

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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4月30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	280,000	3,941	-	-271,859
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,141	-	4,500
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	4,500
				04029020300 賠償收入	850,000	850,000	280,000	300	-	4,500
					-	-	-	4,500	-	
	03			04029020301 一般賠償收入	850,000	850,000	280,000	3,641	-	-276,359
					-	-	-	3,641	-	-276,359
					-	-	-	3,641	-	
05				0502000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	5,144,000	1,234,416	-	274,763
					-	-	-	5,418,763	-	
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	140,000	54,800	-	3,600
					-	-	-	143,600	-	
		05		05029020105 許可費	392,000	392,000	140,000	54,800	-	3,600
					-	-	-	143,600	-	
	03			05029020300 使用規費收入	15,474,000	15,474,000	5,004,000	1,179,616	-	271,163
					-	-	-	5,275,163	-	
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000	15,474,000	5,004,000	1,179,616	-	271,163
					-	-	-	5,275,163	-	
07				0702000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	5,682,000	923,140	-	-3,377,694
					-	-	-	2,304,306	-	
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	5,682,000	920,800	-	-3,382,783
					-	-	-	2,299,217	-	
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	2,138,000	919,500	-	250
					-	-	-	2,138,250	-	
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	3,544,000	1,300	-	-3,383,033
					-	-	-	160,967	-	
	05			07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	-	2,340	-	5,089
					-	-	-	5,089	-	
		01		07029020501 廢舊物資售價	64,000	64,000	-	2,340	-	5,089
					-	-	-	5,089	-	
12				1202000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	802,000	427,476	-	-177,915
					-	-	-	624,085	-	
	02			12029020200 雜項收入	2,572,000	2,572,000	802,000	427,476	-	-177,915
					-	-	-	624,085	-	
		01		12029020201	-	-	-	109,307	-	214,079

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4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	-		214,079			
		10		12029020210	2,572,000	2,572,000	318,169	-	-391,994	
				其他雜項收入	-		410,006			
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	2,588,973	-	-3,552,705	
					-		8,355,295			
				總計	31,932,000	31,932,000	2,588,973	-	-3,552,705	
					-		8,355,295			

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4月30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)	
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	86,111,000	22,254,717	4,333,909
					-	-			81,777,091	
					-	-			-	338,415
					-	-			-	
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	86,111,000	22,254,717	4,333,909
					-	-			81,777,091	
					-	-			-	338,415
					-	-			-	
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	85,379,000	22,204,059	4,298,123
					-	-			81,080,877	
					-	-			-	338,415
					-	-			-	
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	85,379,000	22,204,059	4,298,123
					-	-			81,080,877	
					-	-			-	338,415
					-	-			-	
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	732,000	50,658	35,786
					-	-			696,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	480,000	50,658	23,786
					-	-			456,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	154,703,000	40,033,283	27,588,003
					-	-			127,114,997	
					-	-			-	6,169,000
					-	-			-	

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4月30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	154,703,000	40,033,283	27,588,003
					-	-			127,114,997	
					-	-			-	6,169,000
					-	-			-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	26,530,000	4,421,464	5,202,237
					-	-			21,327,763	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	26,530,000	4,421,464	5,202,237
					-	-			21,327,763	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	97,609,000	30,494,240	7,761,567
					-	-			89,847,433	
					-	-			-	1,897,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	83,466,000	26,777,240	7,516,567
					-	-			75,949,433	
					-	-			-	1,897,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	14,143,000	3,717,000	245,000
					-	-			13,898,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	322,000	63,973	70,918
					-	-			251,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	322,000	63,973	70,918
					-	-			251,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	15,000	900	13,680	
					-	-			1,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	15,000	900	13,680	
					-	-			1,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	340,000	8,154	244,486	
					-	-			95,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	340,000	8,154	244,486	
					-	-			95,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	400,000	3,000	397,000	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	400,000	3,000	397,000	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	15,048,000	1,191,989	10,899,621	
					-	-			4,148,379	-	
					-	-			-	397,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	14,812,000	1,016,540	10,839,070	
					-	-			3,972,930	-	
					-	-			-	397,000	
					-	-			-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
	01			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	184,214,000	19,748,000	2,725,407	10,988,644
					-	-			8,759,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	19,748,000	2,725,407	10,988,644
					-	-			8,759,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	19,748,000	2,725,407	10,988,644
					-	-			8,759,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	43,000	29,393	13,607
					-	-			29,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	43,000	29,393	13,607
					-	-			29,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	43,000	29,393	13,607
					-	-			29,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	19,791,000	2,754,800	11,002,251
					-	-			8,788,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	260,605,000	65,042,800	42,924,163
					-	-			217,680,837	-
					-	-			-	6,507,415
					-	-			-	-

