新北市雙溪區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 3,073	-	1,073
	03			04029250300 賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 3,073	-	1,073
		01		04029250301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 3,073	-	1,073
05				05020000000 規費收入	104,000 -	104,000	86,000	7,900 74,704	-	-11,296
	01			05029250100 行政規費收入	34,000 -	34,000	22,000	7,900 30,200	-	8,200
		05		05029250105 許可費	34,000 -	34,000	22,000	7,900 30,200	-	8,200
	03			05029250300 使用規費收入	70,000 -	70,000	64,000	- 44,504	-	-19,496
		06		05029250306 場地設施使用費	70,000 -	70,000	64,000	- 44,504	-	-19,496
07				07020000000 財產收入	1,238,000 -	1,238,000	1,183,000	- 1,384,175	-	201,175
	01			07029250100 財產孳息	1,217,000 -	1,217,000	1,169,000	- 1,382,145	-	213,145
		01		07029250101 利息收入	77,000 -	77,000	38,000	- 54,869	-	16,869
		03		07029250103 租金收入	1,140,000 -	1,140,000	1,131,000	- 1,327,276	-	196,276
	05			07029250500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	14,000	- 2,030	-	-11,970
		01		07029250501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	14,000	- 2,030	-	-11,970

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	72,000 -	72,000	54,000	383,280 458,210	-	404,210
	02			12029250200 雜項收入	72,000 -	72,000	54,000	383,280 458,210	-	404,210
		01		12029250201 收回以前年度歲出	- -	-	-	100,000 132,433	-	132,433
		10		12029250210 其他雜項收入	72,000 -	72,000	54,000	283,280 325,777	-	271,777
				經常門合計	1,419,000 -	1,419,000	1,325,000	391,180 1,920,162	-	595,162
				總計	1,419,000 -	1,419,000	1,325,000	391,180 1,920,162	-	595,162

