新北市三芝區公所

# 會　計　月　報

中華民國115年10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10月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 03 | | | 04029210300<br>賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 04029210301<br>一般賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | - | -<br>- | - | - |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 409,000<br>- | 409,000 | 140,000 | 21,603<br>367,366 | - | 227,366 |
| | 01 | | | 05029210100<br>行政規費收入 | 61,000<br>- | 61,000 | 42,000 | 13,200<br>117,300 | - | 75,300 |
| | | 05 | | 05029210105<br>許可費 | 61,000<br>- | 61,000 | 42,000 | 13,200<br>117,300 | - | 75,300 |
| | 03 | | | 05029210300<br>使用規費收入 | 348,000<br>- | 348,000 | 98,000 | 8,403<br>250,066 | - | 152,066 |
| | | 06 | | 05029210306<br>場地設施使用費 | 348,000<br>- | 348,000 | 98,000 | 8,403<br>250,066 | - | 152,066 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 1,350,000<br>- | 1,350,000 | 1,252,000 | -<br>1,183,719 | - | -68,281 |
| | 01 | | | 07029210100<br>財產孳息 | 1,342,000<br>- | 1,342,000 | 1,252,000 | -<br>1,182,848 | - | -69,152 |
| | | 01 | | 07029210101<br>利息收入 | 130,000<br>- | 130,000 | 60,000 | -<br>120,464 | - | 60,464 |
| | | 03 | | 07029210103<br>租金收入 | 1,212,000<br>- | 1,212,000 | 1,192,000 | -<br>1,062,384 | - | -129,616 |
| | 05 | | | 07029210500<br>廢舊物資售價 | 8,000<br>- | 8,000 | - | -<br>871 | - | 871 |
| | | 01 | | 07029210501<br>廢舊物資售價 | 8,000<br>- | 8,000 | - | -<br>871 | - | 871 |

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

# 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10月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 12,000<br>- | 12,000 | 8,000 | 2,753<br>23,817 | - | 15,817 |
| | 02 | | | 12029210200<br>雜項收入 | 12,000<br>- | 12,000 | 8,000 | 2,753<br>23,817 | - | 15,817 |
| | | 01 | | 12029210201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | 2,753<br>6,637 | - | 6,637 |
| | | 10 | | 12029210210<br>其他雜項收入 | 12,000<br>- | 12,000 | 8,000 | -<br>17,180 | - | 9,180 |
| | | | | 經常門合計 | 1,871,000<br>- | 1,871,000 | 1,400,000 | 24,356<br>1,574,902 | - | 174,902 |
| | | | | 總計 | 1,871,000<br>- | 1,871,000 | 1,400,000 | 24,356<br>1,574,902 | - | 174,902 |

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | 37,925,000 | 2,678,017 | 3,170,129 |
| | | | | | - | - | | | 34,754,871 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702921010100 一般行政 | 44,472,000 | - | 44,472,000 | 37,925,000 | 2,678,017 | 3,170,129 |
| | | | | | - | - | | | 34,754,871 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 43,647,000 | - | 43,647,000 | 37,216,000 | 2,608,979 | 3,003,560 |
| | | | | | - | - | | | 34,212,440 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 765,000 | - | 765,000 | 649,000 | 69,038 | 166,569 |
| | | | | | - | - | | | 482,431 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 60,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3702921020000 區政業務 | 148,254,000 | - | 148,254,000 | 119,281,000 | 5,620,694 | 20,872,106 |
| | | | | | - | - | | | 98,408,894 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | 119,281,000 | 5,620,694 | 20,872,106 |
| | | | | | - | - | | | 98,408,894 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 108,748,000 | - | 108,748,000 | 96,767,000 | 5,133,438 | 20,311,841 |
| | | | | | - | - | | | 76,455,159 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 39,506,000 | - | 39,506,000 | 22,514,000 | 487,256 | 560,265 |
| | | | | | - | - | | | 21,953,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | 157,206,000 | 8,298,711 | 24,042,235 |
| | | | | | - | - | | | 133,163,765 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3702921020000<br>區政業務 | 369,664,000 | - | 369,664,000 | 286,203,000 | 16,621,126 | 32,576,312 |
| | | | | | - | - | | | 253,626,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702921020100<br>區政業務* | 369,664,000 | - | 369,664,000 | 286,203,000 | 16,621,126 | 32,576,312 |
| | | | | | - | - | | | 253,626,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 369,664,000 | - | 369,664,000 | 286,203,000 | 16,621,126 | 32,576,312 |
| | | | | | - | - | | | 253,626,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3702921900000<br>一般建築及設備 | 890,000 | - | 890,000 | 890,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 890,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702921900100<br>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10月31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<br>設備及投資* | 890,000 | - | 890,000 | 890,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 890,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 370,554,000 | - | 370,554,000 | 287,093,000 | 16,621,126 | 32,576,312 |
| | | | | | - | - | | | 254,516,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 563,380,000 | - | 563,380,000 | 444,299,000 | 24,919,837 | 56,618,547 |
| | | | | | - | - | | | 387,680,453 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7602921010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,080,160 | - | 7,080,160 | 7,080,160 | 624,869 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,080,160 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602921010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,080,160 | - | 7,080,160 | 7,080,160 | 624,869 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,080,160 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 7,080,160 | - | 7,080,160 | 7,080,160 | 624,869 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,080,160 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

