

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年2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2月28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		執行數 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	98,000	2,496	-	-95,154
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,846	-	1,200
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
			03	04029020300 賠償收入	589,000	589,000	98,000	1,200	-	-
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	1,296	-	-96,354
					589,000	589,000	98,000	1,646	-	-96,354
05				05020000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	1,601,000	1,296	-	-
	01			05029020100 行政規費收入	-	-	-	1,316,301	-	1,709,934
		05		05029020105 許可費	422,000	422,000	70,000	3,310,934	-	-36,800
			03	05029020300 使用規費收入	-	-	-	10,400	-	-
					10,775,000	10,775,000	1,531,000	33,200	-	-36,800
		06		05029020306 場地設施使用費	-	-	-	10,400	-	-
					10,775,000	10,775,000	1,531,000	33,200	-	-36,800
07				07020000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	171,000	1,305,901	-	1,746,734
	01			07029020100 財產孳息	-	-	-	3,277,734	-	-
		02		07029020102 權利金	12,377,000	12,377,000	171,000	1,305,901	-	1,746,734
		03		07029020103 租金收入	8,553,000	8,553,000	-	3,277,734	-	-
			05	07029020500 廢舊物資售價	-	-	-	172,144	-	75,094
		01		07029020501 廢舊物資售價	3,824,000	3,824,000	171,000	246,094	-	75,094
12				12020000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	-	-	-	-
	02			12029020200 雜項收入	-	-	-	62,841	-	73,901
		01		12029020201 收回以前年度歲出	2,423,000	2,423,000	-	73,901	-	73,901
					-	-	-	32,235	-	32,235
					-	-	-	32,235	-	32,235

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2月28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)		
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	30,606	-	41,666	
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	1,553,782	-	1,763,775	
				總計	26,675,000	26,675,000	1,870,000	-	1,763,775	

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2月28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	173,652,000	-	173,652,000	57,399,000	11,500,252	2,659,573
						-	-	-		54,739,427	-
						-	-	-		-	-
	01			3702902010100	一般行政	173,652,000	-	173,652,000	57,399,000	11,500,252	2,659,573
						-	-	-		54,739,427	-
						-	-	-		-	-
		01		3702902010101	人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	56,984,000	11,420,082	2,564,725
						-	-	-		54,419,275	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	171,585,000	-	171,585,000	56,984,000	11,420,082	2,564,725
						-	-	-		54,419,275	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		02		3702902010102	基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	415,000	80,170	94,848
						-	-	-		320,152	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	1,347,000	-	1,347,000	175,000	80,170	78,848
						-	-	-		96,152	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費	720,000	-	720,000	240,000	-	16,000
						-	-	-		224,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
02				3702902020000	區政業務	495,588,000	-	495,588,000	80,984,000	21,196,794	22,407,869
						-	-	-		58,576,131	-
						-	-	-		-	6,681,055
						-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			01	3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	80,984,000	21,196,794	22,407,869	
					-	-	-	-	58,576,131	6,681,055	
					-	-	-	-	-	-	
			01	3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	16,700,000	4,532,358	5,043,567	
					-	-	-	-	11,656,433	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	16,700,000	4,532,358	5,043,567	
					-	-	-	-	11,656,433	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	54,166,000	14,743,359	9,908,943	
					-	-	-	-	44,257,057	2,024,835	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	43,724,000	8,876,359	5,333,943	
					-	-	-	-	38,390,057	2,024,835	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	10,442,000	5,867,000	4,575,000	
					-	-	-	-	5,867,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	146,000	91,451	54,549	
					-	-	-	-	91,451	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	146,000	91,451	54,549	
					-	-	-	-	91,451	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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		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	-			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)		
			04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000		
			20		200000 業務費	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000		
			05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	200,000	43,751	156,249		
			20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	200,000	43,751	156,249		
			06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	100,000	-	100,000		
			20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	100,000	-	100,000		
			08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	3,664,000	1,019,120	2,341,544		
			20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	3,546,000	987,120	2,255,544		
										1,322,456	397,000		
										1,290,456	397,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	118,000	32,000	86,000	
					-	-	-	-	32,000	-	
		09		3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	6,003,000	766,755	4,798,017	
					-	-	-	-	1,204,983	2,484,220	
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	6,003,000	766,755	4,798,017	
					-	-	-	-	1,204,983	2,484,220	
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	138,383,000	32,697,046	25,067,442	
					-	-	-	-	113,315,558	6,681,055	
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	3,800,000	547,478	2,252,522	
					-	-	-	-	1,547,478	-	

