712	
					-	-		262,155,904	24,923,852	
					-	-		-	850,005	
					-	-		-	-	

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5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	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	4,498,952	-	3,467,281	-

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,411,749			3,634,956
1015 法定編制人員待遇	12,703,431			
1020 約聘僱人員待遇	642,642			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	6,257,323			76,616
1035 其他給與	173,164			
1040 加班費	198,147			
1045 退休退職給付				3,558,340
1050 退休離職儲金	83,260			
1055 保險	1,118,162			
2000 業務費	193,735	39,671,502		
2006 水電費		2,733,150		
2009 通訊費	40,000	120,184		
2012 土地租金		40,000		
2018 資訊服務費		20,670		
2021 其他業務租金		86,105		
2024 稅捐及規費		91,603		
2027 保險費		39,859		
2033 約用人員酬金		6,717,440		
2036 按日按件計資酬金		95,000		
2051 物品	33,311	456,691		
2054 一般事務費	62,204	27,811,385		
2063 房屋建築養護費		725,661		
2066 車輛及辦公器具養護費		80,459		

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		619,233		
2072 國內旅費		34,062		
2093 特別費	58,220			
3000 設備及投資		176,854,683	890,000	
3010 房屋建築及設備費		44,570		
3015 公共建設及設施費		172,437,225		
3025 運輸設備費		4,014,332	890,000	
3035 雜項設備費		358,556		
4000 獎補助費	20,000	19,442,479		
4040 對國內團體之捐助		332,715		
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		1,994,500		
合計	21,625,484	235,968,664	890,000	3,634,956

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	36,800	25,083,505	
1015 法定編制人員待遇		12,703,431	
1020 約聘僱人員待遇		642,642	
1025 技工及工友待遇		235,620	
1030 獎金		6,333,939	
1035 其他給與	36,800	209,964	
1040 加班費		198,147	
1045 退休退職給付		3,558,340	
1050 退休離職儲金		83,260	
1055 保險		1,118,162	
2000 業務費		39,865,237	
2006 水電費		2,733,150	
2009 通訊費		160,184	
2012 土地租金		40,000	
2018 資訊服務費		20,670	
2021 其他業務租金		86,105	
2024 稅捐及規費		91,603	
2027 保險費		39,859	
2033 約用人員酬金		6,717,440	
2036 按日按件計資酬金		95,000	
2051 物品		490,002	
2054 一般事務費		27,873,589	
2063 房屋建築養護費		725,661	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,459	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		619,233	
2072 國內旅費		34,062	
2093 特別費		58,220	
3000 設備及投資		177,744,683	
3010 房屋建築及設備費		44,570	
3015 公共建設及設施費		172,437,225	
3025 運輸設備費		4,904,332	
3035 雜項設備費		358,556	
4000 獎補助費		19,462,479	
4040 對國內團體之捐助		332,715	
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		1,994,500	
合計	36,800	262,155,904	

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5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	1,237,061	0	0	0	0	0	0	0	1,237,061
本年度	1,237,061	0	0	0	0	0	0	0	1,237,061
05010500 許可費	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600
05030600 場地設施使用費	141,380	0	0	0	0	0	0	0	141,380
07010300 租金收入	1,033,884	0	0	0	0	0	0	0	1,033,884
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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5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	266,654,856	850,005	0	0	300,000	0	0	0	0	89,843,964	177,960,897	23,774,895
本年度	262,155,904	850,005	0	0	300,000	0	0	0	0	0	263,305,909	23,773,847
一、本年度經費	258,484,148	850,005	0	0	300,000	0	0	0	0	0	259,634,153	23,773,847
0137010100 一般行政	21,625,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,625,484	1,500,516
0137020100 區政業務	59,113,981	850,005	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,263,986	4,992,014
0137020100* 區政業務	176,854,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,854,683	17,281,317
0137900100* 一般建築及設備	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0
二、統籌科目	3,671,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,756	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,634,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,956	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5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	4,498,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498,952	1,048
一、以前年度應付(保留)數	4,498,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498,952	1,048
114年度 0137020100* 區政業務	4,498,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498,952	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 5 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 5 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	272,744,250	負債	62,059,534
流動資產	62,164,607	流動負債	25,883,201
專戶存款	61,014,602	應付代收款	25,883,201
零用金	300,000	其他負債	36,176,333
預付款	850,005	存入保證金	35,524,000
固定資產	209,521,489	應付保管款	652,333
土地	154,424,290	淨資產	210,684,716
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	210,684,716
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	210,684,716
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	10,643,622		
累計折舊－機械及設備	-9,181,821		
交通及運輸設備	40,135,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,330,579		
雜項設備	19,138,327		
累計折舊－雜項設備	-13,994,283		
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	272,744,250	合 計	272,744,250
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5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	55,854,978	179,811,741
公庫撥入數	55,160,363	177,960,897
規費收入	38,024	191,980
財產收益	78,528	1,034,755
其他收入	578,063	624,109
支出	50,415,251	172,663,983
繳付公庫數	123,252	1,237,061
人事支出	3,389,756	25,083,505
業務支出	46,443,846	142,766,357
獎補助支出	431,000	3,547,215
財產損失	27,397	29,845
收支餘絀	5,439,727	7,147,758

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5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	320,138	316,937	1,461,801
交通及運輸設備	37,033,916	-28,736,279	5,531,936	2,430,000	2,405,700	13,805,273
雜項設備	19,075,552	-14,226,264	297,100	234,325	231,981	5,144,044
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	7,898,407	2,984,463	2,954,618	209,521,489
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	7,898,407	2,984,463	2,954,618	209,522,886

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5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7,898,407元=預算採購增加金額5,413,815元+其他依規制移入、受贈等增加金額2,484,592元。

設備及投資預算執行增加金額182,243,635元=本年度預算執行金額177,744,683元+以前年度保留預算執行金額4,498,952元。

預算採購增加金額5,413,815元，與設備及投資預算執行增加金額182,243,635元，減少176,829,820元，主要係：未達登載財產標準計減少176,829,820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 5 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	1,237,061	178,574,680	179,811,741	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	177,960,897	177,960,897	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	191,980	-----	191,980	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,034,755	-----	1,034,755	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	10,326	613,783	624,109	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	262,155,904	-89,491,921	172,663,983	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,083,505	1,237,061	1,237,061	人事支出
業務費	39,865,237	102,901,120	142,766,357	業務支出
獎補助費	19,462,479	-15,915,264	3,547,215	獎補助支出
設備及投資	177,744,683	-177,744,683	-----	
	-----	29,845	29,845	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	-260,918,843	268,066,601	7,147,758	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5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613,783元=代辦經費取得固定資產613,783元。

「業務費」：調整數102,901,120元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)172,330,868元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)4,498,952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-177,744,683元=認列固定資產-5,413,815元(含實現數5,413,815元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-172,330,868元。

「財產損失」：調整數29,845元=固定資產報廢29,845元。