

新北市雙溪區公所

會計月報

中華民國115年01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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	72,000 -	72,000	6,000	27,787 27,787	-	21,787
	02			12029250200 雜項收入	72,000 -	72,000	6,000	27,787 27,787	-	21,787
		01		12029250201 收回以前年度歲出	- -	-	-	25,012 25,012	-	25,012
		10		12029250210 其他雜項收入	72,000 -	72,000	6,000	2,775 2,775	-	-3,225
				經常門合計	1,419,000 -	1,419,000	6,000	29,461 29,461	-	23,461
				總計	1,419,000 -	1,419,000	6,000	29,461 29,461	-	23,461

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702925020100 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	12,262,000	6,599,156	5,662,844
					-	-			6,599,156	
					-	-			-	199,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	79,459,000	-	79,459,000	10,723,000	5,800,656	4,922,344
					-	-			5,800,656	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,286,000	-	29,286,000	1,539,000	798,500	740,500
					-	-			798,500	
					-	-			-	199,000
					-	-				
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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	142,449,000	-	142,449,000	23,140,000	10,985,803	12,154,197
					-	-			10,985,803	
					-	-			-	292,200
					-	-				
					-	-				
02				3702925020000 區政業務	115,397,000	-	115,397,000	245,000	210,868	34,132
					-	-			210,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702925020100 區政業務*	115,397,000	-	115,397,000	245,000	210,868	34,132
					-	-			210,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	115,397,000	-	115,397,000	245,000	210,868	34,132
					-	-			210,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,397,000	-	115,397,000	245,000	210,868	34,132
					-	-			210,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	257,846,000	-	257,846,000	23,385,000	11,196,671	12,188,329
					-	-			11,196,671	
					-	-			-	292,200
					-	-				

新 北 市 雙 溪 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 1 月 3 1 日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	923,066	-	923,066	923,066	873,752	49,314	
					-	-			873,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	258,769,066	-	258,769,066	24,308,066	12,070,423	12,237,643	
					-	-			12,070,423		
					-	-			-	292,200	
					-	-					

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1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	-	-	-	17,906,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	-	-	-	17,906,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	-	-	-	17,906,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	-	-	-	17,906,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	-	-	-	17,906,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	-	-	-	17,906,000	-

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1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	4,354,754		633,602	240,150
1015 法定編制人員待遇	3,724,518			
1025 技工及工友待遇	230,100			
1035 其他給與				240,150
1045 退休退職給付			270,476	
1050 退休離職儲金	32,720		363,126	
1055 保險	367,416			
2000 業務費	25,893	5,800,656		
2006 水電費		394,721		
2009 通訊費	5,393	70,026		
2012 土地租金		69,120		
2033 約用人員酬金		1,299,275		
2051 物品		23,872		
2054 一般事務費		3,902,599		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,428		
2069 設施及機械設備養護費		30,615		
2093 特別費	20,500			
3000 設備及投資		210,868		
3015 公共建設及設施費		182,368		
3035 雜項設備費		28,500		
4000 獎補助費	6,000	798,500		
4065 社會福利津貼及濟助		465,500		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		333,000		

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1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
合計	4,386,647	6,810,024	633,602	240,150

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1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			
	合計			
1000 人事費	5,228,506			
1015 法定編制人員待遇	3,724,518			
1025 技工及工友待遇	230,100			
1035 其他給與	240,150			
1045 退休退職給付	270,476			
1050 退休離職儲金	395,846			
1055 保險	367,416			
2000 業務費	5,826,549			
2006 水電費	394,721			
2009 通訊費	75,419			
2012 土地租金	69,120			
2033 約用人員酬金	1,299,275			
2051 物品	23,872			
2054 一般事務費	3,902,599			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,428			
2069 設施及機械設備養護費	30,615			
2093 特別費	20,500			
3000 設備及投資	210,868			
3015 公共建設及設施費	182,368			
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	804,500			
4065 社會福利津貼及濟助	465,500			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	333,000			

歲出用途別累計表

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			
	合計			
合計	12,070,423			

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1月31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	29,461	0	0	0	0	0	0	0	29,461
本年度	29,461	0	0	0	0	0	0	0	29,461
04030100 一般賠償收入	1,674	0	0	0	0	0	0	0	1,674
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	2,775	0	0	0	0	0	0	0	2,775

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1月31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	12, 070, 423	292, 200	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	12, 662, 623	11, 645, 443
本年度	12, 070, 423	292, 200	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	12, 662, 623	11, 645, 443
一、本年度經費	11, 196, 671	292, 200	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	11, 788, 871	11, 596, 129
0137010100 一般行政	4, 386, 647	93, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 479, 847	6, 398, 153
0137020100 區政業務	6, 599, 156	199, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	7, 098, 156	5, 163, 844
0137020100* 區政業務	210, 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210, 868	34, 132
二、統籌科目	873, 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873, 752	49, 314
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	633, 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633, 602	49, 314
0989010100 公務人員各項補助	240, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240, 150	0

新 北 市 雙 溪 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 3 1 日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	258,639,578	負債	28,013,568
流動資產	28,605,768	流動負債	7,540,341
專戶存款	28,013,568	應付代收款	7,540,341
零用金	300,000	其他負債	20,473,227
預付款	292,200	存入保證金	20,473,227
固定資產	230,000,796	淨資產	230,626,010
土地	24,054,103	資產負債淨額	230,626,010
土地改良物	234,254,350	資產負債淨額	230,626,010
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	22,775,757		
累計折舊－機械及設備	-16,924,924		
交通及運輸設備	14,759,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,573,732		
雜項設備	12,288,482		
累計折舊－雜項設備	-8,473,848		
其他資產	33,014		
存出保證金	33,014		
合 計	258,639,578	合 計	258,639,578
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 1 月 31 日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,692,084	12,692,084
公庫撥入數	12,662,623	12,662,623
罰款及賠償收入	1,674	1,674
其他收入	27,787	27,787
支出	12,072,624	12,072,624
繳付公庫數	29,461	29,461
人事支出	5,228,506	5,228,506
業務支出	6,008,917	6,008,917
獎補助支出	804,500	804,500
財產損失	1,240	1,240
收支餘絀	619,460	619,460

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 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,054,103	0	0	0	0	24,054,103
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	28,500	0	0	5,850,833
交通及運輸設備	14,759,993	-11,573,732	0	0	0	3,186,261
雜項設備	12,412,482	-8,596,608	0	124,000	122,760	3,814,634
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	28,500	124,000	122,760	230,000,796
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	28,500	124,000	122,760	230,000,796

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 1 月 31 日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數28,500元=預算採購增加金額28,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額210,868元=本年度預算執行金額210,868元(含應付數0元)+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額28,500元，與設備及投資預算執行增加金額210,868元，減少182,368元，係未達登載財產標準計減少182,368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1月31日

頁數:第 19 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	29,461	12,662,623	12,692,084	收入
		12,662,623	12,662,623	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,674		1,674	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	27,787		27,787	其他收入
歲出	12,070,423	2,201	12,072,624	支出
		29,461	29,461	繳付公庫數
人事費	5,228,506		5,228,506	人事支出
業務費	5,826,549	182,368	6,008,917	業務支出
獎補助費	804,500		804,500	獎補助支出
設備及投資	210,868	-210,868		
		1,240	1,240	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,040,962	12,660,422	619,460	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
1
月
31
日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數182,368元=未達財產認列標準(本年度預算)182,368元。
2. 「設備及投資」：調整數-210,868元=認列固定資產-28,500元(含實現數28,500元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-182,368元。
3. 「財產損失」：調整數1,240元=固定資產報廢1,240元。