

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年8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8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	560,000	110,393	-	-194,334
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	11,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	11,400
			03	04029020300 賠償收入	850,000	850,000	560,000	110,093	-	-205,734
					-	-	-	354,266	-	
		01		04029020301 一般賠償收入	850,000	850,000	560,000	110,093	-	-205,734
					-	-	-	354,266	-	
05				0502000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	10,737,000	1,121,551	-	-1,164,106
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	280,000	57,200	-	2,000
					-	-	-	282,000	-	
		05		05029020105 許可費	392,000	392,000	280,000	57,200	-	2,000
					-	-	-	282,000	-	
		03		05029020300 使用規費收入	15,474,000	15,474,000	10,457,000	1,064,351	-	-1,166,106
					-	-	-	9,290,894	-	
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000	15,474,000	10,457,000	1,064,351	-	-1,166,106
					-	-	-	9,290,894	-	
07				0702000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	8,152,000	36,010	-	-144,672
					-	-	-	8,007,328	-	
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	8,139,000	33,434	-	-150,467
					-	-	-	7,988,533	-	
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	-	-	86
					-	-	-	86	-	
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	4,276,000	-	-	500
					-	-	-	4,276,500	-	
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	3,863,000	33,434	-	-151,053
					-	-	-	3,711,947	-	
		05		07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	13,000	2,576	-	5,795
					-	-	-	18,795	-	
		01		07029020501 廢舊物資售價	64,000	64,000	13,000	2,576	-	5,795
					-	-	-	18,795	-	
12				1202000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	1,608,000	216,671	-	353,082
					-	-	-	1,961,082	-	
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	1,608,000	216,671	-	353,082

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8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	-		1,961,082			
		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	1,608,000	216,671	139,003	
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	21,057,000	1,484,625	-1,150,030	
				總計	31,932,000	31,932,000	21,057,000	1,484,625	-1,150,030	
					-			19,906,970		

