新北市三芝區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	130,000	18,200 345,763	-	215,763
	01			05029210100 行政規費收入	61,000 -	61,000	37,000	2,700 104,100	-	67,100
		05		05029210105 許可費	61,000 -	61,000	37,000	2,700 104,100	-	67,100
	03			05029210300 使用規費收入	348,000 -	348,000	93,000	15,500 241,663	-	148,663
		06		05029210306 場地設施使用費	348,000 -	348,000	93,000	15,500 241,663	-	148,663
07				07020000000 財產收入	1,350,000 -	1,350,000	1,252,000	- 1,183,719	-	-68,281
	01			07029210100 財產孳息	1,342,000 -	1,342,000	1,252,000	- 1,182,848	-	-69,152
		01		07029210101 利息收入	130,000 -	130,000	60,000	- 120,464	-	60,464
		03		07029210103 租金收入	1,212,000 -	1,212,000	1,192,000	- 1,062,384	-	-129,616
	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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	4,000	8,505 21,064	-	17,064
	02			12029210200 雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	8,505 21,064	-	17,064
		01		12029210201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,005 3,884	-	3,884
		10		12029210210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	5,500 17,180	-	13,180
				經常門合計	1,871,000 -	1,871,000	1,386,000	26,705 1,550,546	-	164,546
				總計	1,871,000 -	1,871,000	1,386,000	26,705 1,550,546	-	164,546

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	34,963,000	2,574,021	2,886,146
					-	-			32,076,854	
					-	-			-	14,400
					-	-				
	01			3702921010100 一般行政	44,472,000	-	44,472,000	34,963,000	2,574,021	2,886,146
					-	-			32,076,854	
					-	-			-	14,400
					-	-				
			10	100000 人事費	43,647,000	-	43,647,000	34,289,000	2,512,005	2,685,539
					-	-			31,603,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	765,000	-	765,000	614,000	42,016	200,607
					-	-			413,393	
					-	-			-	14,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702921020000 區政業務	148,254,000	-	148,254,000	108,037,000	8,293,841	15,248,800
					-	-			92,788,200	
					-	-			-	887,160
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	108,037,000	8,293,841	15,248,800
					-	-			92,788,200	
					-	-			-	887,160
					-	-				
			20	200000 業務費	108,748,000	-	108,748,000	86,004,000	7,912,841	14,682,279
					-	-			71,321,721	
					-	-			-	887,160
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,506,000	-	39,506,000	22,033,000	381,000	566,521
					-	-			21,466,479	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30日

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				
				經常門合計	192,826,000	-	192,826,000	143,000,000	10,867,862	18,134,946
					-	-			124,865,054	
					-	-			-	901,560
					-	-				
02				3702921020000 區政業務	369,664,000	-	369,664,000	273,433,000	19,451,322	36,427,438
					-	-			237,005,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702921020100 區政業務*	369,664,000	-	369,664,000	273,433,000	19,451,322	36,427,438
					-	-			237,005,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	369,664,000	-	369,664,000	273,433,000	19,451,322	36,427,438
					-	-			237,005,562	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30日

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	274,323,000	19,451,322	36,427,438
					-	-			237,895,562	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	563,380,000	-	563,380,000	417,323,000	30,319,184	54,562,384
					-	-			362,760,616	
					-	-			-	901,560
					-	-				
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	6,455,291	-	6,455,291	6,455,291	624,869	-
					-	-			6,455,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	6,455,291	-	6,455,291	6,455,291	624,869	-
					-	-			6,455,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,455,291	-	6,455,291	6,455,291	624,869	-
					-	-			6,455,291	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	202,740	-	202,740	202,740	107,400	-
					-	-			202,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902921010100 公務人員各項補助	202,740	-	202,740	202,740	107,400	-
					-	-			202,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	202,740	-	202,740	202,740	107,400	-
					-	-			202,740	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902921020000 災害準備金	16,046,739	-	16,046,739	16,046,739	625,739	252,154
					-	-			15,794,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902921020100 災害準備金*	16,046,739	-	16,046,739	16,046,739	625,739	252,154
					-	-			15,794,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	396,339	-	396,339	396,339	396,339	-
					-	-			396,339	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	229,400	-	229,400	229,400	229,400	-
					-	-			229,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,421,000	-	15,421,000	15,421,000	-	252,154
					-	-			15,168,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,704,770	-	22,704,770	22,704,770	1,358,008	252,154
					-	-			22,452,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	586,084,770	-	586,084,770	440,027,770	31,677,192	54,814,538
					-	-			385,213,232	
					-	-			-	901,560
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	31,603,461			6,455,291
1015 法定編制人員待遇	20,963,999			
1020 約聘僱人員待遇	1,071,070			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	6,347,323			76,616
1035 其他給與	252,521			
1040 加班費	486,403			
1045 退休退職給付				6,378,675
1050 退休離職儲金	149,634			
1055 保險	1,939,811			
2000 業務費	413,393	71,321,721		
2006 水電費		5,607,096		
2009 通訊費	65,000	250,223		
2012 土地租金		70,000		
2018 資訊服務費		126,725		
2021 其他業務租金		173,370		
2024 稅捐及規費		151,576		
2027 保險費		79,560		
2033 約用人員酬金		11,135,526		
2036 按日按件計資酬金		305,042		
2051 物品	57,121	997,390		
2054 一般事務費	149,300	49,630,769		
2063 房屋建築養護費		915,393		
2066 車輛及辦公器具養護費		236,423		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		1,531,315		
2072 國內旅費		111,313		
2093 特別費	141,972			
3000 設備及投資		237,005,562	890,000	
3010 房屋建築及設備費		4,717,152		
3015 公共建設及設施費		226,890,536		
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		944,542		
4000 獎補助費	60,000	21,466,479		
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	60,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		3,518,500		
合計	32,076,854	329,793,762	890,000	6,455,291