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4月30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	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)		
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	18,783,484	-	18,783,484	18,783,484	3,749,528	-	
					-	-			18,783,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	18,783,484	-	18,783,484	18,783,484	3,749,528	-	
					-	-			18,783,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	18,783,484	-	18,783,484	18,783,484	3,749,528	-	
					-	-			18,783,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	326,600	-	326,600	326,600	326,600	-	
					-	-			326,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	326,600	-	326,600	326,600	326,600	-	
					-	-			326,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	326,600	-	326,600	326,600	326,600	-	
					-	-			326,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902902020000 災害準備金	164,758	-	164,758	164,758	30,103	-	
					-	-			164,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902020100 災害準備金	164,758	-	164,758	164,758	30,103	-	
					-	-			164,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第9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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	158,608	-	158,608	158,608	30,103	-	
					-	-		158,608	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	6,150	-	6,150	6,150	-	-	
					-	-		6,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,274,842	-	19,274,842	19,274,842	4,106,231	-	
					-	-		19,274,842	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	853,681,842	-	853,681,842	279,879,842	69,149,031	42,924,163	
					-	-		236,955,679	-	-	
					-	-		-	-	6,507,415	
					-	-		-	-	-	

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 4 月 30 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	-	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	-	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	-	6,138,955	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,402,104	-	-	263,149	-	6,138,955	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	6,402,104	-	-	263,149	-	6,138,955	-							
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000							
110	02			區政業務	69,204,148	-	7,679,605	11,503,175	-	57,700,973	-							
					6,612,626	-	191,089	191,089	-	6,421,537	5,700,000							
	01			區政業務	6,820,648	-	-	1,838,212	-	4,982,436	-							
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000							
	01			區政業務*	62,383,500	-	7,679,605	9,664,963	-	52,718,537	-							
					912,626	-	191,089	191,089	-	721,537	-							
	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	-	4,441,568	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	6,279,780	-	-	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	-	7,679,605	9,664,963	-	52,718,537	-							
					912,626	-	191,089	191,089	-	721,537	-							
		30		設備及投資*	62,383,500	-	7,679,605	9,664,963	-	52,718,537	-							
					912,626	-	191,089	191,089	-	721,537	-							

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4月30日

頁數：第11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
					小計	69,204,148	-	7,679,605	11,503,175	-	57,700,973	-						
						6,612,626	-	191,089	191,089	-	6,421,537	5,700,000						
					經常門合計	6,820,648	-	-	1,838,212	-	4,982,436	-						
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000						
					資本門合計*	68,785,604	-	7,679,605	9,928,112	-	58,857,492	-						
						912,626	-	191,089	191,089	-	721,537	-						
					總計	75,606,252	-	7,679,605	11,766,324	-	63,839,928	-						
						11,112,626	-	191,089	191,089	-	10,921,537	10,200,000						

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,960,891,686	負債	296,383,279
流動資產	234,100,766	流動負債	229,298,304
專戶存款	217,093,351	應付帳款	63,839,928
零用金	300,000	應付代收款	165,458,376
預付款	16,707,415	其他負債	67,084,975
固定資產	6,711,109,502	存入保證金	55,653,582
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,431,393
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,664,508,407
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,664,508,407
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,664,508,407
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,377,706		
累計折舊－機械及設備	-42,390,698		
交通及運輸設備	123,197,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,056,850		
雜項設備	86,359,139		
累計折舊－雜項設備	-59,140,989		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	15,450,000		
暫付款	15,450,000		
合 計	6,960,891,686	合 計	6,960,891,686
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	6,569,112	應付保證品	6,569,112
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1