

新北市三重區公所

會計月報

中華民國112年1月份

新北市三重區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	589,000	589,000	49,000	350	-	-48,650
	03			04029020300 賠償收入	589,000	589,000	49,000	350	-	-48,650
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	589,000	49,000	350	-	-48,650
05				05020000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	843,000	1,994,633	-	1,151,633
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	35,000	22,800	-	-12,200
		05		05029020105 許可費	422,000	422,000	35,000	22,800	-	-12,200
	03			05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	808,000	1,971,833	-	1,163,833
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	808,000	1,971,833	-	1,163,833
07				07020000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	-	73,950	-	73,950
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	-	73,950	-	73,950
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	-	-	-	-
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	-	73,950	-	73,950
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	-	-	-	-
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	-	-	-	-
12				12020000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	-	11,060	-	11,060
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	-	11,060	-	11,060
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	-	11,060	-	11,060
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	892,000	2,079,993	-	1,187,993
				總計	26,675,000	26,675,000	892,000	2,079,993	-	1,187,993

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	173,652,000	-	173,652,000	45,364,000	43,239,175	2,124,825
					-	-			43,239,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	45,364,000	43,239,175	2,124,825
					-	-			43,239,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	44,969,000	42,999,193	1,969,807
					-	-			42,999,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	44,969,000	42,999,193	1,969,807
					-	-			42,999,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	395,000	239,982	155,018
					-	-			239,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	155,000	15,982	139,018
					-	-			15,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	240,000	224,000	16,000
					-	-			224,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	56,469,000	37,379,337	19,089,663
					-	-			37,379,337	-
					-	-			-	8,800,049
					-	-			-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	56,469,000	37,379,337	19,089,663
					-	-			37,379,337	
					-	-			-	8,800,049
					-	-			-	
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	10,700,000	7,124,075	3,575,925
					-	-			7,124,075	
					-	-			-	1,775,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	10,700,000	7,124,075	3,575,925
					-	-			7,124,075	
					-	-			-	1,775,000
					-	-			-	
		02		3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	40,277,000	29,513,698	10,763,302
					-	-			29,513,698	
					-	-			-	4,232,835
					-	-			-	
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	33,634,000	29,513,698	4,120,302
					-	-			29,513,698	
					-	-			-	2,024,835
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	6,643,000	-	6,643,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,208,000
					-	-			-	
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	1,735,000	303,336	
					-	-		303,336	1,431,664	
					-	-		-	397,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	1,676,000	303,336	
					-	-		303,336	1,372,664	
					-	-		-	397,000	
					-	-		-	-	

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	59,000	-	59,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		09		3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	3,641,000	438,228	3,202,772
					-	-			438,228	
					-	-			-	2,395,214
					-	-				
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	3,641,000	438,228	3,202,772
					-	-			438,228	
					-	-			-	2,395,214
					-	-				
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	670,240,000	-	670,240,000	101,833,000	80,618,512	21,214,488
					-	-			80,618,512	
					-	-			-	8,800,049
					-	-			-	
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	3,200,000	1,000,000	2,200,000
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
	01			3702902020100 區政業務*	184,494,000	-	184,494,000	3,200,000	1,000,000	2,200,000
					-	-	-		1,000,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	3,200,000	1,000,000	2,200,000
					-	-	-		1,000,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	3,200,000	1,000,000	2,200,000
					-	-	-		1,000,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				3702902900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	185,408,000	-	185,408,000	3,200,000	1,000,000	2,200,000
					-	-	-		1,000,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	855,648,000	-	855,648,000	105,033,000	81,618,512	23,414,488
					-	-	-		81,618,512	-
					-	-	-		-	8,800,049
					-	-	-		-	-

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	7,658,353	-	7,658,353	7,658,353	-	
					-	-		7,658,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	7,658,353	-	7,658,353	7,658,353	-	
					-	-		7,658,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,658,353	-	7,658,353	7,658,353	-	
					-	-		7,658,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,658,353	-	7,658,353	7,658,353	-	
					-	-		7,658,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	863,306,353	-	863,306,353	112,691,353	23,414,488	
					-	-		89,276,865	-	
					-	-		-	8,800,049	
					-	-		-	-	

新北市三重區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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
110	02				區政業務	220,711	-	-	-	-	220,711	-				
		01			區政業務*	220,711	-	-	-	-	220,711	-				
			10		區政建設*	220,711	-	-	-	-	220,711	-				
				30	設備及投資*	220,711	-	-	-	-	220,711	-				
					小計	220,711	-	-	-	-	220,711	-				
111	02				區政業務	52,062,844	-	-	-	-	52,062,844	-				
						16,322,978	-	-	-	-	16,322,978	4,000,000				
		01			區政業務	4,348,734	-	-	-	-	4,348,734	-				
						4,781,000	-	-	-	-	4,781,000	4,000,000				
			01		區政業務*	47,714,110	-	-	-	-	47,714,110	-				
						11,541,978	-	-	-	-	11,541,978	-				
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-				
						442,000	-	-	-	-	442,000	-				
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						442,000	-	-	-	-	442,000	-				
				02	民政業務	-	-	-	-	-	-	-				
						4,339,000	-	-	-	-	4,339,000	4,000,000				
						-	-	-	-	-	-	-				
				20	業務費	4,339,000	-	-	-	-	4,339,000	4,000,000				
						2,118,909	-	-	-	-	2,118,909	-				
				05	水利業務	-	-	-	-	-	-	-				
						2,118,909	-	-	-	-	2,118,909	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				06	交通業務	2,229,825	-	-	-	-	2,229,825	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						2,229,825	-	-	-	-	2,229,825	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				10	區政建設*	47,714,110	-	-	-	-	47,714,110	-				
						11,541,978	-	-	-	-	11,541,978	-				
						47,714,110	-	-	-	-	47,714,110	-				
						11,541,978	-	-	-	-	11,541,978	-				
				30	設備及投資*	47,714,110	-	-	-	-	47,714,110	-				
						11,541,978	-	-	-	-	11,541,978	-				
						52,062,844	-	-	-	-	52,062,844	-				
					小計	16,322,978	-	-	-	-	16,322,978	4,000,000				

新北市三重區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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
					經常門合計	4,348,734	-	-	-	-	4,348,734	-
						4,781,000	-	-	-	-	4,781,000	4,000,000
					資本門合計*	47,934,821	-	-	-	-	47,934,821	-
						11,541,978	-	-	-	-	11,541,978	-
					總計	52,283,555	-	-	-	-	52,283,555	-
						16,322,978	-	-	-	-	16,322,978	4,000,000

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,910,230,157	負債	245,335,173
流動資產	188,080,667	流動負債	182,054,504
專戶存款	174,980,618	應付帳款	52,283,555
零用金	300,000	應付代收款	129,770,949
預付款	12,800,049	其他負債	63,280,669
固定資產	6,703,930,587	存入保證金	51,552,331
土地	6,002,828,560	應付保管款	11,728,338
土地改良物	20,029,772	淨資產	6,664,894,984
累計折舊－土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	6,664,894,984
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	6,664,894,984
累計折舊－房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,431,739		
累計折舊－機械及設備	-44,466,710		
交通及運輸設備	122,283,179		
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	18,071,000		
暫付款	18,071,000		
合 計	6,910,230,157	合 計	6,910,230,157
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	2	待抵銷債權憑證	2