

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國111年10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10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				04020000000 罰款及賠償收入	850,000	850,000	700,000	178,899	-	-109,506
	01			04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	590,494	-	11,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	11,400	-	11,400
	03			04029020300 賠償收入	850,000	850,000	700,000	178,899	-	-120,906
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	579,094	-	-120,906
05				05020000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	13,184,000	542,396	-	-1,904,597
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	350,000	11,279,403	-	-10,000
		05		05029020105 許可費	-	-	-	27,200	-	-10,000
	03			05029020300 使用規費收入	392,000	392,000	350,000	340,000	-	-10,000
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000	15,474,000	12,834,000	27,200	-	-1,894,597
					-	-	-	515,196	-	-1,894,597
07				07020000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	10,297,000	10,939,403	-	176,881
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	10,278,000	941,635	-	-149,017
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	10,473,881	-	86
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	6,414,000	86	-	750
					-	-	-	919,500	-	
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	3,864,000	6,414,750	-	-149,853
					-	-	-	3,714,147	-	
	05			07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	19,000	22,135	-	325,898
		01		07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	344,898	-	
12				12020000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	2,008,000	22,135	-	325,898
					-	-	-	344,898	-	
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	2,008,000	4,800	-	-42,048
					-	-	-	1,965,952	-	
								4,800	-	-42,048

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10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	-		1,965,952			
		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	2,008,000	4,800	-256,127	
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	26,189,000	1,667,730	-1,879,270	
				總計	31,932,000	31,932,000	26,189,000	1,667,730	-1,879,270	
					-			24,309,730		

