

新北市三芝區公所

會計月報

中華民國115年08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 8 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		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	108,000	50,954	-	219,563
								327,563		
	01			05029210100 行政規費收入	61,000	61,000	32,000	8,000	-	69,400
								101,400		
		05		05029210105 許可費	61,000	61,000	32,000	8,000	-	69,400
								101,400		
	03			05029210300 使用規費收入	348,000	348,000	76,000	42,954	-	150,163
								226,163		
		06		05029210306 場地設施使用費	348,000	348,000	76,000	42,954	-	150,163
								226,163		
07				07020000000 財產收入	1,350,000	1,350,000	1,252,000	-	-	-68,281
								1,183,719		
	01			07029210100 財產孳息	1,342,000	1,342,000	1,252,000	-	-	-69,152
								1,182,848		
		01		07029210101 利息收入	130,000	130,000	60,000	-	-	60,464
								120,464		
		03		07029210103 租金收入	1,212,000	1,212,000	1,192,000	-	-	-129,616
								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 8 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	1,380	-	8,559
					-			12,559		
	02			12029210200 雜項收入	12,000	12,000	4,000	1,380	-	8,559
					-			12,559		
		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	1,380	-	7,680
					-			11,680		
				經常門合計	1,871,000	1,871,000	1,364,000	52,334	-	159,841
					-			1,523,841		
				總計	1,871,000	1,871,000	1,364,000	52,334	-	159,841
					-			1,523,841		

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8月31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	31,985,000	2,635,975	2,482,167
					-	-			29,502,833	
					-	-			-	12,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	31,985,000	2,635,975	2,482,167
					-	-			29,502,833	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	31,416,000	2,588,340	2,324,544
					-	-			29,091,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	529,000	47,635	157,623
					-	-			371,377	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			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	97,620,000	6,776,326	13,125,641
					-	-			84,494,359	
					-	-			-	976,200
					-	-				

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 8 月 3 1 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	97,620,000	6,776,326	13,125,641
					-	-			84,494,359	
					-	-			-	976,200
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	108,748,000	-	108,748,000	76,118,000	6,115,326	12,709,120
					-	-			63,408,880	
					-	-			-	976,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,506,000	-	39,506,000	21,502,000	661,000	416,521
					-	-			21,085,479	
					-	-			-	-
					-	-				
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 8 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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 8 月 3 1 日

頁數：第6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 8 月 3 1 日

頁數：第7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 8 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				
			20	200000 業務費	158,567	-	158,567	158,567	-	158,567
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	140,670	252,154
					-	-			15,168,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	21,753,186	-	21,753,186	21,753,186	788,764	658,578
					-	-			21,094,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	585,133,186	-	585,133,186	403,739,186	24,891,348	50,203,146
					-	-			353,536,040	
					-	-			-	988,200
					-	-			-	

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8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	-	-	7,966,233	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	-	7,966,233	-	-	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	-	7,966,233	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	-	7,966,233	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	-	7,966,233	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	-	7,966,233	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,233	-	-	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8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	29,091,456			5,830,422
1015 法定編制人員待遇	18,877,621			
1020 約聘僱人員待遇	963,963			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	6,302,323			76,616
1035 其他給與	228,951			
1040 加班費	447,998			
1045 退休退職給付				5,753,806
1050 退休離職儲金	145,344			
1055 保險	1,771,826			
2000 業務費	371,377	63,408,880		
2006 水電費		5,443,665		
2009 通訊費	65,000	222,420		
2012 土地租金		70,000		
2018 資訊服務費		126,725		
2021 其他業務租金		151,447		
2024 稅捐及規費		154,087		
2027 保險費		46,971		
2033 約用人員酬金		10,176,413		
2036 按日按件計資酬金		222,000		
2051 物品	50,933	788,626		
2054 一般事務費	120,300	43,585,495		
2063 房屋建築養護費		894,683		
2066 車輛及辦公器具養護費		217,617		

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8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		1,215,406		
2072 國內旅費		93,325		
2093 特別費	135,144			
3000 設備及投資		217,554,240	890,000	
3010 房屋建築及設備費		4,717,152		
3015 公共建設及設施費		207,500,014		
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		883,742		
4000 獎補助費	40,000	21,085,479		
4040 對國內團體之捐助		832,715		
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		3,137,500		
合計	29,502,833	302,048,599	890,000	5,830,422

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8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		35,017,218	
1015 法定編制人員待遇			18,877,621	
1020 約聘僱人員待遇			963,963	
1025 技工及工友待遇			353,430	
1030 獎金			6,378,939	
1035 其他給與	95,340		324,291	
1040 加班費			447,998	
1045 退休退職給付			5,753,806	
1050 退休離職儲金			145,344	
1055 保險			1,771,826	
2000 業務費			63,780,257	
2006 水電費			5,443,665	
2009 通訊費			287,420	
2012 土地租金			70,000	
2018 資訊服務費			126,725	
2021 其他業務租金			151,447	
2024 稅捐及規費			154,087	
2027 保險費			46,971	
2033 約用人員酬金			10,176,413	
2036 按日按件計資酬金			222,000	
2051 物品			839,559	
2054 一般事務費			43,705,795	
2063 房屋建築養護費			894,683	
2066 車輛及辦公器具養護費			217,617	

