

新北市雙溪區公所

# 會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |        |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |        |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入 | 5,000                 | 5,000   | -                 | -                               | 3,073      |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | 3,073   | -                 | -                               | -          |        |
|     | 03 |    |   | 04029250300 | 賠償收入    | 5,000                 | 5,000   | -                 | -                               | 3,073      |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |        |
|     |    | 01 |   | 04029250301 | 一般賠償收入  | 5,000                 | 5,000   | -                 | -                               | 3,073      |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |        |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入    | 104,000               | 104,000 | 23,000            | 32,540                          | -          | 25,260 |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     | 01 |    |   | 05029250100 | 行政規費收入  | 34,000                | 34,000  | 8,000             | 7,400                           | -          | 11,800 |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    | 05 |   | 05029250105 | 許可費     | 34,000                | 34,000  | 8,000             | 7,400                           | -          | 11,800 |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          | -      |
|     |    |    |   |             |         |                       |         |                   |                                 |            |        |

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                            |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數         |                       |                                  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 72,000<br>-    | 72,000                | 30,000<br>14,303<br>55,614       | -                 | 25,614                          |            |
|     | 02 |    |   | 12029250200<br>雜項收入     | 72,000<br>-    | 72,000                | 30,000<br>14,303<br>55,614       | -                 | 25,614                          |            |
|     |    | 01 |   | 12029250201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-         | -                     | -<br>1,219<br>26,231             | -                 | 26,231                          |            |
|     |    | 10 |   | 12029250210<br>其他雜項收入   | 72,000<br>-    | 72,000                | 30,000<br>13,084<br>29,383       | -                 | -617                            |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 1,419,000<br>- | 1,419,000             | 1,182,000<br>46,843<br>1,430,369 | -                 | 248,369                         |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 1,419,000<br>- | 1,419,000             | 1,182,000<br>46,843<br>1,430,369 | -                 | 248,369                         |            |

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702925010000<br>一般行政 | 33,654,000   | -      | 33,654,000            | 20,380,000 | 2,413,289         | 1,388,734                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 18,991,266 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702925010100<br>一般行政 | 33,654,000   | -      | 33,654,000            | 20,380,000 | 2,413,289         | 1,388,734                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 18,991,266 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 32,942,000   | -      | 32,942,000            | 19,914,000 | 2,388,388         | 1,137,205                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 18,776,795 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 688,000      | -      | 688,000               | 458,000    | 24,901            | 249,529                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 208,471    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 24,000       | -      | 24,000                | 8,000      | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 6,000      | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 02  |    |    |   | 3702925020000<br>區政業務 | 108,745,000  | -      | 108,745,000           | 37,663,000 | 6,274,536         | 7,248,093                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 30,414,907 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702925020100<br>區政業務  | 108,745,000  | -      | 108,745,000           | 37,663,000 | 6,274,536         | 7,248,093                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 30,414,907 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 79,459,000   | -      | 79,459,000            | 33,568,000 | 5,793,036         | 6,173,893                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 27,394,107 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 29,286,000   | -      | 29,286,000            | 4,095,000  | 481,500           | 1,074,200                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 3,020,800  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 98 |   |    | 3702925980000<br>第一預備金 | 50,000       | -      | 50,000                | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702925980100<br>第一預備金 | 50,000       | -      | 50,000                | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 142,449,000  | -      | 142,449,000 | 58,043,000            | 8,687,825         | 8,636,827                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 49,406,173            |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 3702925020000<br>區政業務  | 115,397,000  | -      | 115,397,000 | 51,206,000            | 369,978           | 25,383,039                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 25,822,961        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 87,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702925020100<br>區政業務* | 115,397,000  | -      | 115,397,000 | 51,206,000            | 369,978           | 25,383,039                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 25,822,961        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 87,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 115,397,000  | -      | 115,397,000 | 51,206,000            | 369,978           | 25,383,039                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 25,822,961        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 87,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 115,397,000  | -      | 115,397,000 | 51,206,000            | 369,978           | 25,383,039                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 25,822,961        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 87,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                  | 257,846,000  | -      | 257,846,000 | 109,249,000           | 9,057,803         | 34,019,866                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 75,229,134        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 87,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 7602925010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,939,495    | -      | 1,939,495             | 1,939,495 | 314,290           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,939,495 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 7602925010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,939,495    | -      | 1,939,495             | 1,939,495 | 314,290           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,939,495 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,939,495    | -      | 1,939,495             | 1,939,495 | 314,290           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,939,495 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 01  |    |    |   | 8902925010000<br>公務人員各項補助    | 294,550      | -      | 294,550               | 294,550   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 294,550   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 8902925010100<br>公務人員各項補助    | 294,550      | -      | 294,550               | 294,550   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 294,550   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
| 02  |    |    |   | 8902925020000<br>災害準備金  | 49,169,570   | -      | 49,169,570            | 49,169,570  | 10,373,739        | 38,334,234                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 10,835,336  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 8902925020100<br>災害準備金* | 49,169,570   | -      | 49,169,570            | 49,169,570  | 10,373,739        | 38,334,234                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 10,835,336  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 16,570       | -      | 16,570                | 16,570      | 9,340             | 7,230                           |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 9,340       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*        | 49,153,000   | -      | 49,153,000            | 49,153,000  | 10,364,399        | 38,327,004                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 10,825,996  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                  | 51,403,615   | -      | 51,403,615            | 51,403,615  | 10,688,029        | 38,334,234                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 13,069,381  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 總計                      | 309,249,615  | -      | 309,249,615           | 160,652,615 | 19,745,832        | 72,354,100                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 88,298,515  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | 87,600                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -     | 17,588,109        | -          | 317,891                      | -       |
|        | 01  |   |    |   | 災害準備金*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 17,906,000     | -              | -     | 17,588,109        | -          | 317,891                      | -       |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 17,906,000     | -              | -     | 17,588,109        | -          | 317,891                      | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 17,906,000     | -              | -     | 17,588,109        | -          | 317,891                      | -       |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 17,906,000     | -              | -     | 17,588,109        | -          | 317,891                      | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 17,906,000     | -              | -     | 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5月31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        | 18,776,795  |            | 1,939,495   | 294,550  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,063,561  |            |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 690,300     |            |             |          |
| 1030 獎金         | 5,343,864   |            | 49,314      |          |
| 1035 其他給與       | 163,200     |            |             | 294,550  |
| 1040 加班費        | 248,286     |            |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 811,428     |          |
| 1050 退休離職儲金     | 98,991      |            | 1,078,753   |          |
| 1055 保險         | 1,168,593   |            |             |          |
| 2000 業務費        | 208,471     | 27,394,107 |             |          |
| 2003 教育訓練費      |             | 10,449     |             |          |
| 2006 水電費        |             | 1,992,670  |             |          |
| 2009 通訊費        | 14,393      | 366,514    |             |          |
| 2012 土地租金       |             | 239,734    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 42,814     |             |          |
| 2024 稅捐及規費      |             | 39,850     |             |          |
| 2027 保險費        |             | 88,333     |             |          |
| 2033 約用人員酬金     |             | 8,748,699  |             |          |
| 2051 物品         |             | 419,346    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 109,200     | 14,177,466 |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 160,068    |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,040,989  |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 67,175     |             |          |
| 2093 特別費        | 84,878      |            |             |          |

