

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國115年06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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 6 月 30 日

頁 數：第 1 頁

單 位：新 臺 幣 元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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		執行較 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				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	4,000	853 11,179	-	7,179
	02			12029210200 雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	853 11,179	-	7,179
		01		12029210201 收回以前年度歲出	- -	-	-	553 879	-	879
		10		12029210210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	300 10,300	-	6,300
				經常門合計	1,871,000 -	1,871,000	1,116,000	199,397 1,436,458	-	320,458
				總計	1,871,000 -	1,871,000	1,116,000	199,397 1,436,458	-	320,458

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6月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	26,097,000	2,686,912	1,784,604	
					-	-			24,312,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	26,097,000	2,686,912	1,784,604	
					-	-			24,312,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	25,671,000	2,604,700	1,654,551	
					-	-			24,016,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	386,000	62,212	130,053	
					-	-			255,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	20,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3702921020000 區政業務	148,254,000	-	148,254,000	77,100,000	10,701,469	7,284,550	
					-	-			69,815,450		
					-	-			-	924,778	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	77,100,000	10,701,469	7,284,550
					-	-			69,815,450	
					-	-			-	924,778
					-	-				
			20	200000 業務費	108,748,000	-	108,748,000	56,610,000	10,180,469	6,758,029
					-	-			49,851,971	
					-	-			-	924,778
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,506,000	-	39,506,000	20,490,000	521,000	526,521
					-	-			19,963,479	
					-	-			-	-
					-	-				
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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	103,197,000		本月實現數	備註(預付款)	
					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						
				經常門合計	192,826,000	-	192,826,000		13,388,381	9,069,154		
					-	-			94,127,846			
					-	-			-	924,778		
					-	-						
					-	-						
02				3702921020000 區政業務	369,664,000	-	369,664,000	206,924,000	8,763,916	21,305,401		
					-	-			185,618,599			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			3702921020100 區政業務*	369,664,000	-	369,664,000	206,924,000	8,763,916	21,305,401		
					-	-			185,618,599			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	369,664,000	-	369,664,000	206,924,000	8,763,916	21,305,401		
					-	-			185,618,599			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				3702921900000 一般建築及設備	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			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	207,814,000	8,763,916	21,305,401
					-	-			186,508,599	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	563,380,000	-	563,380,000	311,011,000	22,152,297	30,374,555
					-	-			280,636,445	
					-	-			-	924,778
					-	-				
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	4,215,897	-	4,215,897	4,215,897	580,941	-
					-	-			4,215,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,897	-	4,215,897	4,215,897	580,941	-
					-	-			4,215,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,215,897	-	4,215,897	4,215,897	580,941	-
					-	-			4,215,897	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8902921020000 災害準備金	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	9,887,810	5,533,190
					-	-			9,887,810	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902921020100 災害準備金*	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	9,887,810	5,533,190
					-	-			9,887,810	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	9,887,810	5,533,190
					-	-			9,887,810	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	19,673,697	-	19,673,697	19,673,697	10,468,751	5,533,190	
					-	-			14,140,507		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	583,053,697	-	583,053,697	330,684,697	32,621,048	35,907,745	
					-	-			294,776,952		
					-	-			-	924,778	
					-	-					

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
6
月
30
日

頁數：第9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	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	5,998,952	-	1,967,281	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	5,998,952	-	1,967,281	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	5,998,952	-	1,967,281	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	5,998,952	-	1,967,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	5,998,952	-	1,967,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	5,998,952	-	1,967,281	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,500,000	5,998,952	-	1,967,281	-