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
	01			3702902020100 區政業務*	184,494,000	-	184,494,000	3,800,000	547,478	2,252,522	
					-	-	-	-	1,547,478	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	3,800,000	547,478	2,252,522	
					-	-	-	-	1,547,478	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	3,800,000	547,478	2,252,522	
					-	-	-	-	1,547,478	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	3,800,000	547,478	2,252,522	
					-	-	-	-	1,547,478	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	855,648,000	-	855,648,000	142,183,000	33,244,524	27,319,964	
					-	-	-	-	114,863,036	-	
					-	-	-	-	-	6,681,055	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			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)		
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	11,342,549	-	11,342,549	11,342,549	3,684,196	-		
					-	-	-	-	11,342,549	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	11,342,549	-	11,342,549	11,342,549	3,684,196	-		
					-	-	-	-	11,342,549	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	11,342,549	-	11,342,549	11,342,549	3,684,196	-		
					-	-	-	-	11,342,549	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				8902902010000 公務人員各項補助	301,950	-	301,950	301,950	301,950	-		
					-	-	-	-	301,950	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8902902010100 公務人員各項補助	301,950	-	301,950	301,950	301,950	-		
					-	-	-	-	301,950	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	301,950	-	301,950	301,950	301,950	-		
					-	-	-	-	301,950	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	11,644,499	-	11,644,499	11,644,499	3,986,146	-		
					-	-	-	-	11,644,499	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	867,292,499	-	867,292,499	153,827,499	37,230,670	-	27,319,964	
					-	-	-	-	126,507,535	-		
					-	-	-	-	-	-	6,681,055	
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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 2 月 28 日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
	款	項	目	節							
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	-	943,749	943,749	-	51,119,095	-
		01		區政業務	16,322,978	-	43,751	43,751	-	16,279,227	4,000,000
					4,348,734	-	-	-	-	4,348,734	-
					4,781,000	-	-	-	-	4,781,000	4,000,000
		01		區政業務*	47,714,110	-	943,749	943,749	-	46,770,361	-
					11,541,978	-	43,751	43,751	-	11,498,227	-
		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
		05		水利業務	2,118,909	-	-	-	-	2,118,909	-
			20	業務費	2,118,909	-	-	-	-	2,118,909	-
		06		交通業務	2,229,825	-	-	-	-	2,229,825	-
			20	業務費	2,229,825	-	-	-	-	2,229,825	-
		10		區政建設*	47,714,110	-	943,749	943,749	-	46,770,361	-
					11,541,978	-	43,751	43,751	-	11,498,227	-
		30		設備及投資*	47,714,110	-	943,749	943,749	-	46,770,361	-
					11,541,978	-	43,751	43,751	-	11,498,227	-
				小計	52,062,844	-	943,749	943,749	-	51,119,095	-
					16,322,978	-	43,751	43,751	-	16,279,227	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2月28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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	應付數
													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	-	943,749	943,749	46,991,072	-							
						11,541,978	-	43,751	43,751	11,498,227	-							
					總計	52,283,555	-	943,749	943,749	51,339,806	-							
						16,322,978	-	43,751	43,751	16,279,227	4,000,000							

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,278,727,871	負債	255,178,882
流動資產	192,920,131	流動負債	189,220,821
專戶存款	181,939,076	應付帳款	51,339,806
零用金	300,000	應付代收款	137,881,015
預付款	10,681,055	其他負債	65,958,061
固定資產	7,063,759,837	存入保證金	54,197,613
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,760,448
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,023,548,989
累計折舊—土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	7,023,548,989
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,023,548,989
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,502,965		
累計折舊—機械及設備	-44,466,710		
交通及運輸設備	122,409,539		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,453,201		
雜項設備	99,033,023		
累計折舊—雜項設備	-62,544,765		
無形資產	147,903		
電腦軟體	147,903		
其他資產	21,900,000		
暫付款	21,900,000		
合 計	7,278,727,871	合 計	7,278,727,871
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	7,095,312	應付保證品	7,095,312
債權憑證		待抵銷債權憑證	