# 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5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       | 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     |             | 25,822,961 |             |          |
| 3015 公共建設及設施費  |             | 25,635,940 |             |          |
| 3035 雜項設備費     |             | 187,021    |             |          |
| 4000 獎補助費      | 6,000       | 3,020,800  |             |          |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 1,167,300  |             |          |
| 4085 獎勵及慰問     | 6,000       |            |             |          |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 1,853,500  |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| <br>           |             |            |             |          |
| 合計             | 18,991,266  | 56,237,868 | 1,939,495   | 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5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 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 災害準備金       | 合計         |  |
| 1000 人事費        |             | 21,010,840 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 11,063,561 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 690,300    |  |
| 1030 獎金         |             | 5,393,178  |  |
| 1035 其他給與       |             | 457,750    |  |
| 1040 加班費        |             | 248,286    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 811,428    |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,177,744  |  |
| 1055 保險         |             | 1,168,593  |  |
| 2000 業務費        | 9,340       | 27,611,918 |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 10,449     |  |
| 2006 水電費        |             | 1,992,670  |  |
| 2009 通訊費        |             | 380,907    |  |
| 2012 土地租金       |             | 239,734    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 42,814     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 39,850     |  |
| 2027 保險費        |             | 88,333     |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 8,748,699  |  |
| 2051 物品         |             | 419,346    |  |
| 2054 一般事務費      | 9,340       | 14,296,006 |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 160,068    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,040,989  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 67,175     |  |
| 2093 特別費        |             | 84,878     |  |

# 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5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 |            |  |
|----------------|-------------|------------|--|
|                | 災害準備金       | 合計         |  |
| 3000 設備及投資     | 10,825,996  | 36,648,957 |  |
| 3015 公共建設及設施費  | 10,825,996  | 36,461,936 |  |
| 3035 雜項設備費     |             | 187,021    |  |
| 4000 獎補助費      |             | 3,026,800  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 1,167,300  |  |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 6,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 1,853,500  |  |
| 合計             | 10,835,336  | 88,298,515 |  |

# 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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 1,430,369        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,430,369  |
| 本年度                  | 1,430,369        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,430,369  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 3,073            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,073  |
| 05010500<br>許可費      | 19,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,800   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 28,460           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,460   |
| 07010300<br>租金收入     | 1,321,392        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,321,392  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 2,030            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,030  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 26,231           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,231   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 29,383           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,383   |