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,016,449			4,215,897
1015 法定編制人員待遇	14,712,727			
1020 約聘僱人員待遇	749,749			
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	6,272,323			76,616
1035 其他給與	185,751			
1040 加班費	385,129			
1045 退休退職給付				4,139,281
1050 退休離職儲金	102,113			
1055 保險	1,333,767			
2000 業務費	255,947	49,851,971		
2006 水電費		3,862,371		
2009 通訊費	50,000	131,776		
2012 土地租金		40,000		
2018 資訊服務費		20,670		
2021 其他業務租金		108,659		
2024 稅捐及規費		91,603		
2027 保險費		39,859		
2033 約用人員酬金		7,847,932		
2036 按日按件計資酬金		95,000		
2051 物品	34,961	481,661		
2054 一般事務費	79,904	35,413,682		
2063 房屋建築養護費		851,296		
2066 車輛及辦公器具養護費		94,254		

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6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			
	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		719,849		
2072 國內旅費		53,359		
2093 特別費	91,082			
3000 設備及投資		185,618,599	890,000	
3010 房屋建築及設備費		44,570		
3015 公共建設及設施費		180,712,141		
3020 機械設備費		439,000		
3025 運輸設備費		4,014,332	890,000	
3035 雜項設備費		408,556		
4000 獎補助費	40,000	19,963,479		
4040 對國內團體之捐助		472,715		
4065 社會福利津貼及濟助		15,915,264		
4085 獎勵及慰問	40,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		2,375,500		
合計	24,312,396	255,434,049	890,000	4,215,897

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6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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	36,800		28,269,146	
1015 法定編制人員待遇			14,712,727	
1020 約聘僱人員待遇			749,749	
1025 技工及工友待遇			274,890	
1030 獎金			6,348,939	
1035 其他給與	36,800		222,551	
1040 加班費			385,129	
1045 退休退職給付			4,139,281	
1050 退休離職儲金			102,113	
1055 保險			1,333,767	
2000 業務費			50,107,918	
2006 水電費			3,862,371	
2009 通訊費			181,776	
2012 土地租金			40,000	
2018 資訊服務費			20,670	
2021 其他業務租金			108,659	
2024 稅捐及規費			91,603	
2027 保險費			39,859	
2033 約用人員酬金			7,847,932	
2036 按日按件計資酬金			95,000	
2051 物品			516,622	
2054 一般事務費			35,493,586	
2063 房屋建築養護費			851,296	
2066 車輛及辦公器具養護費			94,254	

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6月30日

頁數：第13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	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			719,849	
2072 國內旅費			53,359	
2093 特別費			91,082	
3000 設備及投資		9,887,810	196,396,409	
3010 房屋建築及設備費			44,570	
3015 公共建設及設施費		9,887,810	190,599,951	
3020 機械設備費			439,000	
3025 運輸設備費			4,904,332	
3035 雜項設備費			408,556	
4000 獎補助費			20,003,479	
4040 對國內團體之捐助			472,715	
4065 社會福利津貼及濟助			15,915,264	
4085 獎勵及慰問			1,240,000	
4090 其他補助及捐助			2,375,500	
合計	36,800	9,887,810	294,776,952	

新 北 市 三 芝 區 公 所

繳 付 公 庫 數 分 析 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 日

頁 數：第 1 4 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	1,436,458	0	0	0	0	0	0	0	1,436,458
本年度	1,436,458	0	0	0	0	0	0	0	1,436,458
05010500 許可費	77,200	0	0	0	0	0	0	0	77,200
05030600 場地設施使用費	167,469	0	0	0	0	0	0	0	167,469
07010100 利息收入	117,355	0	0	0	0	0	0	0	117,355
07010300 租金收入	1,062,384	0	0	0	0	0	0	0	1,062,384
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	879	0	0	0	0	0	0	0	879
12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	300, 775, 904	924, 778	0	0	300, 000	0	0	0	0	89, 843, 964	212, 156, 718	34, 684, 015
本年度	294, 776, 952	924, 778	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	296, 001, 730	34, 682, 967
一、本年度經費	280, 636, 445	924, 778	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	281, 861, 223	29, 149, 777
0137010100 一般行政	24, 312, 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 312, 396	1, 784, 604
0137020100 區政業務	69, 815, 450	924, 778	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	71, 040, 228	6, 059, 772
0137020100* 區政業務	185, 618, 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185, 618, 599	21, 305, 401
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	14, 140, 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 140, 507	5, 533, 190
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4, 215, 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 215, 897	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6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)		
0989020100* 災害準備金	9,887,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,887,810	5,533,190
以前年度	5,998,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,998,952	1,048
一、以前年度應付(保留)數	5,998,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,998,952	1,048
114年度 0137020100* 區政業務	5,998,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,998,952	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年度山陀兒颱風、 康芮颱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6月30日

