

新北市三重區公所

# 會計月報

中華民國111年1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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	850,000	850,000	70,000	1,800	-	-68,200
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,800	-	1,800
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	03			04029020300 賠償收入	850,000	850,000	70,000	-	-	-70,000
		01		04029020301 一般賠償收入	850,000	850,000	70,000	-	-	-70,000
05				0502000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	1,077,000	1,738,786	-	661,786
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	30,000	25,200	-	-4,800
		05		05029020105 許可費	392,000	392,000	30,000	25,200	-	-4,800
	03			05029020300 使用規費收入	15,474,000	15,474,000	1,047,000	1,713,586	-	666,586
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000	15,474,000	1,047,000	1,713,586	-	666,586
07				0702000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	15,000	159,019	-	144,019
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	15,000	158,700	-	143,700
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	-	-	-	-
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	15,000	158,700	-	143,700
	05			07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	-	319	-	319
		01		07029020501 廢舊物資售價	64,000	64,000	-	319	-	319
12				1202000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	200,000	37,913	-	-162,087
	02			12029020200 雜項收入	2,572,000	2,572,000	200,000	37,913	-	-162,087

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1月31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)		
		10		12029020210 其他雜項收入	2,572,000	2,572,000	200,000	37,913	-	-162,087
					-			37,913		
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	1,362,000	1,937,518	-	575,518
					-			1,937,518		
				總計	31,932,000	31,932,000	1,362,000	1,937,518	-	575,518
					-			1,937,518		

# 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 1 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702902010000 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	48,041,000	35,205,533	12,835,467
					-	-		35,205,533		8,263,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	48,041,000	35,205,533	12,835,467
					-	-		35,205,533		8,263,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	47,749,000	34,940,567	12,808,433
					-	-		34,940,567		8,263,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	47,749,000	34,940,567	12,808,433
					-	-		34,940,567		8,263,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	292,000	264,966	27,034
					-	-		264,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	40,000	24,966	15,034
					-	-		24,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	252,000	240,000	12,000
					-	-		240,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702902020000 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	54,961,000	40,661,299	14,299,701
					-	-		40,661,299	-	9,608,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	54,961,000	40,661,299	14,299,701
					-	-		40,661,299	-	9,608,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	9,670,000	6,953,364	2,716,636
					-	-		6,953,364	-	1,575,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	9,670,000	6,953,364	2,716,636
					-	-		6,953,364	-	1,575,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	39,289,000	32,835,537	6,453,463
					-	-		32,835,537	-	5,076,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	32,760,000	29,120,037	3,639,963
					-	-		29,120,037		
					-	-		-		2,312,055
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	6,529,000	3,715,500	2,813,500
					-	-		3,715,500		
					-	-		-		2,764,000
					-	-		-		-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	80,000	39,876	40,124
					-	-		39,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	80,000	39,876	40,124
					-	-		39,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,997,000	343,396	1,653,604
					-	-		343,396		487,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	1,938,000	343,396	1,594,604
					-	-		343,396		487,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	59,000	-	59,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	3,865,000	489,126	3,375,874
					-	-		489,126		2,470,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	3,865,000	489,126	3,375,874
					-	-		489,126		2,470,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	648,972,000	-	648,972,000	103,002,000	75,866,832	27,135,168
					-	-		75,866,832		
					-	-		-		17,871,660
					-	-		-		-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	8,150,000	5,123,705	3,026,295
					-	-		5,123,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	184,214,000	8,150,000	5,123,705	3,026,295
					-	-		5,123,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	8,150,000	5,123,705	3,026,295
					-	-		5,123,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	8,150,000	5,123,705	3,026,295
					-	-		5,123,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 1 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	8,150,000	5,123,705	
									3,026,295	
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	111,152,000	80,990,537	
									30,161,463	
									17,871,660	
	01			7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	7,641,692	-	7,641,692	7,641,692	-	
									7,641,692	
									-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	7,641,692	-	7,641,692	7,641,692	-	
									7,641,692	
									-	

# 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 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	7,641,692	-	7,641,692	7,641,692	-	
					-	-		7,641,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,641,692	-	7,641,692	7,641,692	-	
					-	-		7,641,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	842,048,692	-	842,048,692	118,793,692	88,632,229	
					-	-		88,632,229	30,161,463	
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,871,660	

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1月31日

頁數：第1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 號 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
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	-	-	-	-	-	-	-							
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000							
	01			區政業務*	6,402,104	-	-	-	-	6,402,104	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	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	-	-	-	-	69,204,148	-							
					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	-	-	-	-	62,383,500	-							
					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	-	-	-	-	62,383,500	-							
					912,626	-	-	-	-	912,626	-							
	30			設備及投資*	62,383,500	-	-	-	-	62,383,500	-							
					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1月31日

頁數：第2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	保留數
					小計	69,204,148	-	-	-	-	69,204,148	-
						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	-	-	-	-	68,785,604	-
						912,626	-	-	-	-	912,626	-
					總計	75,606,252	-	-	-	-	75,606,252	-
						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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,088,433,487	負債	326,158,631
流動資產	258,105,039	流動負債	251,637,475
專戶存款	229,733,379	應付帳款	75,606,252
零用金	300,000	應付代收款	176,031,223
預付款	28,071,660	其他負債	74,521,156
固定資產	6,809,278,030	存入保證金	63,181,886
土地	6,103,286,940	應付保管款	11,339,270
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,762,274,856
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,762,274,856
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,762,274,856
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,035,409		
累計折舊－機械及設備	-42,582,462		
交通及運輸設備	123,271,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,237,177		
雜項設備	85,221,332		
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	20,819,000		
暫付款	20,819,000		
合 計	7,088,433,487	合 計	7,088,433,487
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	6,747,966	應付保證品	6,747,966
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1