

新北市三重區公所

# 會 計 月 報

中華民國111年11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11月30日

頁數：第1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)=(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	770,000	14,394	-	-165,112
	01			04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	604,888	-	11,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	11,400	-	11,400
	03			04029020300 賠償收入	850,000	850,000	770,000	14,394	-	-176,512
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	593,488	-	593,488
05				0502000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	14,413,000	1,070,503	-	-2,063,094
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	371,000	12,349,906	-	34,000
		05		05029020105 許可費	-	-	-	374,000	-	374,000
	03			05029020300 使用規費收入	15,474,000	15,474,000	14,042,000	1,036,503	-	-2,066,094
		06		05029020306 場地設施使用費	-	-	-	11,975,906	-	11,975,906
07				0702000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	10,300,000	22,420	-	196,301
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	10,278,000	10,496,301	-	-149,017
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	86	-	86
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	6,414,000	6,414,750	-	750
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	3,864,000	3,714,147	-	-149,853
	05			07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	22,000	22,420	-	345,318
		01		07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	367,318	-	367,318
12				1202000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	2,208,000	2,550,627	-	308,579
	02			12029020200	-	-	-	2,516,579	-	2,516,579
					2,572,000	2,572,000	2,208,000	550,627	-	308,579

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11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	-		2,516,579			
		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	2,208,000	550,627	94,500	
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	27,691,000	1,657,944	-1,723,326	
				總計	31,932,000	31,932,000	27,691,000	1,657,944	-1,723,326	

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11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	-	170,000,000	168,220,000	11,618,768	5,625,026
					-	-			162,594,974	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	170,000,000	168,220,000	11,618,768	5,625,026
					-	-			162,594,974	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	168,144,000	166,370,000	11,603,204	5,123,745
					-	-			161,246,255	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	168,144,000	166,370,000	11,603,204	5,123,745
					-	-			161,246,255	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,850,000	15,564	501,281
					-	-			1,348,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,094,000	15,564	443,281
					-	-			650,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	450,948,000	32,235,990	72,062,485
					-	-			378,885,515	-
					-	-			-	10,169,000
					-	-			-	-

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11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	450,948,000	32,235,990	72,062,485
					-	-			378,885,515	
					-	-			-	10,169,000
					-	-			-	-
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	66,069,000	63,736,000	5,670,262	4,088,069
					-	-			59,647,931	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,069,000	-	66,069,000	63,736,000	5,670,262	4,088,069
					-	-			59,647,931	
					-	-			-	1,575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	285,776,000	267,775,000	18,627,849	19,831,559
					-	-			247,943,441	
					-	-			-	5,897,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,265,000	-	237,265,000	226,700,000	14,915,349	18,648,059
					-	-			208,051,941	
					-	-			-	5,897,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,511,000	-	48,511,000	41,075,000	3,712,500	1,183,500
					-	-			39,891,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	1,124,000	87,002	55,953
					-	-			1,068,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,124,000	87,002	55,953
					-	-			1,068,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	51,000	5,099	11,679
					-	-			39,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	5,099	11,679
					-	-			39,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	9,060,000	3,042,206	4,398,664
					-	-			4,661,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	9,060,000	3,042,206	4,398,664
					-	-			4,661,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	2,260,000	301,216	1,721,686
					-	-			538,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	2,260,000	301,216	1,721,686
					-	-			538,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	55,193,000	53,262,000	1,270,860	27,935,989
					-	-			25,326,011	-
					-	-			-	397,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	54,485,000	52,613,000	1,246,330	27,751,683
					-	-			24,861,317	-
					-	-			-	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11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			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	649,000	24,530	184,306
					-	-		464,694		
					-	-				
					-	-				
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	59,070,000	53,680,000	3,231,496	14,018,886
					-	-			39,661,114	
					-	-				2,300,000
					-	-				
			20	200000 業務費	59,070,000	-	59,070,000	53,680,000	3,231,496	14,018,886
					-	-			39,661,114	
					-	-				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	-	652,172,000	619,168,000	43,854,758	77,687,511
					-	-			541,480,489	
					-	-				10,169,000
					3,200,000	-				
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	184,214,000	155,050,000	27,058,996	56,219,090
					-	-			98,830,910	
					-	-				-
					-	-				-

