

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年7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7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 罰款及賠償收入	850,000 -	850,000	490,000 229,924 255,273	-	-234,727	
	01			04029020100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	- 6,300 11,100	-	11,100	
		01		04029020101 罰金罰鍰	- -	-	- 6,300 11,100	-	11,100	
	03			04029020300 賠償收入	850,000 -	850,000	490,000 223,624 244,173	-	-245,827	
		01		04029020301 一般賠償收入	850,000 -	850,000	490,000 223,624 244,173	-	-245,827	
05				0502000000 規費收入	15,866,000 -	15,866,000	9,079,000 816,509 8,451,343	-	-627,657	
	01			05029020100 行政規費收入	392,000 -	392,000	240,000 18,000 224,800	-	-15,200	
		05		05029020105 許可費	392,000 -	392,000	240,000 18,000 224,800	-	-15,200	
	03			05029020300 使用規費收入	15,474,000 -	15,474,000	8,839,000 798,509 8,226,543	-	-612,457	
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000 -	15,474,000	8,839,000 798,509 8,226,543	-	-612,457	
07				0702000000 財產收入	12,644,000 -	12,644,000	7,994,000 1,624,331 7,971,318	-	-22,682	
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000 -	12,580,000	7,981,000 1,620,906 7,955,099	-	-25,901	
		01		07029020101 利息收入	- -	-	- 86 86	-	86	
		02		07029020102 權利金	8,553,000 -	8,553,000	4,276,000 919,500 4,276,500	-	500	
		03		07029020103 租金收入	4,027,000 -	4,027,000	3,705,000 701,320 3,678,513	-	-26,487	
	05			07029020500 廢舊物資售價	64,000 -	64,000	13,000 3,425 16,219	-	3,219	
		01		07029020501 廢舊物資售價	64,000 -	64,000	13,000 3,425 16,219	-	3,219	
12				1202000000 其他收入	2,572,000 -	2,572,000	1,408,000 525,376 1,744,411	-	336,411	
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	1,408,000	-	336,411	

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7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)		
				雜項收入	-		1,744,411			
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	214,079	
		10		12029020210 其他雜項收入	2,572,000	2,572,000	1,408,000	525,376	-	
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	18,971,000	3,196,140	-	
					-			18,422,345		
				總計	31,932,000	31,932,000	18,971,000	3,196,140	-	
					-			18,422,345		