# 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10月31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<br>公務人員各項補助 | 202,740 | - | 202,740 | 202,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 202,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902921010100<br>公務人員各項補助 | 202,740 | - | 202,740 | 202,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 202,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 202,740 | - | 202,740 | 202,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 202,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 8902921020000<br>災害準備金 | 16,050,939 | - | 16,050,939 | 16,050,939 | 4,200 | 252,154 |
| | | | | | - | - | | | 15,798,785 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902921020100<br>災害準備金* | 16,050,939 | - | 16,050,939 | 16,050,939 | 4,200 | 252,154 |
| | | | | | - | - | | | 15,798,785 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 396,339 | - | 396,339 | 396,339 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 396,339 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | 233,600 | - | 233,600 | 233,600 | 4,200 | - |
| | | | | | - | - | | | 233,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 23,333,839 | - | 23,333,839 | 23,333,839 | 629,069 | 252,154 |
| | | | | | - | - | | | 23,081,685 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 586,713,839 | - | 586,713,839 | 467,632,839 | 25,548,906 | 56,870,701 |
| | | | | | - | - | | | 410,762,138 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

# 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10月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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:115/11/12

# 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10月31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 | 34,212,440 | | | 7,080,160 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,010,945 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,178,177 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 431,970 | | | |
| 1030 獎金 | 6,362,323 | | | 76,616 |
| 1035 其他給與 | 299,163 | | | |
| 1040 加班費 | 507,310 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,003,544 |
| 1050 退休離職儲金 | 198,642 | | | |
| 1055 保險 | 2,223,910 | | | |
| 2000 業務費 | 482,431 | 76,455,159 | | |
| 2006 水電費 | | 5,666,366 | | |
| 2009 通訊費 | 65,000 | 287,343 | | |
| 2012 土地租金 | | 70,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 126,725 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 195,293 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 156,580 | | |
| 2027 保險費 | | 119,470 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 12,442,317 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 305,042 | | |
| 2051 物品 | 77,000 | 1,110,062 | | |
| 2054 一般事務費 | 173,300 | 52,773,591 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 915,393 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 264,699 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | | 1,885,774 | | |
| 2072 國內旅費 | | 136,504 | | |
| 2093 特別費 | 167,131 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 253,626,688 | 890,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 4,867,387 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 243,268,474 | | |
| 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 | | 1,037,495 | | |
| 4000 獎補助費 | 60,000 | 21,953,735 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 938,971 | | |
| 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 | | 3,899,500 | | |
| 合計 | 34,754,871 | 352,035,582 | 890,000 | 7,080,160 |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | 41,891,679 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 23,010,945 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,178,177 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 431,970 | |
| 1030 獎金 | | | 6,438,939 | |
| 1035 其他給與 | 202,740 | | 501,903 | |
| 1040 加班費 | | 396,339 | 903,649 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 7,003,544 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 198,642 | |
| 1055 保險 | | | 2,223,910 | |
| 2000 業務費 | | 233,600 | 77,171,190 | |
| 2006 水電費 | | | 5,666,366 | |
| 2009 通訊費 | | | 352,343 | |
| 2012 土地租金 | | | 70,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 126,725 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 195,293 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 156,580 | |
| 2027 保險費 | | | 119,470 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 183,492 | 12,625,809 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 305,042 | |
| 2051 物品 | | | 1,187,062 | |
| 2054 一般事務費 | | 50,108 | 52,996,999 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 915,393 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 264,699 | |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | | | 1,885,774 | |
| 2072 國內旅費 | | | 136,504 | |
| 2093 特別費 | | | 167,131 | |
| 3000 設備及投資 | | 15,168,846 | 269,685,534 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 4,867,387 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 15,168,846 | 258,437,320 | |
| 3020 機械設備費 | | | 439,000 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 4,904,332 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 1,037,495 | |
| 4000 獎補助費 | | | 22,013,735 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 938,971 | |
| 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 | | | 3,899,500 | |
| 合計 | 202,740 | 15,798,785 | 410,762,138 | |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

# 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10月31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 | 1,574,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574,902 |
| 本年度 | 1,574,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574,902 |
| 05010500 許可費 | 117,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,300 |
| 05030600 場地設施使用費 | 250,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,066 |
| 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 | 6,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 |
| 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:115/11/12