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11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	155,050,000	27,058,996	56,219,090
						-	-			98,830,910	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	184,214,000	155,050,000	27,058,996	56,219,090
						-	-			98,830,910	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	184,214,000	-	184,214,000	155,050,000	27,058,996	56,219,090
						-	-			98,830,910	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	156,271,000	27,058,996	56,246,311
						-	-			100,024,689	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	834,407,000	-	837,607,000	775,439,000	70,913,754	133,933,822
						-	-			641,505,178	-
						-	-			-	10,169,000
						3,200,000	-			-	-



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11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)	
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	46,183,897	-	46,183,897	46,183,897	3,705,313	-
					-	-			46,183,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	46,183,897	-	46,183,897	46,183,897	3,705,313	-
					-	-			46,183,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,183,897	-	46,183,897	46,183,897	3,705,313	-
					-	-			46,183,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902902010000 公務人員各項補助	1,123,946	-	1,123,946	1,123,946	-	-
					-	-			1,123,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902902010100 公務人員各項補助	1,123,946	-	1,123,946	1,123,946	-	-
					-	-			1,123,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,123,946	-	1,123,946	1,123,946	-	-
					-	-			1,123,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902902020000 災害準備金	2,390,504	-	2,390,504	2,390,504	373,257	117,750
					-	-			2,272,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902902020100 災害準備金	2,390,504	-	2,390,504	2,390,504	373,257	117,750
					-	-			2,272,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,734,020	-	1,734,020	1,734,020	39,609	-
					-	-			1,734,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	322,836	-	322,836	322,836	-	117,750
					-	-			205,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	333,648	-	333,648	333,648	333,648	-
					-	-			333,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	49,698,347	-	49,698,347	49,698,347	4,078,570	117,750
					-	-			49,580,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	884,105,347	-	887,305,347	825,137,347	74,992,324	134,051,572
					-	-			691,085,775	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	10,169,000

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 11 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	-	-	3,186,492	-	3,215,612	-
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	-
		01			區政業務*	6,402,104	-	-	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	-	-	3,186,492	-	3,215,612	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,402,104	-	-	3,186,492	-	3,215,612	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,402,104	-	-	3,186,492	-	3,215,612	-
						4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	-
110	02				區政業務	69,204,148	-	6,667,294	62,960,223	-	6,243,925	-
						6,612,626	-	-	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	-	6,667,294	56,954,838	-	5,428,662	-
						912,626	-	-	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	-	6,667,294	56,954,838	-	5,428,662	-
						912,626	-	-	912,626	-	-	-
				30	設備及投資*	62,383,500	-	6,667,294	56,954,838	-	5,428,662	-
						912,626	-	-	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11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	
					小計	69,204,148	-	6,667,294	62,960,223	-	6,243,925	-
						6,612,626	-	-	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	-	6,667,294	60,141,330	-	8,644,274	-
						912,626	-	-	912,626	-	-	-
					總計	75,606,252	-	6,667,294	66,146,715	-	9,459,537	-
						11,112,626	-	-	11,112,626	-	-	-

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年11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	6,955,933,711	負債	219,661,665
流動資產	187,067,278	流動負債	152,284,991
專戶存款	176,598,278	應付帳款	9,459,537
零用金	300,000	應付代收款	142,825,454
預付款	10,169,000	其他負債	67,376,674
固定資產	6,735,031,165	存入保證金	55,715,980
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,660,694
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,736,272,046
累計折舊－土地改良物	-8,311,027	資產負債淨額	6,736,272,046
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	6,736,272,046
累計折舊－房屋建築及設備	-310,488,295		
機械及設備	59,559,092		
累計折舊－機械及設備	-39,845,158		
交通及運輸設備	122,882,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,618,492		
雜項設備	94,689,361		
累計折舊－雜項設備	-55,616,226		
無形資產	231,418		
電腦軟體	231,418		
其他資產	33,603,850		
暫付款	33,603,850		
合 計	6,955,933,711	合 計	6,955,933,711
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