

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國111年3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3月31日

頁數：第1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 (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	210,000	2,100	-	-205,800
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,200	-	4,200
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	4,200
				04029020300 賠償收入	850,000	850,000	210,000	-	-	-210,000
		01		04029020301 一般賠償收入	850,000	850,000	210,000	-	-	-210,000
05				0502000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	3,364,000	1,711,785	-	820,347
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	100,000	4,184,347	-	-11,200
		05		05029020105 許可費	392,000	392,000	100,000	34,000	-	-11,200
				05029020300 使用規費收入	15,474,000	15,474,000	3,264,000	88,800	-	831,547
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000	15,474,000	3,264,000	1,677,785	-	831,547
07				0702000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	5,111,000	4,095,547	-	-3,729,834
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	5,111,000	1,223,347	-	-3,732,583
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	2,138,000	1,381,166	-	-919,250
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	2,973,000	1,220,917	-	-2,813,333
				07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	-	1,218,750	-	2,749
		01		07029020501 廢舊物資售價	64,000	64,000	-	2,430	-	2,749
12				1202000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	602,000	2,749	-	-405,391
	02			12029020200 雜項收入	2,572,000	2,572,000	602,000	110,957	-	-405,391
		01		12029020201	-	-	-	196,609	-	104,772
					-	-	-	58,117	-	

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3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)		
				收回以前年度歲出	-		104,772			
		10		12029020210	2,572,000	2,572,000	52,840	-	-510,163	
				其他雜項收入	-		91,837			
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	3,048,189	-	-3,520,678	
					-		5,766,322			
				總計	31,932,000	31,932,000	3,048,189	-	-3,520,678	
					-		5,766,322			

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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				3702902010000 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	73,994,000	12,973,769	14,471,626
					-	-			59,522,374	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	73,994,000	12,973,769	14,471,626
					-	-			59,522,374	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	73,302,000	12,748,403	14,425,182
					-	-			58,876,818	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	73,302,000	12,748,403	14,425,182
					-	-			58,876,818	
					-	-			-	8,263,605
					-	-			-	
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	692,000	225,366	46,444
					-	-			645,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	440,000	225,366	34,444
					-	-			405,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	107,114,000	32,903,748	20,032,286
					-	-			87,081,714	
					-	-			-	6,876,015
					-	-			-	

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3月31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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	107,114,000	32,903,748	20,032,286
					-	-			87,081,714	
					-	-			-	6,876,015
					-	-			-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	21,290,000	6,203,673	4,383,701
					-	-			16,906,299	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	21,290,000	6,203,673	4,383,701
					-	-			16,906,299	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	64,715,000	19,770,415	5,361,807
					-	-			59,353,193	
					-	-			-	2,222,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	54,308,000	13,304,915	5,135,807
					-	-			49,172,193	
					-	-			-	2,222,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	10,407,000	6,465,500	226,000
					-	-			10,181,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	255,000	109,387	67,891
					-	-			187,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	255,000	109,387	67,891
					-	-			187,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	10,000	-	9,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	10,000	-	9,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	180,000	-	92,640
					-	-			87,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	180,000	-	92,640
					-	-			87,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	9,297,000	2,128,984	6,340,610
					-	-			2,956,390	-
					-	-			-	489,603
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	9,120,000	2,128,984	6,163,610
					-	-			2,956,390	-
					-	-			-	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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	184,214,000	11,178,000	685,079	5,144,051
					-	-			6,033,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	11,178,000	685,079	5,144,051
					-	-			6,033,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	11,178,000	685,079	5,144,051
					-	-			6,033,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	11,221,000	685,079	5,187,051
					-	-			6,033,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	192,329,000	46,562,596	39,690,963
					-	-			152,638,037	-
					-	-			-	15,139,620
					-	-			-	-

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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	15,033,956	-	15,033,956	15,033,956	3,674,616	-	
					-	-			15,033,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	15,033,956	-	15,033,956	15,033,956	3,674,616	-	
					-	-			15,033,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,033,956	-	15,033,956	15,033,956	3,674,616	-	
					-	-			15,033,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902902020000 災害準備金	134,655	-	134,655	134,655	134,655	-	
					-	-			134,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902020100 災害準備金	134,655	-	134,655	134,655	134,655	-	
					-	-			134,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	128,505	-	128,505	128,505	128,505	-	
					-	-			128,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,150	-	6,150	6,150	6,150	-	
					-	-			6,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,168,611	-	15,168,611	15,168,611	3,809,271	-	
					-	-			15,168,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	849,575,611	-	849,575,611	207,497,611	50,371,867	39,690,963
					-	-			167,806,648	
					-	-			-	15,139,620
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第10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	-	263,149	263,149	-	6,138,955	-							
					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	-	263,149	263,149	-	6,138,955	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	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	-	263,149	263,149	-	6,138,955	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,402,104	-	263,149	263,149	-	6,138,955	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	6,402,104	-	263,149	263,149	-	6,138,955	-							
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000							
110	02			區政業務	69,204,148	-	3,243,731	3,823,570	-	65,380,578	-							
					6,612,626	-	-	-	-	6,612,626	5,700,000							
	01			區政業務	6,820,648	-	1,838,212	1,838,212	-	4,982,436	-							
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000							
	01			區政業務*	62,383,500	-	1,405,519	1,985,358	-	60,398,142	-							
					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	-	1,838,212	1,838,212	-	4,441,568	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	6,279,780	-	1,838,212	1,838,212	-	4,441,568	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	1,405,519	1,985,358	-	60,398,142	-							
					912,626	-	-	-	-	912,626	-							
		30		設備及投資*	62,383,500	-	1,405,519	1,985,358	-	60,398,142	-							
					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3月31日

頁數：第11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	-	3,243,731	3,823,570	-	65,380,578	-
						6,612,626	-	-	-	-	6,612,626	5,700,000
					經常門合計	6,820,648	-	1,838,212	1,838,212	-	4,982,436	-
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000
					資本門合計*	68,785,604	-	1,668,668	2,248,507	-	66,537,097	-
						912,626	-	-	-	-	912,626	-
					總計	75,606,252	-	3,506,880	4,086,719	-	71,519,533	-
						11,112,626	-	-	-	-	11,112,626	10,200,000