

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年2月份

新北市三重區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
04				04020000000	850,000	850,000	140,000	300	-	-137,900
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,100	-	-
	01			04029020100	-	-	-	300	-	2,100
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,100	-	-
		01		04029020101	-	-	-	300	-	2,100
				罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	-
	03			04029020300	850,000	850,000	140,000	-	-	-140,000
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04029020301	850,000	850,000	140,000	-	-	-140,000
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				05020000000	15,866,000	15,866,000	2,254,000	733,776	-	218,562
				規費收入	-	-	-	2,472,562	-	-
	01			05029020100	392,000	392,000	60,000	29,600	-	-5,200
				行政規費收入	-	-	-	54,800	-	-
		05		05029020105	392,000	392,000	60,000	29,600	-	-5,200
				許可費	-	-	-	54,800	-	-
	03			05029020300	15,474,000	15,474,000	2,194,000	704,176	-	223,762
				使用規費收入	-	-	-	2,417,762	-	-
		06		05029020306	15,474,000	15,474,000	2,194,000	704,176	-	223,762
				場地設施使用費	-	-	-	2,417,762	-	-
07				07020000000	12,644,000	12,644,000	1,573,000	-1,200	-	-1,415,181
				財產收入	-	-	-	157,819	-	-
	01			07029020100	12,580,000	12,580,000	1,573,000	-1,200	-	-1,415,500
				財產孳息	-	-	-	157,500	-	-
		02		07029020102	8,553,000	8,553,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07029020103	4,027,000	4,027,000	1,573,000	-1,200	-	-1,415,500
				租金收入	-	-	-	157,500	-	-
	05			07029020500	64,000	64,000	-	-	-	319
				廢舊物資售價	-	-	-	319	-	-
		01		07029020501	64,000	64,000	-	-	-	319
				廢舊物資售價	-	-	-	319	-	-
12				12020000000	2,572,000	2,572,000	400,000	47,739	-	-314,348
				其他收入	-	-	-	85,652	-	-
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	400,000	47,739	-	-314,348
				雜項收入	-	-	-	85,652	-	-
		01		12029020201	-	-	-	46,655	-	46,655

新北市三重區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
				收回以前年度歲出	-		46,655	-		
		10		12029020210	2,572,000	2,572,000	400,000	1,084	-361,003	
				其他雜項收入	-			38,997		
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	4,367,000	780,615	-1,648,867	
					-			2,718,133		
				總計	31,932,000	31,932,000	4,367,000	780,615	-1,648,867	
					-			2,718,133		

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				3702902010000 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	60,428,000	11,343,072	13,879,395
					-	-			46,548,605	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	60,428,000	11,343,072	13,879,395
					-	-			46,548,605	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	59,926,000	11,187,848	13,797,585
					-	-			46,128,415	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	59,926,000	11,187,848	13,797,585
					-	-			46,128,415	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	502,000	155,224	81,810
					-	-			420,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	250,000	155,224	69,810
					-	-			180,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	252,000	-	12,000
					-	-			240,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702902020000 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	74,365,000	13,516,667	20,187,034
					-	-			54,177,966	
					-	-			-	9,693,306
					-	-			-	