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	202,740	396,339	38,657,831	
1015 法定編制人員待遇			20,963,999	
1020 約聘僱人員待遇			1,071,070	
1025 技工及工友待遇			392,700	
1030 獎金			6,423,939	
1035 其他給與	202,740		455,261	
1040 加班費		396,339	882,742	
1045 退休退職給付			6,378,675	
1050 退休離職儲金			149,634	
1055 保險			1,939,811	
2000 業務費		229,400	71,964,514	
2006 水電費			5,607,096	
2009 通訊費			315,223	
2012 土地租金			70,000	
2018 資訊服務費			126,725	
2021 其他業務租金			173,370	
2024 稅捐及規費			151,576	
2027 保險費			79,560	
2033 約用人員酬金		183,492	11,319,018	
2036 按日按件計資酬金			305,042	
2051 物品			1,054,511	
2054 一般事務費		45,908	49,825,977	
2063 房屋建築養護費			915,393	
2066 車輛及辦公器具養護費			236,423	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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			1,531,315	
2072 國內旅費			111,313	
2093 特別費			141,972	
3000 設備及投資		15,168,846	253,064,408	
3010 房屋建築及設備費			4,717,152	
3015 公共建設及設施費		15,168,846	242,059,382	
3020 機械設備費			439,000	
3025 運輸設備費			4,904,332	
3035 雜項設備費			944,542	
4000 獎補助費			21,526,479	
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			1,260,000	
4090 其他補助及捐助			3,518,500	
合計	202,740	15,794,585	385,213,232	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	1,550,546	0	0	0	0	0	0	0	1,550,546
本年度	1,550,546	0	0	0	0	0	0	0	1,550,546
05010500 許可費	104,100	0	0	0	0	0	0	0	104,100
05030600 場地設施使用費	241,663	0	0	0	0	0	0	0	241,663
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	3,884	0	0	0	0	0	0	0	3,884
12021000 其他雜項收入	17,180	0	0	0	0	0	0	0	17,180

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	393,179,465	901,560	0	0	300,000	0	0	0	0	89,843,964	304,537,061	53,612,978
本年度	385,213,232	901,560	0	0	300,000	0	0	0	0	0	386,414,792	53,612,978
一、本年度經費	362,760,616	901,560	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,962,176	53,360,824
0137010100 一般行政	32,076,854	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	32,091,254	2,871,746
0137020100 區政業務	92,788,200	887,160	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,975,360	14,061,640
0137020100* 區政業務	237,005,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,005,562	36,427,438
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	22,452,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,452,616	252,154
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,455,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,291	0
0989010100 公務人員各項補助	202,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,740	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9月30日

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	625,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,739	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

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9月30日

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	284,297,061	負債	68,610,935
流動資產	69,545,809	流動負債	31,150,211
專戶存款	68,344,249	應付代收款	31,150,211
零用金	300,000	其他負債	37,460,724
預付款	901,560	存入保證金	36,788,539
固定資產	214,471,344	應付保管款	672,185
土地	154,424,290	淨資產	215,686,126
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	215,686,126
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	資產負債淨額	215,686,126
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	10,472,892		
累計折舊－機械及設備	-8,929,331		
交通及運輸設備	38,848,805		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,527,248		
雜項設備	19,702,415		
累計折舊－雜項設備	-13,935,960		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	278,511		
暫付款	266,686		
存出保證金	11,825		
合計	284,297,061	合計	284,297,061
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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,617,257	306,897,324
公庫撥入數	31,590,552	304,537,061
規費收入	18,200	345,763
財產收益	0	1,183,719
其他收入	8,505	830,781
支出	31,652,032	298,477,556
繳付公庫數	26,705	1,550,546
人事支出	3,640,613	38,657,831
業務支出	27,574,779	252,599,840
獎補助支出	401,000	5,611,215
財產損失	2,081	51,270
折舊、折耗及攤銷	6,854	6,854
收支餘絀	-34,775	8,419,768

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9月30日

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	3,729,400	0	0	37,484,481
機械及設備	10,620,620	-9,498,758	434,374	582,102	569,427	1,543,561
交通及運輸設備	37,033,916	-28,736,279	6,066,436	4,251,547	4,209,031	14,321,557
雜項設備	19,075,552	-14,226,264	920,100	293,237	290,304	5,766,455
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	12,876,541	5,126,886	5,068,762	214,471,344
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	12,876,541	5,126,886	5,068,762	214,472,741

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數12,876,541元=預算採購增加金額6,466,615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261,030,641元=本年度預算執行金額253,064,408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6,466,615元，與設備及投資預算執行增加金額261,030,641元，減少254,564,026元，主要係：未達登載財產標準計減少254,564,026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9月30日

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	1,550,546	305,346,778	306,897,324	收入
		304,537,061	304,537,061	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	345,763		345,763	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	21,064	809,717	830,781	其他收入
歲出	385,213,232	-86,735,676	298,477,556	支出
		1,550,546	1,550,546	繳付公庫數
人事費	38,657,831		38,657,831	人事支出
業務費	71,964,514	180,635,326	252,599,840	業務支出
獎補助費	21,526,479	-15,915,264	5,611,215	獎補助支出
設備及投資	253,064,408	-253,064,408		
		51,270	51,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,854	6,854	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-383,662,686	392,082,454	8,419,768	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9月30日

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180,635,326元=(1)+(2)+(3) (1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)246,597,793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-253,064,408元=認列固定資產-6,466,615元(含實現數6,466,615元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-246,597,793元。 「財產損失」:調整數51,270元=固定資產報廢51,270元。 「折舊、折耗及攤銷」:調整數6,854元=固定資產提列折舊6,854元。