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	135,084,000	12,084,212	6,377,447
					-	-			128,706,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	135,084,000	12,084,212	6,377,447
					-	-			128,706,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	133,538,000	11,765,118	6,118,481
					-	-			127,419,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	133,538,000	11,765,118	6,118,481
					-	-			127,419,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,546,000	319,094	258,966
					-	-			1,287,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	790,000	93,094	200,966
					-	-			589,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	756,000	226,000	58,000
					-	-			698,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702902020000 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	324,525,000	32,891,097	64,525,085
					-	-			259,999,915	-
					-	-			-	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			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			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	324,525,000	32,891,097	64,525,085
					-	-	-		259,999,915	
					-	-	-		-	6,169,000
					-	-	-		-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	48,722,000	5,764,975	6,261,244
					-	-	-		42,460,756	
					-	-	-		-	1,575,000
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	48,722,000	5,764,975	6,261,244
					-	-	-		42,460,756	
					-	-	-		-	1,575,000
					-	-	-		-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	192,625,000	19,310,580	17,329,768
					-	-	-		175,295,232	
					-	-	-		-	1,897,000
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	163,538,000	15,598,080	17,002,768
					-	-	-		146,535,232	
					-	-	-		-	1,897,000
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	29,087,000	3,712,500	327,000
					-	-	-		28,760,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	828,000	160,202	229,283
					-	-	-		598,717	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	828,000	160,202	229,283
					-	-	-		598,717	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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			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	35,000	2,570	30,210
					-	-			4,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	35,000	2,570	30,210
					-	-			4,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	3,820,000	430,990	3,283,442
					-	-			536,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	3,820,000	430,990	3,283,442
					-	-			536,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	1,100,000	-	944,470
					-	-			155,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	1,100,000	-	944,470
					-	-			155,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	43,295,000	1,816,917	29,801,621
					-	-			13,493,379	-
					-	-			-	397,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	42,823,000	1,790,533	29,713,225
					-	-			13,109,775	-
					-	-			-	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			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)
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	472,000	26,384	88,396
					-	-	-		383,604	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	34,100,000	5,404,863	6,645,047
					-	-	-		27,454,953	-
					-	-	-		-	2,300,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	34,100,000	5,404,863	6,645,047
					-	-	-		27,454,953	-
					-	-	-		-	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	459,609,000	44,975,309	70,902,532
					-	-	-		388,706,468	-
					-	-	-		-	6,169,000
					-	-	-		-	-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	81,368,000	15,826,162	22,256,408
					-	-	-		59,111,592	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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			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	81,368,000	15,826,162	22,256,408
					-	-			59,111,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	81,368,000	15,826,162	22,256,408
					-	-			59,111,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	81,368,000	15,826,162	22,256,408
					-	-			59,111,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	82,579,000	15,826,162	22,284,706
					-	-			60,294,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	542,188,000	60,801,471	93,187,238
					-	-			449,000,762	-
					-	-			-	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	34,910,937	-	34,910,937	34,910,937	4,499,997	-
					-	-			34,910,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	34,910,937	-	34,910,937	34,910,937	4,499,997	-
					-	-			34,910,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,910,937	-	34,910,937	34,910,937	4,499,997	-
					-	-			34,910,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,426,798	-	1,426,798	1,426,798	406,199	-
					-	-			1,426,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902902020100 災害準備金	1,426,798	-	1,426,798	1,426,798	406,199	-
					-	-			1,426,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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		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	1,260,032	-	1,260,032	1,260,032	353,597	-	
					-	-			1,260,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	166,766	-	166,766	166,766	52,602	-	
					-	-			166,766	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	37,052,331	-	37,052,331	37,052,331	4,906,196	-	
					-	-			37,052,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	871,459,331	-	871,459,331	579,240,331	65,707,667	93,187,238	
					-	-			486,053,093	-	
					-	-			-	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8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	-	-	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	-	-	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	-	-	3,087,162	-	3,314,942	680,574					
					-	-	-	-	-	-	-					
			30	設備及投資*	6,402,104	-	-	3,087,162	-	3,314,942	680,574					
					-	-	-	-	-	-	-					
				小計	6,402,104	-	-	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	-	10,072,738	48,367,183	-	20,836,965	855,309					
					6,612,626	-	-	761,505	-	5,851,121	5,700,000					
	01			區政業務	6,820,648	-	-	5,218,903	-	1,601,745	-					
					5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000					
	01			區政業務*	62,383,500	-	10,072,738	43,148,280	-	19,235,220	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	-	-	5,092,652	-	1,187,128	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			20	業務費	6,279,780	-	-	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	-	10,072,738	43,148,280	-	19,235,220	855,309					
					912,626	-	-	761,505	-	151,121	-					
			30	設備及投資*	62,383,500	-	10,072,738	43,148,280	-	19,235,220	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8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	-	10,072,738	48,367,183	-	20,836,965	855,309
						6,612,626	-	-	761,505	-	5,851,121	5,700,000
					經常門合計	6,820,648	-	-	5,218,903	-	1,601,745	-
						10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000
					資本門合計*	68,785,604	-	10,072,738	46,235,442	-	22,550,162	1,535,883
						912,626	-	-	761,505	-	151,121	-
					總計	75,606,252	-	10,072,738	51,454,345	-	24,151,907	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8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	6,976,628,630	負債	260,981,959
流動資產	238,929,445	流動負債	202,011,327
專戶存款	220,724,562	應付帳款	24,151,907
零用金	300,000	應付代收款	177,859,420
預付款	17,904,883	其他負債	58,970,632
固定資產	6,721,362,277	存入保證金	47,409,665
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,560,967
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,715,646,671
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,715,646,671
房屋建築及設備	913,704,542	資產負債淨額	6,715,646,671
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,599,514		
累計折舊－機械及設備	-40,967,610		
交通及運輸設備	128,339,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,723,015		
雜項設備	87,741,900		
累計折舊－雜項設備	-57,391,945		
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	6,976,628,630	合 計	6,976,628,630
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