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702925010000 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	29,769,000	2,292,007	1,664,549
					-	-			28,104,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702925010100 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	29,769,000	2,292,007	1,664,549
					-	-			28,104,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,942,000	-	32,942,000	29,148,000	2,252,191	1,355,040
					-	-			27,792,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	597,000	33,816	303,509
					-	-			293,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702925020000 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	69,521,000	6,485,590	10,273,174
					-	-			59,247,826	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702925020100 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	69,521,000	6,485,590	10,273,174
					-	-			59,247,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	79,459,000	-	79,459,000	62,670,000	6,073,890	9,107,857
					-	-			53,562,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,286,000	-	29,286,000	6,851,000	411,700	1,165,317
					-	-			5,685,683	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	142,449,000	-	142,449,000	99,290,000	8,777,597	11,937,723
					-	-			87,352,277	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702925020000 區政業務	115,397,000	-	115,397,000	92,164,000	9,231,080	37,980,273
					-	-			54,183,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702925020100 區政業務*	115,397,000	-	115,397,000	92,164,000	9,231,080	37,980,273
					-	-			54,183,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	115,397,000	-	115,397,000	92,164,000	9,231,080	37,980,273
					-	-			54,183,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,397,000	-	115,397,000	92,164,000	9,231,080	37,980,273
					-	-			54,183,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	257,846,000	-	257,846,000	191,454,000	18,008,677	49,917,996
					-	-			141,536,004	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7602925010000 公務人員退休及撫卹給付	3,556,872	-	3,556,872	3,556,872	375,554	-
					-	-			3,556,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602925010100 公務人員退休及撫卹給付	3,556,872	-	3,556,872	3,556,872	375,554	-
					-	-			3,556,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,556,872	-	3,556,872	3,556,872	375,554	-
					-	-			3,556,872	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902925010000 公務人員各項補助	408,300	-	408,300	408,300	113,750	-
					-	-			408,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902925010100 公務人員各項補助	408,300	-	408,300	408,300	113,750	-
					-	-			408,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	408,300	-	408,300	408,300	113,750	-
					-	-			408,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				8902925020000 災害準備金	79,430,795	-	79,430,795	79,430,795	329,426	3,621,275
					-	-			75,809,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902925020100 災害準備金*	79,430,795	-	79,430,795	79,430,795	329,426	3,621,275
					-	-			75,809,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	204,499	-	204,499	204,499	146,492	58,007
					-	-			146,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	234,296	-	234,296	234,296	120,785	72,363
					-	-			161,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,992,000	-	78,992,000	78,992,000	62,149	3,490,905
					-	-			75,501,095	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	83,395,967	-	83,395,967	83,395,967	818,730	3,621,275
					-	-			79,774,692	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	341,241,967	-	341,241,967	274,849,967	18,827,407	53,539,271
					-	-			221,310,696	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	-	-	17,588,109	-	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	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	27,792,960		3,556,872	408,300
1015 法定編制人員待遇	18,352,654			
1025 技工及工友待遇	1,150,500			
1030 獎金	5,534,914		49,314	
1035 其他給與	254,374			408,300
1040 加班費	470,703			
1045 退休退職給付			1,690,162	
1050 退休離職儲金	144,550		1,817,396	
1055 保險	1,885,265			
2000 業務費	293,491	53,562,143		
2003 教育訓練費		19,898		
2006 水電費		3,940,379		
2009 通訊費	23,393	678,589		
2012 土地租金		334,499		
2018 資訊服務費		198,847		
2024 稅捐及規費		78,910		
2027 保險費		147,456		
2033 約用人員酬金		14,889,266		
2051 物品		924,262		
2054 一般事務費	122,700	28,007,436		
2066 車輛及辦公器具養護費		215,513		
2069 設施及機械設備養護費		3,948,224		
2072 國內旅費		178,864		
2093 特別費	147,398			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	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		54,183,727		
3015 公共建設及設施費		53,739,364		
3030 資訊軟硬體設備費		46,490		
3035 雜項設備費		397,873		
4000 獎補助費	18,000	5,685,683		
4065 社會福利津貼及濟助		2,512,183		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,173,500		
合計	28,104,451	113,431,553	3,556,872	408,300

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	146,492	31,904,624		
1015 法定編制人員待遇		18,352,654		
1025 技工及工友待遇		1,150,500		
1030 獎金		5,584,228		
1035 其他給與		662,674		
1040 加班費	146,492	617,195		
1045 退休退職給付		1,690,162		
1050 退休離職儲金		1,961,946		
1055 保險		1,885,265		
2000 業務費	161,933	54,017,567		
2003 教育訓練費		19,898		
2006 水電費		3,940,379		
2009 通訊費		701,982		
2012 土地租金		334,499		
2018 資訊服務費		198,847		
2024 稅捐及規費		78,910		
2027 保險費		147,456		
2033 約用人員酬金	84,138	14,973,404		
2051 物品		924,262		
2054 一般事務費	77,795	28,207,931		
2066 車輛及辦公器具養護費		215,513		
2069 設施及機械設備養護費		3,948,224		
2072 國內旅費		178,864		
2093 特別費		147,398		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	75,501,095	129,684,822		
3015 公共建設及設施費	75,501,095	129,240,459		
3030 資訊軟硬體設備費		46,490		
3035 雜項設備費		397,873		
4000 獎補助費		5,703,683		
4065 社會福利津貼及濟助		2,512,183		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		3,173,500		
合計	75,809,520	221,310,696		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,920,162	0	0	0	0	0	0	0	1,920,162
本年度	1,920,162	0	0	0	0	0	0	0	1,920,162
04030100 一般賠償收入	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
05010500 許可費	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
05030600 場地設施使用費	44,504	0	0	0	0	0	0	0	44,504
07010100 利息收入	54,869	0	0	0	0	0	0	0	54,869
07010300 租金收入	1,327,276	0	0	0	0	0	0	0	1,327,276
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	132,433	0	0	0	0	0	0	0	132,433
12021000 其他雜項收入	325,777	0	0	0	0	0	0	0	325,777