# 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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 105,886,624  | 87,600     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 24,017,910    | 82,256,314   | 72,284,391      |
| 本年度                       | 88,298,515   | 87,600     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 88,686,115   | 71,966,500      |
| 一、本年度經費                   | 75,229,134   | 87,600     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,616,734   | 33,632,266      |
| 0137010100<br>一般行政        | 18,991,266   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,991,266   | 1,388,734       |
| 0137020100<br>區政業務        | 30,414,907   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,714,907   | 6,948,093       |
| 0137020100*<br>區政業務       | 25,822,961   | 87,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,910,561   | 25,295,439      |
| 二、統籌科目                    | 13,069,381   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,069,381   | 38,334,234      |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,939,495    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,939,495  | 0               |
| 0989010100<br>公務人員各項補助    | 294,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 294,550  | 0               |
| 0989020100<br>災害準備金       | 9,340        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,340  | 7,230           |

# 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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989020100*<br>災害準備金   | 10,825,996   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,825,996   | 38,327,004      |
| 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*<br>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<br>新北市政府113年度山陀兒颶<br>風、康芮颶風及豪大雨等災害救<br>災經費                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 20,887,910    | -20,887,910  | 0               |
| 114016561909<br>「均衡城鄉-都市計畫區外非公<br>路系統道路改善計畫」-新北市<br>雙溪區新基里新基東街道路改善<br>工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,995,000     | -2,995,000   | 0               |
| 114061163102<br>114年度「借問站」創新旅遊<br>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 5 月 31 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           | 296,983,655 | 負債       | 65,583,107  |
| 流動資產         | 65,970,707  | 流動負債     | 39,582,646  |
| 專戶存款         | 65,583,107  | 應付代收款    | 39,582,646  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 26,000,461  |
| 預付款          | 87,600      | 存入保證金    | 26,000,461  |
| 固定資產         | 230,979,934 | 淨資產      | 231,400,548 |
| 土地           | 24,821,220  | 資產負債淨額   | 231,400,548 |
| 土地改良物        | 234,254,350 | 資產負債淨額   | 231,400,548 |
| 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        | 22,472,927  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,717,309 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 14,973,067  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,559,565 |          |             |
| 雜項設備         | 12,326,189  |          |             |
| 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          | 296,983,655 | 合 計      | 296,983,655 |
| 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5月31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       | 19,880,275 | 83,686,683 |
| 公庫撥入數    | 19,833,432 | 82,256,314 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 3,073      |
| 規費收入     | 32,540     | 48,260     |
| 財產收益     | 0          | 1,323,422  |
| 其他收入     | 14,303     | 55,614     |
| 支出       | 19,571,275 | 83,131,586 |
| 繳付公庫數    | 46,843     | 1,430,369  |
| 人事支出     | 2,702,678  | 21,010,840 |
| 業務支出     | 16,340,254 | 57,394,383 |
| 獎補助支出    | 481,500    | 3,026,800  |
| 財產損失     | 0          | 248,969    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0          | 20,225     |
| 收支餘絀     | 309,000    | 555,097    |

# 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5月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 79,900      | 354,230    | 207,615                         | 5,755,618                         |
| 交通及運輸設備  | 14,759,993  | -11,573,732                   | 227,384     | 14,310     | 14,167                          | 3,413,502                         |
| 雜項設備     | 12,412,482  | -8,596,608                    | 201,191     | 287,484    | 165,048                         | 3,894,629                         |
| 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                  | 1,275,592   | 656,024    | 386,830                         | 230,979,934                       |
| 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                  | 1,275,592   | 656,024    | 386,830                         | 230,979,934                       |

## 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5月31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1,275,592元=預算採購增加金額436,691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54,237,066元=本年度預算執行金額36,648,957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436,691元，與設備及投資預算執行增加金額54,237,066元，減少53,800,375元，係未達登載財產標準計減少53,800,375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5月31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        | 1,430,369   | 82,256,314  | 83,686,683 | 收入        |
|           | -----       | -----       | -----      | 公庫撥入數     |
|           |             | 82,256,314  | 82,256,314 | 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      | 48,260      | -----       | 48,260     | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----       | -----       | -----      | 財產收入      |
| 財產收入      | 1,323,422   | -----       | 1,323,422  | 營業盈餘及事業收入 |
| 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      | 55,614      | -----       | 55,614     |           |
| 歲出        | 88,298,515  | -5,166,929  | 83,131,586 | 支出        |
|           | -----       | -----       | -----      | 繳付公庫數     |
|           |             | 1,430,369   | 1,430,369  | 人事支出      |
| 人事費       | 21,010,840  | -----       | 21,010,840 | 業務支出      |
| 業務費       | 27,611,918  | 29,782,465  | 57,394,383 | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 3,026,800   | -----       | 3,026,800  |           |
| 設備及投資     | 36,648,957  | -36,648,957 | -----      | 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      | -86,868,146 | 87,423,243  | 555,097    | 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5月31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29,782,465元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)36,212,266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-36,648,957元=認列固定資產-436,691元(含實現數436,691元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-36,212,266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。