

新北市雙溪區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 童國書

機關長官 劉盈良

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

新北市雙溪區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	3,073	
						-	1,399	-	-	
						-	3,073	-	-	
	03			04029250300	賠償收入	5,000	5,000	-	3,073	
						-	1,399	-	-	
						-	3,073	-	-	
		01		04029250301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	3,073	
						-	1,399	-	-	
						-	3,073	-	-	
05				0502000000	規費收入	104,000	104,000	10,000	5,720	
						-	3,980	-	-	
						-	15,720	-	-	
	01			05029250100	行政規費收入	34,000	34,000	5,000	7,400	
						-	1,500	-	-	
						-	12,400	-	-	
		05		05029250105	許可費	34,000	34,000	5,000	7,400	
						-	1,500	-	-	
						-	12,400	-	-	
	03			05029250300	使用規費收入	70,000	70,000	5,000	-1,680	
						-	2,480	-	-	
						-	3,320	-	-	
		06		05029250306	場地設施使用費	70,000	70,000	5,000	-1,680	
						-	2,480	-	-	
						-	3,320	-	-	
07				0702000000	財產收入	1,238,000	1,238,000	1,129,000	194,422	
						-	-	-	-	
						-	1,323,422	-	-	
	01			07029250100	財產孳息	1,217,000	1,217,000	1,122,000	199,392	
						-	-	-	-	
						-	1,321,392	-	-	
		01		07029250101	利息收入	77,000	77,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		03		07029250103	租金收入	1,140,000	1,140,000	1,122,000	199,392	
						-	-	-	-	
						-	1,321,392	-	-	
	05			07029250500	廢舊物資售價	21,000	21,000	7,000	-4,970	
						-	-	-	-	
						-	2,030	-	-	
		01		07029250501	廢舊物資售價	21,000	21,000	7,000	-4,970	
						-	-	-	-	
						-	2,030	-	-	

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2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)		
12				1202000000 其他收入	72,000 -	72,000	24,000 -	- 41,311	- 17,311	
	02			12029250200 雜項收入	72,000 -	72,000	24,000 -	- 41,311	- 17,311	
		01		12029250201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 25,012	- 25,012	
		10		12029250210 其他雜項收入	72,000 -	72,000	24,000 -	- 16,299	- -7,701	
				經常門合計	1,419,000 -	1,419,000	1,163,000 -	5,379 1,383,526	- 220,526	
				總計	1,419,000 -	1,419,000	1,163,000 -	5,379 1,383,526	- 220,526	

新北市雙溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3702925010000 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	17,978,000	2,194,151	1,400,023
					-	-		16,577,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702925010100 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	17,978,000	2,194,151	1,400,023
					-	-		16,577,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,942,000	-	32,942,000	17,638,000	2,178,151	1,249,593
					-	-		16,388,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	688,000	-	688,000	332,000	16,000	148,430
					-	-		183,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702925020000 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	30,255,000	5,699,739	6,114,629
					-	-		24,140,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市雙溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702925020100 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	30,255,000	5,699,739	6,114,629
					-	-		24,140,371	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,459,000	-	79,459,000	26,799,000	5,057,239	5,197,929
					-	-		21,601,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	29,286,000	-	29,286,000	3,456,000	642,500	916,700
					-	-		2,539,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	98			3702925980000 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702925980100 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市雙溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				經常門合計	142,449,000	-	142,449,000	48,233,000	7,893,890	7,514,652
					-	-		40,718,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702925020000 區政業務	115,397,000	-	115,397,000	40,096,000	368,178	14,643,017
					-	-		25,452,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702925020100 區政業務*	115,397,000	-	115,397,000	40,096,000	368,178	14,643,017
					-	-		25,452,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	115,397,000	-	115,397,000	40,096,000	368,178	14,643,017
					-	-		25,452,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	115,397,000	-	115,397,000	40,096,000	368,178	14,643,017
					-	-		25,452,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	257,846,000	-	257,846,000	88,329,000	8,262,068	22,157,669
					-	-		66,171,331		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市雙溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				7602925010000 公務人員退休及撫卹給付	1,625,205	-	1,625,205	1,625,205	311,614	-	
					-	-		1,625,205	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602925010100 公務人員退休及撫卹給付	1,625,205	-	1,625,205	1,625,205	311,614	-	
					-	-		1,625,205	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,625,205	-	1,625,205	1,625,205	311,614	-	
					-	-		1,625,205	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8902925010000 公務人員各項補助	294,550	-	294,550	294,550	-	-	
					-	-		294,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902925010100 公務人員各項補助	294,550	-	294,550	294,550	-	-	
					-	-		294,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	294,550	-	294,550	294,550	-	-	
					-	-		294,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市雙溪區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
02				8902925020000 災害準備金	18,835,570	-	18,835,570	18,835,570	232,131	18,373,973
					-	-		461,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902925020100 災害準備金*	18,835,570	-	18,835,570	18,835,570	232,131	18,373,973
					-	-		461,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,570	-	16,570	16,570	-	16,570
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	18,819,000	-	18,819,000	18,819,000	232,131	18,357,403
					-	-		461,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	20,755,325	-	20,755,325	20,755,325	543,745	18,373,973
					-	-		2,381,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	278,601,325	-	278,601,325	109,084,325	8,805,813	40,531,642
					-	-		68,552,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市雙溪區公所
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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	17,508,455	17,588,109	-	317,891	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	17,508,455	17,588,109	-	317,891	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	17,508,455	17,588,109	-	317,891	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	17,508,455	17,588,109	-	317,891	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	17,508,455	17,588,109	-	317,891	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	17,508,455	17,588,109	-	317,891	-

