

新北市三重區公所

會計月報

中華民國111年9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9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 罰款及賠償收入 | 850,000 - | 850,000 | 630,000 45,929 411,595 | - | -218,405 | |
| | 01 | | | 04029020100 罰金罰鍰及息金 | - - | - | - 11,400 | - | 11,400 | |
| | | 01 | | 04029020101 罰金罰鍰 | - - | - | - 11,400 | - | 11,400 | |
| | | 03 | | 04029020300 賠償收入 | 850,000 - | 850,000 | 630,000 45,929 400,195 | - | -229,805 | |
| | | 01 | | 04029020301 一般賠償收入 | 850,000 - | 850,000 | 630,000 45,929 400,195 | - | -229,805 | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 15,866,000 - | 15,866,000 | 11,995,000 1,164,113 10,737,007 | - | -1,257,993 | |
| | 01 | | | 05029020100 行政規費收入 | 392,000 - | 392,000 | 320,000 30,800 312,800 | - | -7,200 | |
| | | 05 | | 05029020105 許可費 | 392,000 - | 392,000 | 320,000 30,800 312,800 | - | -7,200 | |
| | | 03 | | 05029020300 使用規費收入 | 15,474,000 - | 15,474,000 | 11,675,000 1,133,313 10,424,207 | - | -1,250,793 | |
| | | 06 | | 05029020306 場地設施使用費 | 15,474,000 - | 15,474,000 | 11,675,000 1,133,313 10,424,207 | - | -1,250,793 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 12,644,000 - | 12,644,000 | 10,293,000 1,524,918 9,532,246 | - | -760,754 | |
| | 01 | | | 07029020100 財產孳息 | 12,580,000 - | 12,580,000 | 10,277,000 1,220,950 9,209,483 | - | -1,067,517 | |
| | | 01 | | 07029020101 利息收入 | - - | - | - 86 | - | 86 | |
| | | 02 | | 07029020102 權利金 | 8,553,000 - | 8,553,000 | 6,414,000 1,218,750 5,495,250 | - | -918,750 | |
| | | 03 | | 07029020103 租金收入 | 4,027,000 - | 4,027,000 | 3,863,000 2,200 3,714,147 | - | -148,853 | |
| | | 05 | | 07029020500 廢舊物資售價 | 64,000 - | 64,000 | 16,000 303,968 322,763 | - | 306,763 | |
| | | 01 | | 07029020501 廢舊物資售價 | 64,000 - | 64,000 | 16,000 303,968 322,763 | - | 306,763 | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 2,572,000 - | 2,572,000 | 1,808,000 70 1,961,152 | - | 153,152 | |
| | 02 | | | 12029020200 | 2,572,000 | 2,572,000 | 1,808,000 70 | - | 153,152 | |

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9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) | | |
| | | | | 雜項收入 | - | | 1,961,152 | | | |
| | | 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 | 1,808,000 | 70 | -60,927 | |
| | | | | 經常門合計 | 31,932,000 | 31,932,000 | 24,726,000 | 2,735,030 | -2,084,000 | |
| | | | | 總計 | 31,932,000 | 31,932,000 | 24,726,000 | 2,735,030 | -2,084,000 | |
| | | | | | - | | | 22,642,000 | | |