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)				
	01			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	74,365,000	13,516,667	20,187,034
					-	-	-	-	54,177,966	-
					-	-	-	-	-	9,693,306
					-	-	-	-	-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	15,580,000	3,749,262	4,877,374
					-	-	-	-	10,702,626	-
					-	-	-	-	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	15,580,000	3,749,262	4,877,374
					-	-	-	-	10,702,626	-
					-	-	-	-	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	48,942,000	6,747,241	9,359,222
					-	-	-	-	39,582,778	-
					-	-	-	-	-	5,076,055
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	42,271,000	6,747,241	6,403,722
					-	-	-	-	35,867,278	-
					-	-	-	-	-	2,312,055
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	6,671,000	-	2,955,500
					-	-	-	-	3,715,500	-
					-	-	-	-	-	2,764,000
					-	-	-	-	-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	146,000	37,846	68,278
					-	-	-	-	77,722	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	146,000	37,846	68,278
					-	-	-	-	77,722	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)										
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	5,000	420	4,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	5,000	420	4,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	120,000	87,360	32,640
					-	-			87,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	120,000	87,360	32,640
					-	-			87,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	3,794,000	484,010	2,966,594
					-	-			827,406	-
					-	-			-	489,603
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	3,676,000	484,010	2,848,594
					-	-			827,406	-
					-	-			-	489,603
					-	-			-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	5,778,000	2,410,528	2,878,346
					-	-		-	2,899,654	2,552,648
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	5,778,000	2,410,528	2,878,346
					-	-		-	2,899,654	2,552,648
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702902980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702902980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	648,972,000	-	648,972,000	134,793,000	24,859,739	34,066,429
					-	-		-	100,726,571	17,956,911
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	8,750,000	225,165	3,401,130
					-	-		-	5,348,870	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	184,214,000	8,750,000	225,165	3,401,130
					-	-			5,348,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	8,750,000	225,165	3,401,130
					-	-			5,348,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	8,750,000	225,165	3,401,130
					-	-			5,348,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	8,750,000	225,165	3,401,130
					-	-			5,348,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	143,543,000	25,084,904	37,467,559
					-	-			106,075,441	-
					-	-			-	17,956,911
					-	-			-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	11,359,340	-	11,359,340	11,359,340	3,717,648	-	
					-	-			11,359,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	11,359,340	-	11,359,340	11,359,340	3,717,648	-	
					-	-			11,359,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	11,359,340	-	11,359,340	11,359,340	3,717,648	-	
					-	-			11,359,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,359,340	-	11,359,340	11,359,340	3,717,648	-	
					-	-			11,359,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	845,766,340	-	845,766,340	154,902,340	28,802,552	37,467,559	
					-	-			117,434,781	-	
					-	-			-	17,956,911	
					-	-			-	-	

新 北 市 三 重 區 公 所
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 2 月 28 日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				區政業務	6,402,104	-	-	-	-	6,402,104	-
						4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
					區政業務*	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000
	01				區政業務*	6,402,104	-	-	-	-	6,402,104	-
					民政業務	-	-	-	-	-	-	
	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	
				10	區政建設*	6,402,104	-	-	-	-	6,402,104	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				30	設備及投資*	6,402,104	-	-	-	-	6,402,104	-
					-	-	-	-	-	-	-	
					小計	6,402,104	-	-	-	-	6,402,104	-
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	
110	02				區政業務	69,204,148	-	579,839	579,839	-	68,624,309	-
						6,612,626	-	-	-	-	6,612,626	5,700,000
	01				區政業務	6,820,648	-	-	-	-	6,820,648	-
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
	01				區政業務*	62,383,500	-	579,839	579,839	-	61,803,661	-
					912,626	-	-	-	-	912,626	-	
	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
	05				水利業務	6,279,780	-	-	-	-	6,279,780	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	6,279,780	-	-	-	-	6,279,780	-
					-	-	-	-	-	-	-	
	06				交通業務	540,868	-	-	-	-	540,868	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	540,868	-	-	-	-	540,868	-
					-	-	-	-	-	-	-	
	10				區政建設*	62,383,500	-	579,839	579,839	-	61,803,661	-
					912,626	-	-	-	-	912,626	-	
				30	設備及投資*	62,383,500	-	579,839	579,839	-	61,803,661	-
					912,626	-	-	-	-	912,626	-	

新北市三重區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	69,204,148	-	579,839	579,839	-	68,624,309	-
						6,612,626	-	-	-	-	6,612,626	5,700,000
					經常門合計	6,820,648	-	-	-	-	6,820,648	-
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000
					資本門合計*	68,785,604	-	579,839	579,839	-	68,205,765	-
						912,626	-	-	-	-	912,626	-
					總計	75,606,252	-	579,839	579,839	-	75,026,413	-
						11,112,626	-	-	-	-	11,112,626	10,200,000

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	7,078,403,116	負債	315,255,850
流動資產	247,956,948	流動負債	243,077,216
專戶存款	219,500,037	應付帳款	75,026,413
零用金	300,000	應付代收款	168,050,803
預付款	28,156,911	其他負債	72,178,634
固定資產	6,809,485,350	存入保證金	60,809,545
土地	6,103,286,940	應付保管款	11,369,089
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,763,147,266
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,763,147,266
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,763,147,266
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,155,651		
累計折舊－機械及設備	-42,582,462		
交通及運輸設備	123,297,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,237,177		
雜項設備	85,282,210		
累計折舊－雜項設備	-59,652,370		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	20,729,400		
暫付款	20,729,400		
合 計	7,078,403,116	合 計	7,078,403,116
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	5,000,000	應付保管品	5,000,000
保證品	6,798,077	應付保證品	6,798,077
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1