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8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)
01				3702902010000 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	122,784,000	745,898	5,415,761
					-	-			117,368,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	122,784,000	745,898	5,415,761
					-	-			117,368,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	121,510,000	738,529	5,117,070
					-	-			116,392,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	121,510,000	738,529	5,117,070
					-	-			116,392,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,274,000	7,369	298,691
					-	-			975,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	770,000	7,369	266,691
					-	-			503,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	285,858,000	1,417,196	57,331,986
					-	-			228,526,014	-
					-	-			-	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8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			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	481,172,000	-	481,172,000	285,858,000	1,417,196	57,331,986
					-	-	-	-	228,526,014	6,169,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	43,312,000	760,113	5,856,106
					-	-	-	-	37,455,894	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	43,312,000	760,113	5,856,106
					-	-	-	-	37,455,894	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	174,609,000	33,729	18,590,619
					-	-	-	-	156,018,381	1,897,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	149,258,000	33,729	18,287,119
					-	-	-	-	130,970,881	1,897,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	25,351,000	-	303,500
					-	-	-	-	25,047,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	659,000	21,348	199,137
					-	-	-	-	459,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	659,000	21,348	199,137
					-	-	-	-	459,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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			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)								
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	30,000	-	27,780
					-	-		2,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	30,000	-	27,780
					-	-		2,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	1,740,000	3,486	1,630,946
					-	-		109,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	1,740,000	3,486	1,630,946
					-	-		109,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	900,000	-	744,470
					-	-		155,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	900,000	-	744,470
					-	-		155,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	35,328,000	95,620	23,555,918
					-	-		11,772,082		-
					-	-		-		397,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	34,915,000	95,620	23,500,138
					-	-		11,414,862		-
					-	-		-		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8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			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)								
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	413,000	-	55,780
					-	-		357,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	29,280,000	502,900	6,727,010
					-	-		22,552,990	-	2,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	29,280,000	502,900	6,727,010
					-	-		22,552,990	-	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	408,642,000	2,163,094	62,747,747
					-	-		345,894,253	-	6,169,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	59,802,000	341,865	16,174,705
					-	-		43,627,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	59,802,000	341,865	16,174,705
					-	-			43,627,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	59,802,000	341,865	16,174,705
					-	-			43,627,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	59,802,000	341,865	16,174,705
					-	-			43,627,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	-	28,298
					-	-			1,182,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	-	28,298
					-	-			1,182,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	1,211,000	-	28,298
					-	-			1,182,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	61,013,000	341,865	16,203,003
					-	-			44,809,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	469,655,000	2,504,959	78,950,750
					-	-			390,704,250	-
					-	-			-	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8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			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				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	30,410,940	-	30,410,940	30,410,940	314,400	-314,400
					-	-			30,725,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	30,410,940	-	30,410,940	30,410,940	314,400	-314,400
					-	-			30,725,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,410,940	-	30,410,940	30,410,940	314,400	-314,400
					-	-			30,725,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902902010000 公務人員各項補助	714,596	-	714,596	714,596	-	-
					-	-			714,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902902010100 公務人員各項補助	714,596	-	714,596	714,596	-	-
					-	-			714,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	714,596	-	714,596	714,596	-	-
					-	-			714,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902902020000 災害準備金	1,020,599	-	1,020,599	1,020,599	-	-
					-	-			1,020,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902902020100 災害準備金	1,020,599	-	1,020,599	1,020,599	-	-
					-	-			1,020,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	
					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)
			10	100000 人事費	906,435	-	906,435	906,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	114,164	-	114,164	114,164	-	
					-	-		114,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,146,135	-	32,146,135	32,146,135	314,400	-314,400
					-	-		32,460,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	866,553,135	-	866,553,135	501,801,135	2,819,359	78,636,350
					-	-		423,164,785	-	
					-	-		-	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7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	-	278,551	3,087,162	-	3,314,942	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	-	278,551	3,087,162	-	3,314,942	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	-	278,551	3,087,162	-	3,314,942	680,574							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,402,104	-	278,551	3,087,162	-	3,314,942	680,574							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	6,402,104	-	278,551	3,087,162	-	3,314,942	680,574							
					4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000							
110	02			區政業務	69,204,148	-	5,380,957	38,294,445	-	30,909,703	855,309							
					6,612,626	-	-	761,505	-	5,851,121	5,700,000							
	01			區政業務	6,820,648	-	796,192	5,218,903	-	1,601,745	-							
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000							
	01			區政業務*	62,383,500	-	4,584,765	33,075,542	-	29,307,958	855,309							
					912,626	-	-	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	-	796,192	5,092,652	-	1,187,128	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	6,279,780	-	796,192	5,092,652	-	1,187,128	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	4,584,765	33,075,542	-	29,307,958	855,309							
					912,626	-	-	761,505	-	151,121	-							
		30		設備及投資*	62,383,500	-	4,584,765	33,075,542	-	29,307,958	855,309							
					912,626	-	-	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7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	保留數
					小計	69,204,148	-	5,380,957	38,294,445	-	30,909,703	855,309
						6,612,626	-	-	761,505	-	5,851,121	5,700,000
					經常門合計	6,820,648	-	796,192	5,218,903	-	1,601,745	-
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000
					資本門合計*	68,785,604	-	4,863,316	36,162,704	-	32,622,900	1,535,883
						912,626	-	-	761,505	-	151,121	-
					總計	75,606,252	-	5,659,508	41,381,607	-	34,224,645	1,535,883
						11,112,626	-	-	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7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	6,968,969,094	負債	265,068,224
流動資產	232,942,972	流動負債	203,240,670
專戶存款	214,738,089	應付帳款	34,224,645
零用金	300,000	應付代收款	169,016,025
預付款	17,904,883	其他負債	61,827,554
固定資產	6,719,689,214	存入保證金	50,299,422
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,528,132
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,703,900,870
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,703,900,870
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,703,900,870
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,127,247		
累計折舊－機械及設備	-41,064,742		
交通及運輸設備	128,147,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,723,015		
雜項設備	87,183,172		
累計折舊－雜項設備	-57,744,191		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	16,105,490		
暫付款	16,105,490		
合 計	6,968,969,094	合 計	6,968,969,094
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