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10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	158,689,000	11,053,809	7,712,794
					-	-			150,976,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	166,800,000	158,689,000	11,053,809	7,712,794
					-	-			150,976,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	164,944,000	157,103,000	11,030,026	7,459,949
					-	-			149,643,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	164,944,000	157,103,000	11,030,026	7,459,949
					-	-			149,643,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,586,000	23,783	252,845
					-	-			1,333,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	830,000	23,783	194,845
					-	-			635,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	416,158,000	49,083,193	69,508,475
					-	-			346,649,525	-
					-	-			-	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10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)
	01			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	481,172,000	416,158,000	49,083,193	69,508,475
					-	-			346,649,525	6,169,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	59,142,000	4,653,758	5,164,331
					-	-			53,977,669	1,575,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	59,142,000	4,653,758	5,164,331
					-	-			53,977,669	1,575,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	248,986,000	35,821,867	19,670,408
					-	-			229,315,592	1,897,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	211,637,000	32,115,367	18,500,408
					-	-			193,136,592	1,897,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	37,349,000	3,706,500	1,170,000
					-	-			36,179,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	1,044,000	218,117	62,955
					-	-			981,045	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,044,000	218,117	62,955
					-	-			981,045	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	45,000	29,432	10,778
					-	-			34,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	45,000	29,432	10,778
					-	-			34,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	7,980,000	767,348	6,360,870
					-	-			1,619,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	7,980,000	767,348	6,360,870
					-	-			1,619,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	2,060,000	81,568	1,822,902
					-	-			237,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	2,060,000	81,568	1,822,902
					-	-			237,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	51,061,000	1,997,398	27,005,849
					-	-			24,055,151	-
					-	-			-	397,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	50,471,000	1,967,868	26,856,013
					-	-			23,614,987	-
					-	-			-	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10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	590,000	29,530	149,836
					-	-	-	440,164	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	45,840,000	5,513,705	9,410,382
					-	-	-	-	36,429,618	-
					-	-	-	-	-	2,300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	45,840,000	5,513,705	9,410,382
					-	-	-	-	36,429,618	-
					-	-	-	-	-	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	574,847,000	60,137,002	77,221,269
					-	-	-	-	497,625,731	-
					-	-	-	-	-	6,169,000
					-	-	-	-	-	-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	127,212,000	6,277,737	55,440,086
					-	-	-	-	71,771,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	127,212,000	6,277,737	55,440,086
					-	-			71,771,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	127,212,000	6,277,737	55,440,086
					-	-			71,771,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	127,212,000	6,277,737	55,440,086
					-	-			71,771,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	-	27,221
					-	-			1,193,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	-	27,221
					-	-			1,193,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	-	27,221
					-	-			1,193,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,435,000	-	185,435,000	128,433,000	6,277,737	55,467,307
					-	-			72,965,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	834,407,000	-	834,407,000	703,280,000	66,414,739	132,688,576
					-	-			570,591,424	-
					-	-			-	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10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		
					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				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	42,478,584	-	42,478,584	42,478,584	3,826,082	-	
					-	-			42,478,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	42,478,584	-	42,478,584	42,478,584	3,826,082	-	
					-	-			42,478,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	42,478,584	-	42,478,584	42,478,584	3,826,082	-	
					-	-			42,478,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	1,123,946	-	1,123,946	1,123,946	153,200	-	
					-	-			1,123,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	1,123,946	-	1,123,946	1,123,946	153,200	-	
					-	-			1,123,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,123,946	-	1,123,946	1,123,946	153,200	-	
					-	-			1,123,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902902020000 災害準備金	1,899,497	-	1,899,497	1,899,497	258,636	-	
					-	-			1,899,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902020100 災害準備金	1,899,497	-	1,899,497	1,899,497	258,636	-	
					-	-			1,899,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,694,411	-	1,694,411	1,694,411	248,981	-	
				-	-			1,694,411	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	205,086	-	205,086	205,086	9,655	-	
				-	-			205,086	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	45,502,027	-	45,502,027	45,502,027	4,237,918	-	
				-	-			45,502,027	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	879,909,027	-	879,909,027	748,782,027	70,652,657	132,688,576	
				-	-			616,093,451	-	
				-	-			-	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10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	-	99,330	3,186,492	-	3,215,612	-				
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-					
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-				
			01		區政業務*	4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	-				
						6,402,104	-	99,330	3,186,492	-	3,215,612	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-				
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	-				
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	-				
				10	區政建設*	6,402,104	-	99,330	3,186,492	-	3,215,612	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				30	設備及投資*	6,402,104	-	99,330	3,186,492	-	3,215,612	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	6,402,104	-	99,330	3,186,492	-	3,215,612	-				
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	-				
110	02				區政業務	69,204,148	-	2,978,812	56,292,929	-	12,911,219	-				
						6,612,626	-	151,121	6,612,626	-	-					
		01			區政業務	6,820,648	-	-	6,005,385	-	815,263	-				
						5,700,000	-	-	5,700,000	-	-	-				
			01		區政業務*	62,383,500	-	2,978,812	50,287,544	-	12,095,956	-				
						912,626	-	151,121	912,626	-	-	-				
				02	民政業務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,700,000	-	-	5,700,000	-	-	-				
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,700,000	-	-	5,700,000	-	-	-				
				05	水利業務	6,279,780	-	-	5,860,718	-	419,062	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				20	業務費	6,279,780	-	-	5,860,718	-	419,062	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				06	交通業務	540,868	-	-	144,667	-	396,201	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				20	業務費	540,868	-	-	144,667	-	396,201	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				10	區政建設*	62,383,500	-	2,978,812	50,287,544	-	12,095,956	-				
						912,626	-	151,121	912,626	-	-	-				
				30	設備及投資*	62,383,500	-	2,978,812	50,287,544	-	12,095,956	-				
						912,626	-	151,121	912,626	-	-	-				

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10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	-	2,978,812	56,292,929	-	12,911,219	-
						6,612,626	-	151,121	6,612,626	-	-	-
					經常門合計	6,820,648	-	-	6,005,385	-	815,263	-
						10,200,000	-	-	10,200,000	-	-	-
					資本門合計*	68,785,604	-	3,078,142	53,474,036	-	15,311,568	-
						912,626	-	151,121	912,626	-	-	-
					總計	75,606,252	-	3,078,142	59,479,421	-	16,126,831	-
						11,112,626	-	151,121	11,112,626	-	-	-

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年10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	6,958,420,180	負債	235,442,373
流動資產	219,775,482	流動負債	168,515,255
專戶存款	213,306,482	應付帳款	16,126,831
零用金	300,000	應付代收款	152,388,424
預付款	6,169,000	其他負債	66,927,118
固定資產	6,732,404,220	存入保證金	55,299,935
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,627,183
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,722,977,807
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,722,977,807
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	6,722,977,807
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,531,614		
累計折舊－機械及設備	-40,183,281		
交通及運輸設備	124,794,434		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,660,911		
雜項設備	92,994,584		
累計折舊－雜項設備	-56,052,536		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	6,009,060		
暫付款	6,009,060		
合 計	6,958,420,180	合 計	6,958,420,180
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	5,441,112	應付保證品	5,441,112
債權憑證		待抵銷債權憑證	2