

新北市雙溪區公所

會計月報

中華民國115年06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
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	36,000	11,758	-	31,372
					-			67,372		
	02			12029250200 雜項收入	72,000	72,000	36,000	11,758	-	31,372
					-			67,372		
		01		12029250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	26,231
					-			26,231		
		10		12029250210 其他雜項收入	72,000	72,000	36,000	11,758	-	5,141
					-			41,141		
				經常門合計	1,419,000	1,419,000	1,218,000	14,964	-	227,333
					-			1,445,333		
				總計	1,419,000	1,419,000	1,218,000	14,964	-	227,333
					-			1,445,333		

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6月30日

頁數：第3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				3702925010000 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	22,712,000	2,219,521	1,501,213
					-	-			21,210,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702925010100 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	22,712,000	2,219,521	1,501,213
					-	-			21,210,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,942,000	-	32,942,000	22,192,000	2,196,191	1,219,014
					-	-			20,972,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	504,000	17,330	278,199
					-	-			225,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702925020000 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	48,159,000	7,586,356	10,157,737
					-	-			38,001,263	
					-	-			-	127,460
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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				7602925010000 公務人員退休及撫卹給付	2,252,605	-	2,252,605	2,252,605	313,110	-	
					-	-			2,252,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7602925010100 公務人員退休及撫卹給付	2,252,605	-	2,252,605	2,252,605	313,110	-	
					-	-			2,252,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,252,605	-	2,252,605	2,252,605	313,110	-	
					-	-			2,252,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							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6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	20,972,986		2,252,605	294,550
1015 法定編制人員待遇	12,862,265			
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	5,402,064		49,314	
1035 其他給與	163,200			294,550
1040 加班費	286,610			
1045 退休退職給付			946,666	
1050 退休離職儲金	108,877		1,256,625	
1055 保險	1,344,620			
2000 業務費	225,801	34,318,780		
2003 教育訓練費		19,898		
2006 水電費		2,763,426		
2009 通訊費	23,393	442,628		
2012 土地租金		239,734		
2018 資訊服務費		50,195		
2024 稅捐及規費		40,300		
2027 保險費		89,396		
2033 約用人員酬金		10,231,992		
2051 物品		491,522		
2054 一般事務費	109,200	18,536,573		
2066 車輛及辦公器具養護費		163,623		
2069 設施及機械設備養護費		1,156,476		
2072 國內旅費		93,017		
2093 特別費	93,208			

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6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		29,315,205		
3015 公共建設及設施費		29,086,654		
3035 雜項設備費		228,551		
4000 獎補助費	12,000	3,682,483		
4065 社會福利津貼及濟助		1,497,483		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,185,000		
合計	21,210,787	67,316,468	2,252,605	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6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		23,520,141		
1015 法定編制人員待遇		12,862,265		
1025 技工及工友待遇		805,350		
1030 獎金		5,451,378		
1035 其他給與		457,750		
1040 加班費		286,610		
1045 退休退職給付		946,666		
1050 退休離職儲金		1,365,502		
1055 保險		1,344,620		
2000 業務費	9,340	34,553,921		
2003 教育訓練費		19,898		
2006 水電費		2,763,426		
2009 通訊費		466,021		
2012 土地租金		239,734		
2018 資訊服務費		50,195		
2024 稅捐及規費		40,300		
2027 保險費		89,396		
2033 約用人員酬金		10,231,992		
2051 物品		491,522		
2054 一般事務費	9,340	18,655,113		
2066 車輛及辦公器具養護費		163,623		
2069 設施及機械設備養護費		1,156,476		
2072 國內旅費		93,017		
2093 特別費		93,208		

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6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	33,353,719	62,668,924		
3015 公共建設及設施費	33,353,719	62,440,373		
3035 雜項設備費		228,551		
4000 獎補助費		3,694,483		
4065 社會福利津貼及濟助		1,497,483		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		2,185,000		
合計	33,363,059	124,437,469		

