

新北市三重區公所

# 會計月報

中華民國111年12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12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	850,000	309,524	-	64,412
	01			04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,100	-	13,500
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	13,500
			03	04029020300 賠償收入	850,000	850,000	850,000	307,424	-	50,912
		01		04029020301 一般賠償收入	850,000	850,000	850,000	307,424	-	50,912
05				0502000000 規費收入	15,866,000	15,866,000	15,866,000	663,328	-	-2,852,766
	01			05029020100 行政規費收入	392,000	392,000	392,000	41,200	-	23,200
		05		05029020105 許可費	392,000	392,000	392,000	41,200	-	23,200
		03		05029020300 使用規費收入	15,474,000	15,474,000	15,474,000	622,128	-	-2,875,966
		06		05029020306 場地設施使用費	15,474,000	15,474,000	15,474,000	622,128	-	-2,875,966
07				0702000000 財產收入	12,644,000	12,644,000	12,644,000	2,339,497	-	191,798
	01			07029020100 財產孳息	12,580,000	12,580,000	12,580,000	2,312,645	-	-138,372
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	28,219	-	28,305
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	8,553,000	2,138,250	-	-
		03		07029020103 租金收入	4,027,000	4,027,000	4,027,000	146,176	-	-166,677
	05			07029020500 廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	26,852	-	330,170
		01		07029020501 廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	26,852	-	330,170
12				1202000000 其他收入	2,572,000	2,572,000	2,572,000	534,636	-	479,215
	02			12029020200	2,572,000	2,572,000	2,572,000	534,636	-	479,215

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12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	-		3,051,215			
		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	2,572,000	534,636	265,136	
				經常門合計	31,932,000	31,932,000	31,932,000	3,846,985	-2,117,341	
				總計	31,932,000	31,932,000	31,932,000	3,846,985	-2,117,341	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				3702902010000 一般行政	166,800,000	-	170,000,000	170,000,000	7,153,265	251,761
					-	-			169,748,239	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	166,800,000	-	170,000,000	170,000,000	7,153,265	251,761
					-	-			169,748,239	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	164,944,000	-	168,144,000	168,144,000	6,767,197	130,548
					-	-			168,013,452	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
			10	100000 人事費	164,944,000	-	168,144,000	168,144,000	6,767,197	130,548
					-	-			168,013,452	-
					-	-			-	-
					3,200,000	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	386,068	121,213
					-	-			1,734,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	386,068	63,213
					-	-			1,036,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	458,474,969	458,474,969	48,112,844	22,346,876
					-	-22,697,031			426,998,359	-
					-	-			4,348,734	4,000,000
					-	-			4,781,000	-

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12月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			3702902020100 區政業務	481,172,000	-	458,474,969	458,474,969	48,112,844	22,346,876
					-	-22,697,031			426,998,359	
					-	-			4,348,734	4,000,000
					-	-			4,781,000	
		01		3702902020101 業務管理	66,069,000	-	68,869,000	68,869,000	7,885,658	893,411
					-	2,800,000			67,533,589	
					-	-			-	-
					-	-			442,000	
		20		200000 業務費	66,069,000	-	68,869,000	68,869,000	7,885,658	893,411
					-	2,800,000			67,533,589	
					-	-			-	-
					-	-			442,000	
		02		3702902020102 民政業務	285,776,000	-	279,692,028	279,692,028	18,291,258	9,118,329
					-	-6,083,972			266,234,699	
					-	-			-	4,000,000
					-	-			4,339,000	
		20		200000 業務費	237,265,000	-	231,981,028	231,981,028	10,875,258	8,714,829
					-	-5,283,972			218,927,199	
					-	-			-	4,000,000
					-	-			4,339,000	
		40		400000 獎補助費	48,511,000	-	47,711,000	47,711,000	7,416,000	403,500
					-	-800,000			47,307,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	1,204,000	109,110	26,843
					-	-			1,177,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,204,000	109,110	26,843
					-	-			1,177,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	51,000	9,910	1,769
					-	-			49,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	9,910	1,769
					-	-			49,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,765,000	11,765,000	4,984,755	-
					-	420,000			9,646,091	-
					-	-			2,118,909	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,765,000	11,765,000	4,984,755	-
					-	420,000			9,646,091	-
					-	-			2,118,909	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	3,410,050	3,410,050	525,379	116,532
					-	946,050			1,063,693	-
					-	-			2,229,825	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	3,410,050	3,410,050	525,379	116,532
					-	946,050			1,063,693	-
					-	-			2,229,825	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	55,193,000	-	37,143,000	37,143,000	5,194,756	6,622,233
					-	-18,050,000			30,520,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,485,000	-	36,435,000	36,435,000	5,135,726	6,437,957
					-	-18,050,000			29,997,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	708,000	59,030	184,276
					-	-			523,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702902020109 道路及公園業務	59,070,000	-	56,340,891	56,340,891	11,112,018	5,567,759
					-	-2,729,109			50,773,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,070,000	-	56,340,891	56,340,891	11,112,018	5,567,759
					-	-2,729,109			50,773,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	629,474,969	628,474,969	55,266,109	22,598,637
					-	-22,697,031			596,746,598	-
					-	-			4,348,734	4,000,000
					3,200,000	-			4,781,000	-
02				3702902020000 區政業務	184,214,000	-	206,911,031	206,911,031	47,039,722	1,784,311
					-	22,697,031			145,870,632	-
					-	-			47,714,110	-
					-	-			11,541,978	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
截至本月止 累計分配數 (1)				備註(預付款)						
	01			3702902020100 區政業務*	184,214,000	-	206,911,031	206,911,031	47,039,722	1,784,311
					-	22,697,031			145,870,632	
					-	-			47,714,110	-
					-	-			11,541,978	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,214,000	-	206,911,031	206,911,031	47,039,722	1,784,311
					-	22,697,031			145,870,632	
					-	-			47,714,110	-
					-	-			11,541,978	-
			30	300000 設備及投資*	184,214,000	-	206,911,031	206,911,031	47,039,722	1,784,311
					-	22,697,031			145,870,632	
					-	-			47,714,110	-
					-	-			11,541,978	-
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	-	208,132,031	208,132,031	47,039,722	1,811,532
					-	22,697,031			147,064,411	
					-	-			47,714,110	-
					-	-			11,541,978	-
				經資門合計	834,407,000	-	837,607,000	836,607,000	102,305,831	24,410,169
					-	-			743,811,009	
					-	-			52,062,844	4,000,000
					3,200,000	-			16,322,978	



