

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年5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5月31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 (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)		
04				0402000000	850,000	850,000	350,000	14,888	-	-326,971
				罰款及賠償收入	-	-	-	23,029	-	-
	01			04029020100	-	-	-	-	-	4,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,500	-	-
		01		04029020101	-	-	-	-	-	4,500
				罰金罰鍰	-	-	-	4,500	-	-
	03			04029020300	850,000	850,000	350,000	14,888	-	-331,471
				賠償收入	-	-	-	18,529	-	-
		01		04029020301	850,000	850,000	350,000	14,888	-	-331,471
				一般賠償收入	-	-	-	18,529	-	-
05				05020000000	15,866,000	15,866,000	6,375,000	1,614,553	-	658,316
				規費收入	-	-	-	7,033,316	-	-
	01			05029020100	392,000	392,000	170,000	27,600	-	1,200
				行政規費收入	-	-	-	171,200	-	-
		05		05029020105	392,000	392,000	170,000	27,600	-	1,200
				許可費	-	-	-	171,200	-	-
	03			05029020300	15,474,000	15,474,000	6,205,000	1,586,953	-	657,116
				使用規費收入	-	-	-	6,862,116	-	-
		06		05029020306	15,474,000	15,474,000	6,205,000	1,586,953	-	657,116
				場地設施使用費	-	-	-	6,862,116	-	-
07				07020000000	12,644,000	12,644,000	5,682,000	2,403,350	-	-974,344
				財產收入	-	-	-	4,707,656	-	-
	01			07029020100	12,580,000	12,580,000	5,682,000	2,400,380	-	-982,403
				財產孳息	-	-	-	4,699,597	-	-
		02		07029020102	8,553,000	8,553,000	2,138,000	-	-	250
				權利金	-	-	-	2,138,250	-	-
		03		07029020103	4,027,000	4,027,000	3,544,000	2,400,380	-	-982,653
				租金收入	-	-	-	2,561,347	-	-
	05			07029020500	64,000	64,000	-	2,970	-	8,059
				廢舊物資售價	-	-	-	8,059	-	-
		01		07029020501	64,000	64,000	-	2,970	-	8,059
				廢舊物資售價	-	-	-	8,059	-	-
12				12020000000	2,572,000	2,572,000	1,002,000	91,552	-	-286,363
				其他收入	-	-	-	715,637	-	-
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	1,002,000	91,552	-	-286,363
				雜項收入	-	-	-	715,637	-	-
		01		12029020201	-	-	-	-	-	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5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	-		214,079			
		10		12029020210	2,572,000	2,572,000	1,002,000	91,552	-	-500,442
				其他雜項收入	-			501,558		
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	13,409,000	4,124,343	-	-929,362
					-			12,479,638		
				總計	31,932,000	31,932,000	13,409,000	4,124,343	-	-929,362
					-			12,479,638		