新北市雙溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,388,407		1,625,205	294,550
1015 法定編制人員待遇	9,203,085			
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	5,249,539		49,314	
1035 其他給與	99,200			294,550
1040 加班費	191,678			
1045 退休退職給付			676,190	
1050 退休離職儲金	85,794		899,701	
1055 保險	983,861			
2000 業務費	183,570	21,601,071		
2003 教育訓練費		10,449		
2006 水電費		1,903,996		
2009 通訊費	14,393	284,219		
2012 土地租金		87,767		
2018 資訊服務費		26,352		
2024 稅捐及規費		39,400		
2027 保險費		1,857		
2033 約用人員酬金		7,212,822		
2051 物品		162,584		
2054 一般事務費	109,200	10,767,109		
2066 車輛及辦公器具養護費		89,324		
2069 設施及機械設備養護費		968,705		
2072 國內旅費		46,487		
2093 特別費	59,977			

新北市雙溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		25,452,983		
3015 公共建設及設施費		25,310,242		
3035 雜項設備費		142,741		
4000 獎補助費	6,000	2,539,300		
4065 社會福利津貼及濟助		1,017,300		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,522,000		
合計	16,577,977	49,593,354	1,625,205	294,550

新北市雙溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		18,308,162	
1015 法定編制人員待遇		9,203,085	
1025 技工及工友待遇		575,250	
1030 獎金		5,298,853	
1035 其他給與		393,750	
1040 加班費		191,678	
1045 退休退職給付		676,190	
1050 退休離職儲金		985,495	
1055 保險		983,861	
2000 業務費		21,784,641	
2003 教育訓練費		10,449	
2006 水電費		1,903,996	
2009 通訊費		298,612	
2012 土地租金		87,767	
2018 資訊服務費		26,352	
2024 稅捐及規費		39,400	
2027 保險費		1,857	
2033 約用人員酬金		7,212,822	
2051 物品		162,584	
2054 一般事務費		10,876,309	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,324	
2069 設施及機械設備養護費		968,705	
2072 國內旅費		46,487	
2093 特別費		59,977	

新北市雙溪區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	災害準備金	合計	
3000 設備及投資	461,597	25,914,580	
3015 公共建設及設施費	461,597	25,771,839	
3035 雜項設備費		142,741	
4000 獎補助費		2,545,300	
4065 社會福利津貼及濟助		1,017,300	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		1,522,000	
合計	461,597	68,552,683	

新北市雙溪區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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	1,383,526	0	0	0	0	0	0	0	1,383,526
本年度	1,383,526	0	0	0	0	0	0	0	1,383,526
04030100 一般賠償收入	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
05010500 許可費	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
05030600 場地設施使用費	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
07010300 租金收入	1,321,392	0	0	0	0	0	0	0	1,321,392
07050100 廢舊物資售價	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
12020100 收回以前年度歲出	25,012	0	0	0	0	0	0	0	25,012
12021000 其他雜項收入	16,299	0	0	0	0	0	0	0	16,299

新北市雙溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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	86,140,792	0	0	0	300,000	0	0	0	0	24,017,910	62,422,882	40,549,533
本年度	68,552,683	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,852,683	40,231,642
一、本年度經費	66,171,331	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,471,331	21,857,669
0137010100 一般行政	16,577,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,577,977	1,400,023
0137020100 區政業務	24,140,371	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,440,371	5,814,629
0137020100* 區政業務	25,452,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,452,983	14,643,017
二、統籌科目	2,381,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,352	18,373,973
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,625,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,205	0
0989010100 公務人員各項補助	294,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,550	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,570