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9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 | 147,122,000 | 11,215,844 | 7,199,603 |
| | | | | | - | - | | | 139,922,397 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702902010100 一般行政 | 166,800,000 | - | 166,800,000 | 147,122,000 | 11,215,844 | 7,199,603 |
| | | | | | - | - | | | 139,922,397 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702902010101 人員維持費 | 164,944,000 | - | 164,944,000 | 145,556,000 | 11,193,506 | 6,942,975 |
| | | | | | - | - | | | 138,613,025 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 164,944,000 | - | 164,944,000 | 145,556,000 | 11,193,506 | 6,942,975 |
| | | | | | - | - | | | 138,613,025 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702902010102 基本行政工作維持費 | 1,856,000 | - | 1,856,000 | 1,566,000 | 22,338 | 256,628 |
| | | | | | - | - | | | 1,309,372 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 810,000 | 22,338 | 198,628 |
| | | | | | - | - | | | 611,372 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 756,000 | - | 756,000 | 756,000 | - | 58,000 |
| | | | | | - | - | | | 698,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3702902020000 區政業務 | 481,172,000 | - | 481,172,000 | 363,800,000 | 37,566,417 | 66,233,668 |
| | | | | | - | - | | | 297,566,332 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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9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 | 363,800,000 | 37,566,417 | 66,233,668 |
| | | | | | - | - | | | 297,566,332 | 6,169,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 3702902020101 業務管理 | 66,069,000 | - | 66,069,000 | 54,032,000 | 6,863,155 | 4,708,089 |
| | | | | | - | - | | | 49,323,911 | 1,575,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 66,069,000 | - | 66,069,000 | 54,032,000 | 6,863,155 | 4,708,089 |
| | | | | | - | - | | | 49,323,911 | 1,575,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3702902020102 民政業務 | 285,776,000 | - | 285,776,000 | 211,541,000 | 18,198,493 | 18,047,275 |
| | | | | | - | - | | | 193,493,725 | 1,897,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 237,265,000 | - | 237,265,000 | 178,718,000 | 14,485,993 | 17,696,775 |
| | | | | | - | - | | | 161,021,225 | 1,897,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,511,000 | - | 48,511,000 | 32,823,000 | 3,712,500 | 350,500 |
| | | | | | - | - | | | 32,472,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 3702902020103 役政及防災業務 | 1,204,000 | - | 1,204,000 | 951,000 | 164,211 | 188,072 |
| | | | | | - | - | | | 762,928 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,204,000 | - | 1,204,000 | 951,000 | 164,211 | 188,072 |
| | | | | | - | - | | | 762,928 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9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 | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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 | 40,000 | - | 35,210 |
| | | | | | - | - | | | 4,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 51,000 | - | 51,000 | 40,000 | - | 35,210 |
| | | | | | - | - | | | 4,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702902020105 水利業務 | 11,345,000 | - | 11,345,000 | 5,900,000 | 315,224 | 5,048,218 |
| | | | | | - | - | | | 851,782 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,345,000 | - | 11,345,000 | 5,900,000 | 315,224 | 5,048,218 |
| | | | | | - | - | | | 851,782 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 06 | | 3702902020106 交通業務 | 2,464,000 | - | 2,464,000 | 1,300,000 | - | 1,144,470 |
| | | | | | - | - | | | 155,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,464,000 | - | 2,464,000 | 1,300,000 | - | 1,144,470 |
| | | | | | - | - | | | 155,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 08 | | 3702902020108 社會文化 | 55,193,000 | - | 55,193,000 | 49,066,000 | 8,564,374 | 27,008,247 |
| | | | | | - | - | | | 22,057,753 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 397,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 54,485,000 | - | 54,485,000 | 48,535,000 | 8,537,344 | 26,887,881 |
| | | | | | - | - | | | 21,647,119 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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9月30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 | 531,000 | 27,030 | 120,366 |
| | | | | | - | - | - | | 410,634 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 09 | | 3702902020109 道路及公園業務 | 59,070,000 | - | 59,070,000 | 40,970,000 | 3,460,960 | 10,054,087 |
| | | | | | - | - | - | | 30,915,913 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | 2,300,000 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 59,070,000 | - | 59,070,000 | 40,970,000 | 3,460,960 | 10,054,087 |
| | | | | | - | - | - | | 30,915,913 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | 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 | 510,922,000 | 48,782,261 | 73,433,271 |
| | | | | | - | - | - | | 437,488,729 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | 6,169,000 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| 02 | | | | 3702902020000 區政業務 | 184,214,000 | - | 184,214,000 | 104,411,000 | 6,382,585 | 38,916,823 |
| | | | | | - | - | - | | 65,494,177 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

