

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年6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6月30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	420,000	2,320	-	-394,651
				罰款及賠償收入	-	-	-	25,349	-	-
	01			04029020100	-	-	-	300	-	4,800
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,800	-	-
		01		04029020101	-	-	-	300	-	4,800
				罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	-
	03			04029020300	850,000	850,000	420,000	2,020	-	-399,451
				賠償收入	-	-	-	20,549	-	-
		01		04029020301	850,000	850,000	420,000	2,020	-	-399,451
				一般賠償收入	-	-	-	20,549	-	-
05				05020000000	15,866,000	15,866,000	7,720,000	601,518	-	-85,166
				規費收入	-	-	-	7,634,834	-	-
	01			05029020100	392,000	392,000	200,000	35,600	-	6,800
				行政規費收入	-	-	-	206,800	-	-
		05		05029020105	392,000	392,000	200,000	35,600	-	6,800
				許可費	-	-	-	206,800	-	-
	03			05029020300	15,474,000	15,474,000	7,520,000	565,918	-	-91,966
				使用規費收入	-	-	-	7,428,034	-	-
		06		05029020306	15,474,000	15,474,000	7,520,000	565,918	-	-91,966
				場地設施使用費	-	-	-	7,428,034	-	-
07				07020000000	12,644,000	12,644,000	7,856,000	1,639,331	-	-1,509,013
				財產收入	-	-	-	6,346,987	-	-
	01			07029020100	12,580,000	12,580,000	7,854,000	1,634,596	-	-1,519,807
				財產孳息	-	-	-	6,334,193	-	-
		02		07029020102	8,553,000	8,553,000	4,276,000	1,218,750	-	-919,000
				權利金	-	-	-	3,357,000	-	-
		03		07029020103	4,027,000	4,027,000	3,578,000	415,846	-	-600,807
				租金收入	-	-	-	2,977,193	-	-
	05			07029020500	64,000	64,000	2,000	4,735	-	10,794
				廢舊物資售價	-	-	-	12,794	-	-
		01		07029020501	64,000	64,000	2,000	4,735	-	10,794
				廢舊物資售價	-	-	-	12,794	-	-
12				12020000000	2,572,000	2,572,000	1,202,000	503,398	-	17,035
				其他收入	-	-	-	1,219,035	-	-
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	1,202,000	503,398	-	17,035
				雜項收入	-	-	-	1,219,035	-	-
		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6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	503,398	-	-197,044	
				其他雜項收入	-		1,004,956			
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	2,746,567	-	-1,971,795	
					-		15,226,205			
				總計	31,932,000	31,932,000	2,746,567	-	-1,971,795	
					-		15,226,205			