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8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			1,215,406	
2072 國內旅費			93,325	
2093 特別費			135,144	
3000 設備及投資		15,168,846	233,613,086	
3010 房屋建築及設備費			4,717,152	
3015 公共建設及設施費		15,168,846	222,668,860	
3020 機械設備費			439,000	
3025 運輸設備費			4,904,332	
3035 雜項設備費			883,742	
4000 獎補助費			21,125,479	
4040 對國內團體之捐助			832,715	
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			3,137,500	
合計	95,340	15,168,846	353,536,040	

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8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	1,523,841	0	0	0	0	0	0	0	1,523,841
本年度	1,523,841	0	0	0	0	0	0	0	1,523,841
05010500 許可費	101,400	0	0	0	0	0	0	0	101,400
05030600 場地設施使用費	226,163	0	0	0	0	0	0	0	226,163
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	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680

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8月31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	361,502,273	988,200	0	0	300,000	0	0	0	0	89,843,964	272,946,509	48,914,946
本年度	353,536,040	988,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	354,824,240	48,914,946
一、本年度經費	332,441,432	988,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	333,729,632	48,256,368
0137010100 一般行政	29,502,833	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,514,833	2,470,167
0137020100 區政業務	84,494,359	976,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,770,559	11,849,441
0137020100* 區政業務	217,554,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,554,240	33,936,760
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	21,094,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,094,608	658,578
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,830,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,830,422	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8月31日

頁數：第16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)		
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,424
0989020100* 災害準備金	15,168,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,168,846	252,154
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

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8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)		
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
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8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	285,083,985	負債	69,363,084
流動資產	69,330,412	流動負債	30,379,607
專戶存款	68,042,212	應付代收款	30,379,607
零用金	300,000	其他負債	38,983,477
預付款	988,200	存入保證金	38,316,274
固定資產	214,419,479	應付保管款	667,203
土地	154,424,290	淨資產	215,720,901
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	215,720,901
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	215,720,901
房屋建築及設備	65,423,976		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,939,495		
機械及設備	10,646,306		
累計折舊－機械及設備	-9,094,157		
交通及運輸設備	38,827,805		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,539,128		
雜項設備	19,697,314		
累計折舊－雜項設備	-13,958,432		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	1,332,697		
暫付款	1,320,872		
存出保證金	11,825		
合 計	285,083,985	合 計	285,083,985
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 8 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	25,121,286	275,280,067
公庫撥入數	25,068,952	272,946,509
規費收入	50,954	327,563
財產收益	0	1,183,719
其他收入	1,380	822,276
支出	24,645,464	266,825,524
繳付公庫數	52,334	1,523,841
人事支出	3,236,434	35,017,218
業務支出	20,678,164	225,025,061
獎補助支出	661,000	5,210,215
財產損失	17,532	49,189
收支餘絀	475,822	8,454,543

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	3,729,400	0	0	37,484,481
機械及設備	10,620,620	-9,498,758	434,374	408,688	404,601	1,552,149
交通及運輸設備	37,033,916	-28,736,279	6,033,436	4,239,547	4,197,151	14,288,677
雜項設備	19,075,552	-14,226,264	892,300	270,538	267,832	5,738,882
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	12,815,741	4,918,773	4,869,584	214,419,479
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	12,815,741	4,918,773	4,869,584	214,420,876

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8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12,815,741元=預算採購增加金額6,405,815元+其他依規制移入、受贈等增加金額6,409,926元。

設備及投資預算執行增加金額241,579,319元=本年度預算執行金額233,613,086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6,405,815元，與設備及投資預算執行增加金額241,579,319元，減少235,173,504元，主要係：未達登載財產標準計減少235,173,504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8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	1,523,841	273,756,226	275,280,067	收入
		272,946,509	272,946,509	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	327,563		327,563	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	12,559	809,717	822,276	其他收入
歲出	353,536,040	-86,710,516	266,825,524	支出
		1,523,841	1,523,841	繳付公庫數
人事費	35,017,218		35,017,218	人事支出
業務費	63,780,257	161,244,804	225,025,061	業務支出
獎補助費	21,125,479	-15,915,264	5,210,215	獎補助支出
設備及投資	233,613,086	-233,613,086		
		49,189	49,189	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	-352,012,199	360,466,742	8,454,543	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 8 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161,244,804元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)227,207,271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-233,613,086元=認列固定資產-6,405,815元(含實現數6,405,815元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-227,207,271元。

「財產損失」：調整數49,189元=固定資產報廢49,189元。