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6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	1,445,333	0	0	0	0	0	0	0	1,445,333
本年度	1,445,333	0	0	0	0	0	0	0	1,445,333
04030100 一般賠償收入	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
05010500 許可費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
05030600 場地設施使用費	31,666	0	0	0	0	0	0	0	31,666
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	26,231	0	0	0	0	0	0	0	26,231
12021000 其他雜項收入	41,141	0	0	0	0	0	0	0	41,141

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6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	142,025,578	127,460	0	0	300,000	0	0	0	0	24,017,910	118,435,128	90,424,162
本年度	124,437,469	127,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,864,929	90,106,271
一、本年度經費	88,527,255	127,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,954,715	44,805,285
0137010100 一般行政	21,210,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,210,787	1,501,213
0137020100 區政業務	38,001,263	127,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,428,723	9,730,277
0137020100* 區政業務	29,315,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,315,205	33,573,795
二、統籌科目	35,910,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,910,214	45,300,986
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,252,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,605	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	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,340	32,705

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6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	33,353,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,353,719	45,268,281
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年度山陀兒颱風、 康芮颱風及豪大雨等災害救災經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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6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	296,076,442	負債	64,482,384
流動資產	64,897,481	流動負債	40,207,319
專戶存款	64,470,021	應付代收款	40,207,319
零用金	300,000	其他負債	24,275,065
預付款	127,460	存入保證金	24,275,065
固定資產	231,133,584	淨資產	231,594,058
土地	24,821,220	資產負債淨額	231,594,058
土地改良物	234,254,350	資產負債淨額	231,594,058
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	22,486,577		
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	12,466,189		
累計折舊－雜項設備	-8,431,560		
其他資產	45,377		
暫付款	12,363		
存出保證金	33,014		
合 計	296,076,442	合 計	296,076,442
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 6 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	36,213,778	119,900,461
公庫撥入數	36,178,814	118,435,128
罰款及賠償收入	0	3,073
規費收入	3,206	51,466
財產收益	0	1,323,422
其他收入	31,758	87,372
支出	36,020,268	119,151,854
繳付公庫數	14,964	1,445,333
人事支出	2,509,301	23,520,141
業務支出	32,828,320	90,222,703
獎補助支出	667,683	3,694,483
財產損失	0	248,969
折舊、折耗及攤銷	0	20,225
收支餘絀	193,510	748,607

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6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	93,550	354,230	207,615	5,769,268
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	341,191	287,484	165,048	4,034,629
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	1,429,242	656,024	386,830	231,133,584
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	1,429,242	656,024	386,830	231,133,584

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 6 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1,429,242元=預算採購增加金額570,341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91,784元。
2. 設備及投資預算執行增加金額80,257,033元=本年度預算執行金額62,668,924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570,341元，與設備及投資預算執行增加金額80,257,033元，減少79,686,692元，係未達登載財產標準計減少79,686,692元。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額91,784元，係其他機關轉入71,784元及代辦經費取得固定資產20,000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6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	1,445,333	118,455,128	119,900,461	收入
		118,435,128	118,435,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,073		3,073	罰款及賠償收入
規費收入	51,466		51,466	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,323,422		1,323,422	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	67,372	20,000	87,372	其他收入
歲出	124,437,469	-5,285,615	119,151,854	支出
		1,445,333	1,445,333	繳付公庫數
人事費	23,520,141		23,520,141	人事支出
業務費	34,553,921	55,668,782	90,222,703	業務支出
獎補助費	3,694,483		3,694,483	獎補助支出
設備及投資	62,668,924	-62,668,924		
		248,969	248,969	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,225	20,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,992,136	123,740,743	748,607	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 6 月 30 日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數20,000元=代辦經費取得固定資產20,000元。
2. 「業務費」：調整數55,668,782元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)62,098,583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。
3. 「設備及投資」：調整數-62,668,924元=認列固定資產-570,341元(含實現數570,341元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-62,098,583元。
4. 「財產損失」：調整數248,969元=固定資產報廢248,969元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數20,225元=固定資產提列折舊20,225元。