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6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	110,587,000	11,995,352	5,121,947
					-	-			105,465,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	110,587,000	11,995,352	5,121,947
					-	-			105,465,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	109,433,000	11,990,717	4,920,987
					-	-			104,512,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	109,433,000	11,990,717	4,920,987
					-	-			104,512,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,154,000	4,635	200,960
					-	-			953,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	650,000	4,635	168,960
					-	-			481,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	504,000	-	32,000
					-	-			472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702902020000 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	221,846,000	30,023,040	35,656,761
					-	-			186,189,239	-
					-	-			-	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6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	221,846,000	30,023,040	35,656,761
					-	-			186,189,239	
					-	-			-	6,169,000
					-	-			-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	37,715,000	5,423,774	5,871,411
					-	-			31,843,589	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	37,715,000	5,423,774	5,871,411
					-	-			31,843,589	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	132,815,000	15,137,801	8,889,653
					-	-			123,925,347	
					-	-			-	1,897,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	111,200,000	11,422,301	8,608,153
					-	-			102,591,847	
					-	-			-	1,897,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	21,615,000	3,715,500	281,500
					-	-			21,333,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	550,000	132,323	145,667
					-	-			404,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	550,000	132,323	145,667
					-	-			404,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	25,000	-	23,680
					-	-			1,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	25,000	-	23,680
					-	-			1,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	660,000	10,054	554,432
					-	-			105,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	660,000	10,054	554,432
					-	-			105,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	700,000	152,530	544,470
					-	-			155,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	700,000	152,530	544,470
					-	-			155,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	26,828,000	4,779,049	16,508,949
					-	-			10,319,051	-
					-	-			-	397,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	26,474,000	4,627,734	16,481,713
					-	-			9,992,287	-
					-	-			-	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6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			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
					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			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	184,214,000	34,386,000	17,403,171	4,864,234
					-	-			29,521,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	34,386,000	17,403,171	4,864,234
					-	-			29,521,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	34,386,000	17,403,171	4,864,234
					-	-			29,521,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	1,125,000	28,298
					-	-			1,182,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	1,125,000	28,298
					-	-			1,182,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	1,125,000	28,298
					-	-			1,182,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	35,597,000	18,528,171	4,892,532
					-	-			30,704,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	368,030,000	60,546,563	45,671,240
					-	-			322,358,760	-
					-	-			-	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6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	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	26,392,781	-	26,392,781	26,392,781	3,920,070	-	
					-	-			26,392,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	26,392,781	-	26,392,781	26,392,781	3,920,070	-	
					-	-			26,392,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	26,392,781	-	26,392,781	26,392,781	3,920,070	-	
					-	-			26,392,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	714,596	-	714,596	714,596	329,156	-	
					-	-			714,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	714,596	-	714,596	714,596	329,156	-	
					-	-			714,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	714,596	-	714,596	714,596	329,156	-	
					-	-			714,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902902020000 災害準備金	398,320	-	398,320	398,320	209,476	-	
					-	-			398,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902020100 災害準備金	398,320	-	398,320	398,320	209,476	-	
					-	-			398,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	385,061	-	385,061	385,061	202,367	-	
					-	-			385,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,259	-	13,259	13,259	7,109	-	
					-	-			13,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	27,505,697	-	27,505,697	27,505,697	4,458,702	-	
					-	-			27,505,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	861,912,697	-	861,912,697	395,535,697	65,005,265	45,671,240	
					-	-			349,864,457	-	
					-	-			-	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 6 月 30 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	
109	02				區政業務	6,402,104	-	2,545,462	2,808,611	-	3,593,493	680,574
						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	-	2,545,462	2,808,611	-	3,593,493	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	-	2,545,462	2,808,611	-	3,593,493	680,574
					-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	6,402,104	-	2,545,462	2,808,611	-	3,593,493	680,574
					-	-	-	-	-	-	-	
					小計	6,402,104	-	2,545,462	2,808,611	-	3,593,493	680,574
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	
110	02				區政業務	69,204,148	-	968,608	32,913,488	-	36,290,660	855,309
						6,612,626	-	570,416	761,505	-	5,851,121	5,700,000
	01				區政業務	6,820,648	-	630,674	4,422,711	-	2,397,937	-
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
	01				區政業務*	62,383,500	-	337,934	28,490,777	-	33,892,723	855,309
					912,626	-	570,416	761,505	-	151,121	-	
	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	-	630,674	4,296,460	-	1,983,320	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	6,279,780	-	630,674	4,296,460	-	1,983,320	-
					-	-	-	-	-	-	-	
	06				交通業務	540,868	-	-	126,251	-	414,617	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	540,868	-	-	126,251	-	414,617	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			10		區政建設*	62,383,500	-	337,934	28,490,777	-	33,892,723	855,309
					912,626	-	570,416	761,505	-	151,121	-	
			30		設備及投資*	62,383,500	-	337,934	28,490,777	-	33,892,723	855,309
					912,626	-	570,416	761,505	-	151,121	-	

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6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	-	968,608	32,913,488	-	36,290,660	855,309						
						6,612,626	-	570,416	761,505	-	5,851,121	5,700,000						
					經常門合計	6,820,648	-	630,674	4,422,711	-	2,397,937	-						
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000						
					資本門合計*	68,785,604	-	2,883,396	31,299,388	-	37,486,216	1,535,883						
						912,626	-	570,416	761,505	-	151,121	-						
					總計	75,606,252	-	3,514,070	35,722,099	-	39,884,153	1,535,883						
						11,112,626	-	570,416	761,505	-	10,351,121	10,200,000						

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年6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	6,944,779,771	負債	247,657,702
流動資產	209,731,882	流動負債	183,444,054
專戶存款	191,526,999	應付帳款	39,884,153
零用金	300,000	應付代收款	143,559,901
預付款	17,904,883	其他負債	64,213,648
固定資產	6,718,569,921	存入保證金	52,717,869
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,495,779
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,697,122,069
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,697,122,069
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,697,122,069
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,582,677		
累計折舊－機械及設備	-41,693,876		
交通及運輸設備	128,159,691		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,783,405		
雜項設備	86,812,571		
累計折舊－雜項設備	-58,271,289		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	16,246,550		
暫付款	16,246,550		
合 計	6,944,779,771	合 計	6,944,779,771
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	5,971,112	應付保證品	5,971,112
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1