新北市雙溪區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
0989020100* 災害準備金	461,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,597	18,357,403
以前年度	17,588,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588,109	317,891
一、以前年度應付(保留)數	17,588,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588,109	317,891
114年度 0989020100* 災害準備金	17,588,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588,109	317,891
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	24,017,910	-24,017,910	0
113260312313 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	20,887,910	-20,887,910	0
114016561909 「均衡城鄉-都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫」-新北市 雙溪區新基里新基東街道路改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,000	-2,995,000	0
114061163102 114年度「借問站」創新旅遊 服務推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	-135,000	0

新 北 市 雙 溪 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

頁 數 : 第 16 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	293,096,580	負債	62,005,032
流動資產	62,305,032	流動負債	35,297,010
專戶存款	62,005,032	應付代收款	35,297,010
零用金	300,000	其他負債	26,708,022
預付款		存入保證金	26,708,022
固定資產	230,758,534	淨資產	231,091,548
土地	24,821,220	資產負債淨額	231,091,548
土地改良物	234,254,350	資產負債淨額	231,091,548
累計折舊－土地改良物	-55,847,988		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,875,313		
機械及設備	22,448,527		
累計折舊－機械及設備	-16,717,309		
交通及運輸設備	14,888,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,559,565		
雜項設備	12,213,989		
累計折舊－雜項設備	-8,431,560		
其他資產	33,014		
存出保證金	33,014		
合 計	293,096,580	合 計	293,096,580
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新北市雙溪區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,997,247	63,806,408
公庫撥入數	25,991,868	62,422,882
罰款及賠償收入	1,399	3,073
規費收入	3,980	15,720
財產收益	0	1,323,422
其他收入	0	41,311
支出	26,276,847	63,560,311
繳付公庫數	5,379	1,383,526
人事支出	2,489,765	18,308,162
業務支出	23,139,203	41,054,129
獎補助支出	642,500	2,545,300
財產損失	0	248,969
折舊、折耗及攤銷	0	20,225
收支餘絀	-279,600	246,097

新北市雙溪區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30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	24,054,103	0	767,117	0	0	24,821,220
土地改良物	234,254,350	-55,847,988	0	0	0	178,406,362
房屋建築及設備	27,563,916	-12,875,313	0	0	0	14,688,603
機械及設備	22,747,257	-16,924,924	55,500	354,230	207,615	5,731,218
交通及運輸設備	14,759,993	-11,573,732	142,584	14,310	14,167	3,328,702
雜項設備	12,412,482	-8,596,608	88,991	287,484	165,048	3,782,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	335,792,101	-105,818,565	1,054,192	656,024	386,830	230,758,534
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	335,792,101	-105,818,565	1,054,192	656,024	386,830	230,758,534

新北市雙溪區公所

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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,054,192元=預算採購增加金額215,291元+土地增值增加金額767,117元+其他依規制移入、受贈等增加金額71,784元。
2. 設備及投資預算執行增加金額43,502,689元=本年度預算執行金額25,914,580元(含應付數0元)+以前年度保留預算執行金額17,588,109元。
3. 預算採購增加金額215,291元，與設備及投資預算執行增加金額43,502,689元，減少43,287,398元，係未達登載財產標準計減少43,287,398元。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額71,784元，係其他機關轉入71,784元。

新 北 市 雙 溪 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 4 月 30 日

頁 數 : 第 20 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	1,383,526	62,422,882	63,806,408	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		62,422,882	62,422,882	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,073		3,073	規費收入
規費收入	15,720		15,720	
信託管理收入				財產收益
財產收入	1,323,422		1,323,422	投資收益
營業盈餘及事業收入				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
其他收入	41,311		41,311	
歲出	68,552,683	-4,992,372	63,560,311	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,383,526	1,383,526	人事支出
人事費	18,308,162		18,308,162	業務支出
業務費	21,784,641	19,269,488	41,054,129	獎補助支出
獎補助費	2,545,300		2,545,300	
設備及投資	25,914,580	-25,914,580		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		248,969	248,969	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		20,225	20,225	其他支出
歲計餘絀	-67,169,157	67,415,254	246,097	收支餘絀

新北市雙溪區公所

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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數19,269,488元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)25,699,289元。
 - (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)17,588,109元。
 - (3)墊付款轉正：-24,017,910元。
2. 「設備及投資」：調整數-25,914,580元=認列固定資產-215,291元(含實現數215,291元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-25,699,289元。
3. 「財產損失」：調整數248,969元=固定資產報廢248,969元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數20,225元=固定資產提列折舊20,225元。