

新北市三重區公所

會計月報

中華民國112年3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3月31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	追加(減)數			本月實現數	應收數 (3)	
					合計						
04				0402000000 罰款及賠償收入	589,000	-	589,000	147,000	-	-	-144,154
	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	147,000	-	-	-145,354
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	-	589,000	147,000	1,646	-	-145,354
05				05020000000 規費收入	11,197,000	-	11,197,000	2,459,000	2,505,792	-	3,357,728
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	-	422,000	105,000	28,400	-	-43,400
		05		05029020105 許可費	422,000	-	422,000	105,000	28,400	-	-43,400
03				05029020300 使用規費收入	10,775,000	-	10,775,000	2,354,000	2,477,392	-	3,401,126
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	-	10,775,000	2,354,000	5,755,128	-	3,401,126
07				07020000000 財產收入	12,466,000	-	12,466,000	3,709,000	3,138,968	-	-323,938
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	-	12,377,000	3,709,000	3,385,062	-	-324,102
		02		07029020102 權利金	8,553,000	-	8,553,000	2,138,000	3,384,898	-	-2,138,000
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	-	3,824,000	1,571,000	3,138,804	-	1,813,898
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	-	89,000	-	164	-	164
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	-	89,000	-	164	-	164
12				12020000000 其他收入	2,423,000	-	2,423,000	2,000	17,134	-	89,035
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	-	2,423,000	2,000	91,035	-	89,035
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	27,804	-	60,039
					-	-	-	-	60,039	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第2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)	
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	2,000	-10,670	-	28,996
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	6,317,000	5,661,894	-	2,978,669
				總計	26,675,000	26,675,000	6,317,000	5,661,894	-	2,978,669

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3月31日

頁數：第3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 (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				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	71,041,000	12,506,816 67,246,248	3,794,757
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	71,041,000	12,506,816 67,246,248	3,794,757
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	70,526,000	12,343,031 66,762,306	3,763,694
			10	100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	70,526,000	12,343,031 66,762,306	3,763,694
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	515,000	163,785 483,937	31,063
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	275,000	163,785 259,937	15,063
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	240,000	- 224,000	16,000
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	111,795,000	29,427,895 88,004,026	23,790,974
										6,369,000

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	111,795,000	29,427,895	23,790,974
					-	-	-	-	88,004,026	-
					-	-	-	-	-	6,369,000
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	22,700,000	6,167,081	4,876,486
					-	-	-	-	17,823,514	-
					-	-	-	-	-	1,775,000
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	22,700,000	6,167,081	4,876,486
					-	-	-	-	17,823,514	-
					-	-	-	-	-	1,775,000
		02		3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	67,924,000	16,346,873	7,320,070
					-	-	-	-	60,603,930	-
					-	-	-	-	-	1,897,000
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	53,683,000	12,656,873	2,636,070
					-	-	-	-	51,046,930	-
					-	-	-	-	-	1,897,000
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	14,241,000	3,690,000	4,684,000
					-	-	-	-	9,557,000	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	224,000	99,371	33,178
					-	-	-	-	190,822	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	224,000	99,371	33,178
					-	-	-	-	190,822	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	10,000	1,125	8,875
					-	-	-	-	1,125	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	10,000	1,125	8,875
					-	-	-	-	1,125	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	350,000	5,811	300,938
					-	-	-	-	49,062	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	350,000	5,811	300,938
					-	-	-	-	49,062	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	8,816,000	2,050,958	5,442,586
					-	-	-	-	3,373,414	-
					-	-	-	-	-	397,000
			20	200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	8,839,000	2,033,928	5,314,616
					-	-	-	-	3,324,384	-
					-	-	-	-	-	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：112/4/11

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3月31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	執行數 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	177,000	17,030 49,030	127,970	
		09		3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	11,571,000	4,757,176 5,962,159	5,608,841 2,300,000	
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	11,571,000	4,757,176 5,962,159	5,608,841 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	670,240,000	-	670,240,000	182,836,000	41,934,711 155,250,269	27,585,731 6,369,000	
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	6,270,000	1,623,583 3,171,061	3,098,939	