# 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10月31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 | 418,728,371 | 840,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,117,684 | 0 | 89,843,964 | 332,142,091 | 55,730,701 |
| 本年度 | 410,762,138 | 840,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,902,138 | 55,730,701 |
| 一、本年度經費 | 387,680,453 | 840,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,820,453 | 55,478,547 |
| 0137010100 一般行政 | 34,754,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,754,871 | 3,170,129 |
| 0137020100 區政業務 | 98,408,894 | 840,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,548,894 | 19,732,106 |
| 0137020100* 區政業務 | 253,626,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,626,688 | 32,576,312 |
| 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 | 23,081,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,081,685 | 252,154 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,080,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,080,160 | 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10月31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<br>災害準備金 | 629,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,939 | 0 |
| 0989020100*<br>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*<br>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 | 2,117,684 | 0 | 89,843,964 | -87,726,280 | 0 |
| 113260312309<br>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<br>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10月31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<br>「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<br>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<br>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<br>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<br>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 |
| 114198158903<br>114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段補助計畫-新北市三芝區兒二公園景觀設施改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,117,684 | 0 | 0 | 2,117,684 | 0 |

# 新北市三芝區公所

## 平衡表



中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 280,156,654 | 負債 | 63,965,393 |
| 流動資產 | 63,871,207 | 流動負債 | 27,258,402 |
| 專戶存款 | 62,731,207 | 應付代收款 | 27,258,402 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 36,706,991 |
| 預付款 | 840,000 | 存入保證金 | 36,029,848 |
| 固定資產 | 215,038,039 | 應付保管款 | 677,143 |
| 土地 | 154,424,290 | 淨資產 | 216,191,261 |
| 土地改良物 | 9,500,000 | 資產負債淨額 | 216,191,261 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,569,000 | 資產負債淨額 | 216,191,261 |
| 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 | 10,342,502 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,755,271 | | |
| 交通及運輸設備 | 39,331,137 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,527,248 | | |
| 雜項設備 | 19,743,108 | | |
| 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 | 1,246,011 | | |
| 暫付款 | 1,234,186 | | |
| 存出保證金 | 11,825 | | |
| 合計 | 280,156,654 | 合計 | 280,156,654 |
| 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:115/11/12

# 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科　　目　　名　　稱 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 本　月　數 | 累　計　數 |
| 收入 | 27,629,386 | 334,526,710 |
| 　公庫撥入數 | 27,605,030 | 332,142,091 |
| 　規費收入 | 21,603 | 367,366 |
| 　財產收益 | 0 | 1,183,719 |
| 　其他收入 | 2,753 | 833,534 |
| 支出 | 27,606,583 | 326,084,139 |
| 　繳付公庫數 | 24,356 | 1,574,902 |
| 　人事支出 | 3,233,848 | 41,891,679 |
| 　業務支出 | 23,852,533 | 276,452,373 |
| 　獎補助支出 | 487,256 | 6,098,471 |
| 　財產損失 | 1,165 | 52,435 |
| 　折舊、折耗及攤銷 | 7,425 | 14,279 |
| 收支餘絀 | 22,803 | 8,442,571 |

# 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10月31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 | 486,634 | 764,752 | 743,487 | 1,587,231 |
| 交通及運輸設備 | 37,033,916 | -28,736,279 | 6,548,768 | 4,251,547 | 4,209,031 | 14,803,889 |
| 雜項設備 | 19,075,552 | -14,226,264 | 960,793 | 293,237 | 290,304 | 5,807,148 |
| 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 | 13,451,826 | 5,309,536 | 5,242,822 | 215,038,039 |
| 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 | 13,451,826 | 5,309,536 | 5,242,822 | 215,039,436 |

# 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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數13,451,826元=預算採購增加金額6,559,568元+其他依規制移入、受贈等增加金額6,892,258元。
設備及投資預算執行增加金額277,651,767元=本年度預算執行金額269,685,534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6,559,568元，與設備及投資預算執行增加金額277,651,767元，減少271,092,199元，主要係：未達登載財產標準計減少271,092,199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10月31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 | 1,574,902 | 332,951,808 | 334,526,710 | 收入 |
| | | 332,142,091 | 332,142,091 | 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 | 367,366 | | 367,366 | 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 | 23,817 | 809,717 | 833,534 | 其他收入 |
| 歲出 | 410,762,138 | -84,677,999 | 326,084,139 | 支出 |
| | | 1,574,902 | 1,574,902 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 41,891,679 | | 41,891,679 | 人事支出 |
| 業務費 | 77,171,190 | 199,281,183 | 276,452,373 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 22,013,735 | -15,915,264 | 6,098,471 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 269,685,534 | -269,685,534 | | |
| | | 52,435 | 52,435 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 14,279 | 14,279 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -409,187,236 | 417,629,807 | 8,442,571 | 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10月31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。<br>「業務費」:調整數199,281,183元=(1)+(2)+(3)+(4)<br>(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)263,125,966元。<br>(2)以前年度:未達財產認列標準(以前年度保留款)7,966,233元。<br>(3)墊付款:2,117,684元。<br>(4)墊付款:墊付款轉正-73,928,700元。<br>「獎補助費」:調整數-15,915,264元=墊付款轉正-15,915,264元。<br>「設備及投資」:調整數-269,685,534元=認列固定資產-6,559,568元(含實現數6,559,568元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-263,125,966元。<br>「財產損失」:調整數52,435元=固定資產報廢52,435元。<br>「折舊、折耗及攤銷」:調整數14,279元=固定資產提列折舊14,279元。 |