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9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 | 104,411,000 | 6,382,585 | 38,916,823 |
| | | | | | - | - | | | 65,494,177 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 3702902020110 區政建設* | 184,214,000 | - | 184,214,000 | 104,411,000 | 6,382,585 | 38,916,823 |
| | | | | | - | - | | | 65,494,177 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 184,214,000 | - | 184,214,000 | 104,411,000 | 6,382,585 | 38,916,823 |
| | | | | | - | - | | | 65,494,177 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3702902900000 一般建築及設備 | 1,221,000 | - | 1,221,000 | 1,221,000 | 11,077 | 27,221 |
| | | | | | - | - | | | 1,193,779 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702902900100 一般建築及設備* | 1,221,000 | - | 1,221,000 | 1,221,000 | 11,077 | 27,221 |
| | | | | | - | - | | | 1,193,779 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,221,000 | - | 1,221,000 | 1,221,000 | 11,077 | 27,221 |
| | | | | | - | - | | | 1,193,779 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 185,435,000 | - | 185,435,000 | 105,632,000 | 6,393,662 | 38,944,044 |
| | | | | | - | - | | | 66,687,956 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 834,407,000 | - | 834,407,000 | 616,554,000 | 55,175,923 | 112,377,315 |
| | | | | | - | - | | | 504,176,685 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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9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 | |
|----|----|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 7602902010000 公務人員退休及撫卹給付 | 38,652,502 | - | 38,652,502 | 38,652,502 | 3,741,565 | - |
| | | | | | - | - | | | 38,652,502 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602902010100 公務人員退休及撫卹給付 | 38,652,502 | - | 38,652,502 | 38,652,502 | 3,741,565 | - |
| | | | | | - | - | | | 38,652,502 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,652,502 | - | 38,652,502 | 38,652,502 | 3,741,565 | - |
| | | | | | - | - | | | 38,652,502 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 8902902010000 公務人員各項補助 | 970,746 | - | 970,746 | 970,746 | 256,150 | - |
| | | | | | - | - | | | 970,746 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902902010100 公務人員各項補助 | 970,746 | - | 970,746 | 970,746 | 256,150 | - |
| | | | | | - | - | | | 970,746 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 970,746 | - | 970,746 | 970,746 | 256,150 | - |
| | | | | | - | - | | | 970,746 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 8902902020000 災害準備金 | 1,774,582 | - | 1,774,582 | 1,774,582 | 214,063 | 133,721 |
| | | | | | - | - | | | 1,640,861 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902902020100 災害準備金 | 1,774,582 | - | 1,774,582 | 1,774,582 | 214,063 | 133,721 |
| | | | | | - | - | | | 1,640,861 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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 | |
|---|---|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 1,573,203 | - | 1,573,203 | 1,573,203 | 185,398 | 127,773 |
| | | | | | - | - | | | 1,445,430 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 201,379 | - | 201,379 | 201,379 | 28,665 | 5,948 |
| | | | | | - | - | | | 195,431 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 41,397,830 | - | 41,397,830 | 41,397,830 | 4,211,778 | 133,721 |
| | | | | | - | - | | | 41,264,109 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 875,804,830 | - | 875,804,830 | 657,951,830 | 59,387,701 | 112,511,036 |
| | | | | | - | - | | | 545,440,794 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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9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 | - | - | 3,087,162 | - | 3,314,942 | - |
| | | | | | | 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 | - | - | 3,087,162 | - | 3,314,942 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 6,402,104 | - | - | 3,087,162 | - | 3,314,942 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 6,402,104 | - | - | 3,087,162 | - | 3,314,942 | - |
| | | | | | | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - | - |
| 110 | 02 | | | | 區政業務 | 69,204,148 | - | 4,946,934 | 53,314,117 | - | 15,890,031 | - |
| | | | | | | 6,612,626 | - | 5,700,000 | 6,461,505 | - | 151,121 | |
| | | 01 | | | 區政業務 | 6,820,648 | - | 786,482 | 6,005,385 | - | 815,263 | - |
| | | | | | | 5,700,000 | - | 5,700,000 | 5,700,000 | - | - | - |
| | | 01 | | | 區政業務* | 62,383,500 | - | 4,160,452 | 47,308,732 | - | 15,074,768 | - |
| | | | | | | 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 | - | 768,066 | 5,860,718 | - | 419,062 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | 6,279,780 | - | 768,066 | 5,860,718 | - | 419,062 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 06 | 交通業務 | 540,868 | - | 18,416 | 144,667 | - | 396,201 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | 540,868 | - | 18,416 | 144,667 | - | 396,201 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 10 | 區政建設* | 62,383,500 | - | 4,160,452 | 47,308,732 | - | 15,074,768 | - |
| | | | | | | 912,626 | - | - | 761,505 | - | 151,121 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 62,383,500 | - | 4,160,452 | 47,308,732 | - | 15,074,768 | - |
| | | | | | | 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9月30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 | - | 4,946,934 | 53,314,117 | - | 15,890,031 | - |
| | | | | | | 6,612,626 | - | 5,700,000 | 6,461,505 | - | 151,121 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 6,820,648 | - | 786,482 | 6,005,385 | - | 815,263 | - |
| | | | | | | 10,200,000 | - | 10,200,000 | 10,200,000 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 68,785,604 | - | 4,160,452 | 50,395,894 | - | 18,389,710 | - |
| | | | | | | 912,626 | - | - | 761,505 | - | 151,121 | - |
| | | | | | 總計 | 75,606,252 | - | 4,946,934 | 56,401,279 | - | 19,204,973 | - |
| | | | | | | 11,112,626 | - | 10,200,000 | 10,961,505 | - | 151,121 | - |

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年9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 | 6,957,580,710 | 負債 | 247,303,281 |
| 流動資產 | 229,383,308 | 流動負債 | 180,512,015 |
| 專戶存款 | 222,914,308 | 應付帳款 | 19,204,973 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 161,307,042 |
| 預付款 | 6,169,000 | 其他負債 | 66,791,266 |
| 固定資產 | 6,722,781,984 | 存入保證金 | 55,197,208 |
| 土地 | 6,002,828,560 | 應付保管款 | 11,594,058 |
| 土地改良物 | 20,029,772 | 淨資產 | 6,710,277,429 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,311,027 | 資產負債淨額 | 6,710,277,429 |
| 房屋建築及設備 | 913,704,542 | 資產負債淨額 | 6,710,277,429 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -310,488,295 | | |
| 機械及設備 | 60,018,219 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -40,967,610 | | |
| 交通及運輸設備 | 128,060,317 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -73,151,591 | | |
| 雜項設備 | 88,425,714 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -57,366,617 | | |
| 無形資產 | 231,418 | | |
| 電腦軟體 | 231,418 | | |
| 其他資產 | 5,184,000 | | |
| 暫付款 | 5,184,000 | | |
| 合 計 | 6,957,580,710 | 合 計 | 6,957,580,710 |
| 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 | | 待抵銷債權憑證 | 2 |