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3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			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	追加(減)數			本月實現數	應付款(3)	
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數		
01				3702902020100 區政業務*	184,494,000	-	184,494,000	6,270,000	1,623,583	3,098,939		
					-	-	-	-	3,171,061	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	6,270,000	1,623,583	3,098,939		
					-	-	-	-	3,171,061	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	6,270,000	1,623,583	3,098,939		
					-	-	-	-	3,171,061	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				3702902900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	14,000	-	14,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				3702902900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	14,000	-	14,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	14,000	-	14,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	185,408,000	-	185,408,000	6,284,000	1,623,583	3,112,939		
					-	-	-	-	3,171,061	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	855,648,000	-	855,648,000	189,120,000	43,558,294	30,698,670		
					-	-	-	-	158,421,330	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	6,369,000		

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3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			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	15,110,351	-	-	15,110,351	15,110,351	3,767,802	-	
							-	-	-	-	-	15,110,351	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
	01					7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	15,110,351	-	-	15,110,351	15,110,351	3,767,802	-	
							-	-	-	-	-	15,110,351	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
			10			100000 人事費	15,110,351	-	-	15,110,351	15,110,351	3,767,802	-	
							-	-	-	-	-	15,110,351	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
01						8902902010000 公務人員各項補助	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	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
			10			100000 人事費	301,950	-	-	301,950	301,950	-	-	
							-	-	-	-	-	301,950	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
						統籌科目合計	15,412,301	-	-	15,412,301	15,412,301	3,767,802	-	
							-	-	-	-	-	15,412,301	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	
						總計	871,060,301	-	-	871,060,301	204,532,301	47,926,096	30,698,670	
							-	-	-	-	-	173,833,631	-	
							-	-	-	-	-	-	6,369,000	
							-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第9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
110	02				區政業務	220,711	-	216,841	216,841	-	3,870	-						
		01			區政業務*	220,711	-	216,841	216,841	-	3,870	-						
			10		區政建設*	220,711	-	216,841	216,841	-	3,870	-						
			30		設備及投資*	220,711	-	216,841	216,841	-	3,870	-						
					小計	220,711	-	216,841	216,841	-	3,870	-						
111	02				區政業務	52,062,844	-	3,216,249	4,159,998	-	47,902,846	-						
		01			區政業務	16,322,978	-	8,332	52,083	-	16,270,895	4,000,000						
						4,348,734	-	556,013	556,013	-	3,792,721	-						
						4,781,000	-	-	-	-	4,781,000	4,000,000						
		01			區政業務*	47,714,110	-	2,660,236	3,603,985	-	44,110,125	-						
						11,541,978	-	8,332	52,083	-	11,489,895	-						
		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	-	556,013	556,013	-	1,562,896	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	2,118,909	-	556,013	556,013	-	1,562,896	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	2,660,236	3,603,985	-	44,110,125	-						
						11,541,978	-	8,332	52,083	-	11,489,895	-						
			30		設備及投資*	47,714,110	-	2,660,236	3,603,985	-	44,110,125	-						
						11,541,978	-	8,332	52,083	-	11,489,895	-						
					小計	52,062,844	-	3,216,249	4,159,998	-	47,902,846	-						
						16,322,978	-	8,332	52,083	-	16,270,895	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3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	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	-	556,013	556,013	-	3,792,721	-	
						4,781,000	-	-	-	-	4,781,000	4,000,000	
					資本門合計*	47,934,821	-	2,877,077	3,820,826	-	44,113,995	-	
						11,541,978	-	8,332	52,083	-	11,489,895	-	
					總計	52,283,555	-	3,433,090	4,378,839	-	47,906,716	-	
						16,322,978	-	8,332	52,083	-	16,270,895	4,000,000	

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年3月31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	7,285,481,339	負債	258,099,484
流動資產	198,961,768	流動負債	193,264,102
專戶存款	188,292,768	應付帳款	47,906,716
零用金	300,000	應付代收款	145,357,386
預付款	10,369,000	其他負債	64,835,382
固定資產	7,064,471,668	存入保證金	53,040,195
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,795,187
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,027,381,855
累計折舊—土地改良物	10,281,395	資產負債淨額	7,027,381,855
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,027,381,855
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,561,761		
累計折舊—機械及設備	-44,412,604		
交通及運輸設備	122,571,659		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,453,201		
雜項設備	99,337,669		
累計折舊—雜項設備	-62,412,600		
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	7,285,481,339	合 計	7,285,481,339
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	1	待抵銷債權憑證	1