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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	46,215,561	-	46,215,561	46,215,561	31,664	-	
					-	-			46,215,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	46,215,561	-	46,215,561	46,215,561	31,664	-	
					-	-			46,215,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	46,215,561	-	46,215,561	46,215,561	31,664	-	
					-	-			46,215,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	1,120,146	-	1,120,146	1,120,146	-3,800	-	
					-	-			1,120,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	1,120,146	-	1,120,146	1,120,146	-3,800	-	
					-	-			1,120,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,120,146	-	1,120,146	1,120,146	-3,800	-	
					-	-			1,120,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902902020000 災害準備金	2,431,752	-	2,431,752	2,431,752	158,998	-	
					-	-			2,431,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902020100 災害準備金	2,431,752	-	2,431,752	2,431,752	158,998	-	
					-	-			2,431,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	1,774,356	-	1,774,356	1,774,356	40,336	-	
					-	-			1,774,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	323,748	-	323,748	323,748	118,662	-	
					-	-			323,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	333,648	-	333,648	333,648	-	-	
					-	-			333,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	49,767,459	-	49,767,459	49,767,459	186,862	-	
					-	-			49,767,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	884,174,459	-	887,374,459	886,374,459	102,492,693	24,410,169	
					-	-			793,578,468	-	
					-	-			52,062,844	4,000,000	
					3,200,000	-			16,322,978	-	

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12月31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	3,215,612	-	3,186,492	-	-	-
						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	3,215,612	-	3,186,492	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
			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	3,215,612	-	3,186,492	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	6,402,104	3,215,612	-	3,186,492	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
					小計	6,402,104	3,215,612	-	3,186,492	-	-	-
					4,500,000	-	-	4,500,000	-	-		
110	02				區政業務	69,204,148	5,485,721	537,493	63,497,716	-	220,711	-
						6,612,626	-	-	6,612,626	-	-	
	01				區政業務	6,820,648	815,263	-	6,005,385	-	-	-
					5,700,000	-	-	5,700,000	-	-		
	01				區政業務*	62,383,500	4,670,458	537,493	57,492,331	-	220,711	-
					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	419,062	-	5,860,718	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
			20		業務費	6,279,780	419,062	-	5,860,718	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
			06		交通業務	540,868	396,201	-	144,667	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
			20		業務費	540,868	396,201	-	144,667	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
			10		區政建設*	62,383,500	4,670,458	537,493	57,492,331	-	220,711	-
					912,626	-	-	912,626	-	-		
			30		設備及投資*	62,383,500	4,670,458	537,493	57,492,331	-	220,711	-
					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12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	5,485,721	537,493	63,497,716	-	220,711	-
						6,612,626	-	-	6,612,626	-	-	-
					經常門合計	6,820,648	815,263	-	6,005,385	-	-	-
						10,200,000	-	-	10,200,000	-	-	-
					資本門合計*	68,785,604	7,886,070	537,493	60,678,823	-	220,711	-
						912,626	-	-	912,626	-	-	-
					總計	75,606,252	8,701,333	537,493	66,684,208	-	220,711	-
						11,112,626	-	-	11,112,626	-	-	-

新北市三重區公所

平衡表

中華民國111年12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	6,890,209,935	負債	234,435,244
流動資產	168,922,689	流動負債	172,957,191
專戶存款	164,922,689	應付帳款	52,283,555
零用金	0	應付代收款	120,673,636
預付款	4,000,000	其他負債	61,478,053
固定資產	6,703,910,343	存入保證金	49,783,454
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,694,599
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,655,774,691
累計折舊－土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	6,655,774,691
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	6,655,774,691
累計折舊－房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,466,511		
累計折舊－機械及設備	-44,501,066		
交通及運輸設備	122,262,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,453,201		
雜項設備	98,886,328		
累計折舊－雜項設備	-62,629,410		
無形資產	147,903		
電腦軟體	147,903		
其他資產	17,229,000		
暫付款	17,229,000		
合 計	6,890,209,935	合 計	6,890,209,935
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	5,304,312	應付保證品	5,304,312
債權憑證		待抵銷債權憑證	2