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5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)	
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	98,430,000	11,692,610	4,960,299
					-	-			93,469,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	98,430,000	11,692,610	4,960,299
					-	-			93,469,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	97,406,000	11,440,419	4,884,704
					-	-			92,521,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	97,406,000	11,440,419	4,884,704
					-	-			92,521,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,024,000	252,191	75,595
					-	-			948,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	520,000	20,191	43,595
					-	-			476,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	504,000	232,000	32,000
					-	-			472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702902020000 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	189,171,000	29,051,202	33,004,801
					-	-			156,166,199	-
					-	-			-	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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	189,171,000	29,051,202	33,004,801
					-	-			156,166,199	
					-	-			-	6,169,000
					-	-			-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	32,005,000	5,092,052	5,585,185
					-	-			26,419,815	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	32,005,000	5,092,052	5,585,185
					-	-			26,419,815	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	115,207,000	18,940,113	6,419,454
					-	-			108,787,546	
					-	-			-	1,897,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	97,328,000	15,220,113	6,158,454
					-	-			91,169,546	
					-	-			-	1,897,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	17,879,000	3,720,000	261,000
					-	-			17,618,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	441,000	20,928	168,990
					-	-			272,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	441,000	20,928	168,990
					-	-			272,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	20,000	-	18,680
					-	-			1,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	20,000	-	18,680
					-	-			1,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	500,000	-	404,486
					-	-			95,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	500,000	-	404,486
					-	-			95,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	550,000	-	547,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	550,000	-	547,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	20,959,000	1,391,623	15,418,998
					-	-			5,540,002	-
					-	-			-	397,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	20,664,000	1,391,623	15,299,447
					-	-			5,364,553	-
					-	-			-	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5月31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 (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									
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	295,000	-	119,551
					-	-		175,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	19,489,000	3,606,486	4,442,008
					-	-		15,046,992	-	2,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	19,489,000	3,606,486	4,442,008
					-	-		15,046,992	-	2,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	648,972,000	-	648,972,000	287,601,000	40,743,812	37,965,100
					-	-		249,635,900	-	6,169,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	23,548,000	3,359,239	11,429,405
					-	-		12,118,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	184,214,000	23,548,000	3,359,239	11,429,405
					-	-			12,118,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	23,548,000	3,359,239	11,429,405
					-	-			12,118,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	23,548,000	3,359,239	11,429,405
					-	-			12,118,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	28,309	1,153,298
					-	-			57,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	28,309	1,153,298
					-	-			57,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	28,309	1,153,298
					-	-			57,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	24,759,000	3,387,548	12,582,703
					-	-			12,176,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	312,360,000	44,131,360	50,547,803
					-	-			261,812,197	-
					-	-			-	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5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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	22,472,711	-	22,472,711	22,472,711	3,689,227	-	
					-	-			22,472,711	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	22,472,711	-	22,472,711	22,472,711	3,689,227	-	
					-	-			22,472,711	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	22,472,711	-	22,472,711	22,472,711	3,689,227	-	
					-	-			22,472,711	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	385,440	-	385,440	385,440	58,840	-	
					-	-			385,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	385,440	-	385,440	385,440	58,840	-	
					-	-			385,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	385,440	-	385,440	385,440	58,840	-	
					-	-			385,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902902020000 災害準備金	188,844	-	188,844	188,844	24,086	-	
					-	-			188,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902020100 災害準備金	188,844	-	188,844	188,844	24,086	-	
					-	-			188,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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				
		10	100000 人事費	182,694	-	182,694	182,694	24,086	-	
				-	-			182,694	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	6,150	-	6,150	6,150	-	-	
				-	-			6,150	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	23,046,995	-	23,046,995	23,046,995	3,772,153	-	
				-	-			23,046,995	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	857,453,995	-	857,453,995	335,406,995	47,903,513	50,547,803	
				-	-			284,859,192	-	
				-	-			-	6,169,000	
				-	-			-	-	

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5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		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
											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	680,574					
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000					
	01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-					
		01		區政業務*	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000					
					6,402,104	-	-	263,149	-	6,138,955	680,574					
					-	-	-	-	-	-	-					
		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	680,574					
					-	-	-	-	-	-	-					
			30	設備及投資*	6,402,104	-	-	263,149	-	6,138,955	680,574					
					-	-	-	-	-	-	-					
				小計	6,402,104	-	-	263,149	-	6,138,955	680,574					
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000					
110	02			區政業務	69,204,148	-	20,441,705	31,944,880	-	37,259,268	855,309					
					6,612,626	-	-	191,089	-	6,421,537	5,700,000					
	01			區政業務	6,820,648	-	1,953,825	3,792,037	-	3,028,611	-					
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000					
		01		區政業務*	62,383,500	-	18,487,880	28,152,843	-	34,230,657	855,309					
					912,626	-	-	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	-	1,827,574	3,665,786	-	2,613,994	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			20	業務費	6,279,780	-	1,827,574	3,665,786	-	2,613,994	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		06		交通業務	540,868	-	126,251	126,251	-	414,617	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			20	業務費	540,868	-	126,251	126,251	-	414,617	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		10		區政建設*	62,383,500	-	18,487,880	28,152,843	-	34,230,657	855,309					
					912,626	-	-	191,089	-	721,537	-					
			30	設備及投資*	62,383,500	-	18,487,880	28,152,843	-	34,230,657	855,309					
					912,626	-	-	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5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	-	20,441,705	31,944,880	-	37,259,268	855,309
						6,612,626	-	-	191,089	-	6,421,537	5,700,000
					經常門合計	6,820,648	-	1,953,825	3,792,037	-	3,028,611	-
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000
					資本門合計*	68,785,604	-	18,487,880	28,415,992	-	40,369,612	1,535,883
						912,626	-	-	191,089	-	721,537	-
					總計	75,606,252	-	20,441,705	32,208,029	-	43,398,223	1,535,883
						11,112,626	-	-	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5月31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	6,946,832,146	負債	258,368,805
流動資產	217,625,465	流動負債	192,551,572
專戶存款	199,420,582	應付帳款	43,398,223
零用金	300,000	應付代收款	149,153,349
預付款	17,904,883	其他負債	65,817,233
固定資產	6,713,425,263	存入保證金	54,353,567
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,463,666
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,688,463,341
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,688,463,341
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,688,463,341
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,718,355		
累計折舊－機械及設備	-42,390,698		
交通及運輸設備	124,115,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,056,850		
雜項設備	87,351,843		
累計折舊－雜項設備	-59,076,516		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	15,550,000		
暫付款	15,550,000		
合 計	6,946,832,146	合 計	6,946,832,146
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	6,331,112	應付保證品	6,331,112
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1