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	238,898,805	0	0	0	300,000	0	0	0	0	24,017,910	215,180,895	53,557,162
本年度	221,310,696	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	221,610,696	53,239,271
一、本年度經費	141,536,004	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	141,836,004	49,617,996
0137010100 一般行政	28,104,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,104,451	1,664,549
0137020100 區政業務	59,247,826	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,547,826	9,973,174
0137020100* 區政業務	54,183,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,183,727	37,980,273
二、統籌科目	79,774,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,774,692	3,621,275
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,556,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,872	0
0989010100 公務人員各項補助	408,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,300	0
0989020100 災害準備金	308,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,425	130,370

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0989020100* 災害準備金	75,501,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,501,095	3,490,905
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	275,011,668	負債	42,645,380
流動資產	42,945,380	流動負債	20,157,954
專戶存款	42,645,380	應付代收款	20,157,954
零用金	300,000	其他負債	22,487,426
固定資產	232,033,274	存入保證金	22,487,426
土地	24,821,220	淨資產	232,366,288
土地改良物	234,254,350	資產負債淨額	232,366,288
累計折舊－土地改良物	-55,847,988	資產負債淨額	232,366,288
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	22,765,183		
累計折舊－機械及設備	-16,682,977		
交通及運輸設備	15,098,367		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,559,565		
雜項設備	12,864,281		
累計折舊－雜項設備	-8,368,200		
其他資產	33,014		
存出保證金	33,014		
合計	275,011,668	合計	275,011,668

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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,322,887	217,538,746
公庫撥入數	18,827,407	215,180,895
罰款及賠償收入	0	3,073
規費收入	7,900	74,704
財產收益	0	1,384,175
其他收入	487,580	895,899
支出	19,206,087	216,080,315
繳付公庫數	391,180	1,920,162
人事支出	2,887,987	31,904,624
業務支出	15,509,220	176,281,115
獎補助支出	417,700	5,703,683
財產損失	0	250,506
折舊、折耗及攤銷	0	20,225
收支餘絀	116,800	1,458,431

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	407,385	389,459	241,947	6,082,206
交通及運輸設備	14,759,993	-11,573,732	352,684	14,310	14,167	3,538,802
雜項設備	12,412,482	-8,596,608	803,283	351,484	228,408	4,496,081
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	2,330,469	755,253	484,522	232,033,274
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	2,330,469	755,253	484,522	232,033,274

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數2,330,469元=預算採購增加金額991,473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571,879元。
2.設備及投資預算執行增加金額147,272,931元=本年度預算執行金額129,684,822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991,473元，與設備及投資預算執行增加金額147,272,931元，減少146,281,458元，係未達登載財產標準計減少146,281,458元。
4.其他依規制移入、受贈等增加金額571,879元，係其他機關轉入134,190元及代辦經費取得固定資產437,689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9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,920,162	215,618,584	217,538,746	收入
		215,180,895	215,180,895	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	74,704		74,704	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,384,175		1,384,175	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	458,210	437,689	895,899	其他收入
歲出	221,310,696	-5,230,381	216,080,315	支出
		1,920,162	1,920,162	繳付公庫數
人事費	31,904,624		31,904,624	人事支出
業務費	54,017,567	122,263,548	176,281,115	業務支出
獎補助費	5,703,683		5,703,683	獎補助支出
設備及投資	129,684,822	-129,684,822		
		250,506	250,506	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	-219,390,534	220,848,965	1,458,431	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「其他收入」：調整數437,689元=代辦經費取得固定資產437,689元。 2.「業務費」：調整數122,263,548元=(1)+(2)+(3) (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)128,693,349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-129,684,822元=認列固定資產-991,473元(含實現數991,473元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-128,693,349元。 4.「財產損失」：調整數250,506元=固定資產報廢250,506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。