

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國115年07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7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				04020000000 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				05020000000 規費收入	409,000	409,000	98,000	31,940	-	178,609
					-			276,609		
	01			05029210100 行政規費收入	61,000	61,000	27,000	16,200	-	66,400
					-			93,400		
		05		05029210105 許可費	61,000	61,000	27,000	16,200	-	66,400
					-			93,400		
	03			05029210300 使用規費收入	348,000	348,000	71,000	15,740	-	112,209
					-			183,209		
		06		05029210306 場地設施使用費	348,000	348,000	71,000	15,740	-	112,209
					-			183,209		
07				07020000000 財產收入	1,350,000	1,350,000	1,094,000	3,109	-	89,719
					-			1,183,719		
	01			07029210100 財產孳息	1,342,000	1,342,000	1,094,000	3,109	-	88,848
					-			1,182,848		
		01		07029210101 利息收入	130,000	130,000	60,000	3,109	-	60,464
					-			120,464		
		03		07029210103 租金收入	1,212,000	1,212,000	1,034,000	-	-	28,384
					-			1,062,384		
	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7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	- 11,179	-	7,179
	02			12029210200 雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	- 11,179	-	7,179
		01		12029210201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 879	-	879
		10		12029210210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	- 10,300	-	6,300
				經常門合計	1,871,000 -	1,871,000	1,196,000	35,049 1,471,507	-	275,507
				總計	1,871,000 -	1,871,000	1,196,000	35,049 1,471,507	-	275,507

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 7 月 3 1 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	29,025,000	2,554,462	2,158,142
					-	-			26,866,858	
					-	-			-	20,596
					-	-				
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	29,025,000	2,554,462	2,158,142
					-	-			26,866,858	
					-	-			-	20,596
					-	-				
			10	100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	28,507,000	2,486,667	2,003,884
					-	-			26,503,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	478,000	67,795	154,258
					-	-			323,742	
					-	-			-	20,596
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702921020000 區政業務	148,254,000	-	148,254,000	86,289,000	7,902,583	8,570,967
					-	-			77,718,033	
					-	-			-	790,000
					-	-				

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 7 月 3 1 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 7 月 3 1 日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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	229,131,000	17,245,358	25,377,043
					-	-			203,753,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	563,380,000	-	563,380,000	344,445,000	27,702,403	36,106,152
					-	-			308,338,848	-
					-	-			-	810,596
					-	-			-	-
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	5,182,328	-	5,182,328	5,182,328	966,431	-
					-	-			5,182,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	5,182,328	-	5,182,328	5,182,328	966,431	-
					-	-			5,182,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,182,328	-	5,182,328	5,182,328	966,431	-
					-	-			5,182,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	95,340	-	95,340	95,340	58,540	-	
					-	-			95,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902921010100 公務人員各項補助	95,340	-	95,340	95,340	58,540	-	
					-	-			95,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	95,340	-	95,340	95,340	58,540	-	
					-	-			95,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				8902921020000 災害準備金	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	5,140,366	392,824	
					-	-			15,028,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902921020100 災害準備金*	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	5,140,366	392,824	
					-	-			15,028,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	5,140,366	392,824	
					-	-			15,028,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

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 7 月 3 1 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	20,698,668	-	20,698,668	20,698,668	6,165,337	392,824
					-	-			20,305,844	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	584,078,668	-	584,078,668	365,143,668	33,867,740	36,498,976
					-	-			328,644,692	
					-	-			-	810,596
					-	-				

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
7
月
31
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	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	1,967,281	7,966,233	-	-	-

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7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
1000 人事費	26,503,116			5,182,328
1015 法定編制人員待遇	16,754,587			
1020 約聘僱人員待遇	856,856			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	6,287,323			76,616
1035 其他給與	201,751			
1040 加班費	422,158			
1045 退休退職給付				5,105,712
1050 退休離職儲金	121,046			
1055 保險	1,545,235			
2000 業務費	323,742	57,293,554		
2006 水電費		4,165,836		
2009 通訊費	60,000	196,075		
2012 土地租金		70,000		
2018 資訊服務費		126,725		
2021 其他業務租金		129,524		
2024 稅捐及規費		135,643		
2027 保險費		44,143		
2033 約用人員酬金		9,023,472		
2036 按日按件計資酬金		222,000		
2051 物品	50,674	760,767		
2054 一般事務費	94,904	40,283,652		
2063 房屋建築養護費		857,480		
2066 車輛及辦公器具養護費		134,672		

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7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			
	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		1,057,997		
2072 國內旅費		85,568		
2093 特別費	118,164			
3000 設備及投資		202,863,957	890,000	
3010 房屋建築及設備費		84,734		
3015 公共建設及設施費		197,730,085		
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		595,806		
4000 獎補助費	40,000	20,424,479		
4040 對國內團體之捐助		552,715		
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		2,756,500		
合計	26,866,858	280,581,990	890,000	5,182,328

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7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	災害準備金	合計	
1000 人事費	95,340		31,780,784	
1015 法定編制人員待遇			16,754,587	
1020 約聘僱人員待遇			856,856	
1025 技工及工友待遇			314,160	
1030 獎金			6,363,939	
1035 其他給與	95,340		297,091	
1040 加班費			422,158	
1045 退休退職給付			5,105,712	
1050 退休離職儲金			121,046	
1055 保險			1,545,235	
2000 業務費			57,617,296	
2006 水電費			4,165,836	
2009 通訊費			256,075	
2012 土地租金			70,000	
2018 資訊服務費			126,725	
2021 其他業務租金			129,524	
2024 稅捐及規費			135,643	
2027 保險費			44,143	
2033 約用人員酬金			9,023,472	
2036 按日按件計資酬金			222,000	
2051 物品			811,441	
2054 一般事務費			40,378,556	
2063 房屋建築養護費			857,480	
2066 車輛及辦公器具養護費			134,672	