頁數：第17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6月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	279,435,337	負債	68,186,848
流動資產	68,374,260	流動負債	30,066,772
專戶存款	67,149,482	應付代收款	30,066,772
零用金	300,000	其他負債	38,120,076
預付款	924,778	存入保證金	37,462,783
固定資產	210,010,489	應付保管款	657,293
土地	154,424,290	淨資產	211,248,489
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	211,248,489
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	211,248,489
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	10,658,622		
累計折舊－機械及設備	-9,181,821		
交通及運輸設備	40,574,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,330,579		
雜項設備	19,173,327		
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	1,049,191		
暫付款	1,037,366		
存出保證金	11,825		
合 計	279,435,337	合 計	279,435,337
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 6 月 30 日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,395,218	214,206,959
公庫撥入數	34,195,821	212,156,718
規費收入	52,689	244,669
財產收益	145,855	1,180,610
其他收入	853	624,962
支出	33,831,445	206,495,428
繳付公庫數	199,397	1,436,458
人事支出	3,185,641	28,269,146
業務支出	29,905,407	172,671,764
獎補助支出	541,000	4,088,215
財產損失	0	29,845
收支餘絀	563,773	7,711,531

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6月30日

頁數:第 20 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	358,140	320,138	316,937	1,476,801
交通及運輸設備	37,033,916	-28,736,279	5,970,936	2,430,000	2,405,700	14,244,273
雜項設備	19,075,552	-14,226,264	332,100	234,325	231,981	5,179,044
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	8,387,407	2,984,463	2,954,618	210,010,489
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	8,387,407	2,984,463	2,954,618	210,011,886

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 6 月 30 日

頁 數 : 第 21 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

備 註 : 本 年 度 成 本 變 動 增 加 數 8,387,407 元 = 預 算 採 購 增 加 金 額 5,902,815 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 202,395,361 元 = 本 年 度 預 算 執 行 金 額 196,396,409 元 + 以 前 年 度 保 留 預 算 執 行 金 額 5,998,952 元 。

預 算 採 購 增 加 金 額 5,902,815 元 ， 與 設 備 及 投 資 預 算 執 行 增 加 金 額 202,395,361 元 ， 減 少 196,492,546 元 ， 主 要 係 ： 未 達 登 載 財 產 標 準 計 減 少 196,492,546 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6月30日

頁數:第 22 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	1,436,458	212,770,501	214,206,959	收入
		212,156,718	212,156,718	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	244,669		244,669	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,180,610		1,180,610	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	11,179	613,783	624,962	其他收入
歲出	294,776,952	-88,281,524	206,495,428	支出
		1,436,458	1,436,458	繳付公庫數
人事費	28,269,146		28,269,146	人事支出
業務費	50,107,918	122,563,846	172,671,764	業務支出
獎補助費	20,003,479	-15,915,264	4,088,215	獎補助支出
設備及投資	196,396,409	-196,396,409		
		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	-293,340,494	301,052,025	7,711,531	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 6 月 30 日

頁數：第 23 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122,563,846元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)190,493,594元。
(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)5,998,952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-196,396,409元=認列固定資產-5,902,815元(含實現數5,902,815元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-190,493,594元。
「財產損失」：調整數29,845元=固定資產報廢29,845元。