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7月31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			1,057,997	
2072 國內旅費			85,568	
2093 特別費			118,164	
3000 設備及投資		15,028,176	218,782,133	
3010 房屋建築及設備費			84,734	
3015 公共建設及設施費		15,028,176	212,758,261	
3020 機械設備費			439,000	
3025 運輸設備費			4,904,332	
3035 雜項設備費			595,806	
4000 獎補助費			20,464,479	
4040 對國內團體之捐助			552,715	
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			2,756,500	
合計	95,340	15,028,176	328,644,692	

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 7 月 31 日

頁 數：第 14 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	1,471,507	0	0	0	0	0	0	0	1,471,507
本年度	1,471,507	0	0	0	0	0	0	0	1,471,507
05010500 許可費	93,400	0	0	0	0	0	0	0	93,400
05030600 場地設施使用費	183,209	0	0	0	0	0	0	0	183,209
07010100 利息收入	120,464	0	0	0	0	0	0	0	120,464
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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	336,610,925	810,596	0	0	300,000	0	0	0	0	89,843,964	247,877,557	35,388,380
本年度	328,644,692	810,596	0	0	300,000	0	0	0	0	0	329,755,288	35,388,380
一、本年度經費	308,338,848	810,596	0	0	300,000	0	0	0	0	0	309,449,444	34,995,556
0137010100 一般行政	26,866,858	20,596	0	0	0	0	0	0	0	0	26,887,454	2,137,546
0137020100 區政業務	77,718,033	790,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,808,033	7,480,967
0137020100* 區政業務	202,863,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,863,957	25,377,043
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	20,305,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,305,844	392,824
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,182,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,328	0
0989010100 公務人員各項補助	95,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,340	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7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)		
0989020100* 災害準備金	15,028,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,028,176	392,824
以前年度	7,966,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966,233	0
一、以前年度應付(保留)數	7,966,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966,233	0
114年度 0137020100* 區政業務	7,966,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966,233	0
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7月31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7月31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	283,003,407	負債	71,487,728
流動資產	70,499,206	流動負債	33,517,880
專戶存款	69,388,610	應付代收款	33,517,880
零用金	300,000	其他負債	37,969,848
預付款	810,596	存入保證金	37,307,619
固定資產	210,391,861	應付保管款	662,229
土地	154,424,290	淨資產	211,515,679
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	211,515,679
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	211,515,679
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	10,662,056		
累計折舊－機械及設備	-9,126,381		
交通及運輸設備	40,470,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,227,444		
雜項設備	19,476,089		
累計折舊－雜項設備	-13,973,505		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	2,110,943		
暫付款	2,099,118		
存出保證金	11,825		
合 計	283,003,407	合 計	283,003,407
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7月31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	35,951,822	250,158,781
公庫撥入數	35,720,839	247,877,557
規費收入	31,940	276,609
財產收益	3,109	1,183,719
其他收入	195,934	820,896
支出	35,684,632	242,180,060
繳付公庫數	35,049	1,471,507
人事支出	3,511,638	31,780,784
業務支出	31,675,133	204,346,897
獎補助支出	461,000	4,549,215
財產損失	1,812	31,657
收支餘絀	267,190	7,978,721

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7月31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	417,574	376,138	372,377	1,535,675
交通及運輸設備	37,033,916	-28,736,279	5,970,936	2,534,177	2,508,835	14,243,231
雜項設備	19,075,552	-14,226,264	655,850	255,313	252,759	5,502,584
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	8,770,591	3,165,628	3,133,971	210,391,861
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	8,770,591	3,165,628	3,133,971	210,393,258

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 7 月 31 日

頁 數 : 第 21 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

備 註 : 本 年 度 成 本 變 動 增 加 數 8,770,591 元 = 預 算 採 購 增 加 金 額 6,090,065 元 + 其 他 依 規 制 移 入 、 受 贈 等 增 加 金 額 2,680,526 元 。

設 備 及 投 資 預 算 執 行 增 加 金 額 226,748,366 元 = 本 年 度 預 算 執 行 金 額 218,782,133 元 + 以 前 年 度 保 留 預 算 執 行 金 額 7,966,233 元 。

預 算 採 購 增 加 金 額 6,090,065 元 ， 與 設 備 及 投 資 預 算 執 行 增 加 金 額 226,748,366 元 ， 減 少 220,658,301 元 ， 主 要 係 ： 未 達 登 載 財 產 標 準 計 減 少 220,658,301 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7月31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, 471, 507	248, 687, 274	250, 158, 781	收入
		247, 877, 557	247, 877, 557	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	276, 609		276, 609	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 183, 719		1, 183, 719	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	809, 717	820, 896	其他收入
歲出	328, 644, 692	-86, 464, 632	242, 180, 060	支出
		1, 471, 507	1, 471, 507	繳付公庫數
人事費	31, 780, 784		31, 780, 784	人事支出
業務費	57, 617, 296	146, 729, 601	204, 346, 897	業務支出
獎補助費	20, 464, 479	-15, 915, 264	4, 549, 215	獎補助支出
設備及投資	218, 782, 133	-218, 782, 133		
		31, 657	31, 657	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	-327, 173, 185	335, 151, 906	7, 978, 721	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 7 月 31 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809,717元=代辦經費取得固定資產809,717元。

「業務費」：調整數146,729,601元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)212,692,068元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)7,966,233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-218,782,133元=認列固定資產-6,090,065元(含實現數6,090,065元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-212,692,068元。

「財產損失」：調整數31,657元=固定資產報廢31,657元。