

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年4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4月30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	196,000	2,010	-	-191,144
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,856	-	1,200
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029020300 賠償收入	589,000	589,000	196,000	2,010	-	-192,344
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	3,656	-	-192,344
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	3,387,000	2,010	-	3,684,711
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	140,000	1,254,985	-	-30,800
		05		05029020105 許可費	-	-	-	7,071,711	-	-30,800
	03			05029020300 使用規費收入	422,000	422,000	140,000	47,600	-	-30,800
		06		05029020306 場地設施使用費	-	-	-	109,200	-	3,715,511
07				0702000000 財產收入	10,775,000	10,775,000	3,247,000	1,207,385	-	3,715,511
	01			07029020100 財產孳息	-	-	-	6,962,511	-	3,715,511
		02		07029020102 權利金	10,775,000	10,775,000	3,247,000	1,207,385	-	3,715,511
		03		07029020103 租金收入	-	-	-	6,962,511	-	3,715,511
	05			07029020500 廢舊物資售價	12,466,000	12,466,000	5,110,000	971,326	-	-753,612
		01		07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	4,356,388	-	-756,726
		02		07029020102 權利金	12,377,000	12,377,000	5,110,000	968,376	-	-1,323,274
		03		07029020103 租金收入	8,553,000	8,553,000	2,138,000	814,726	-	566,548
		05		07029020500 廢舊物資售價	3,824,000	3,824,000	2,972,000	153,650	-	3,114
		01		07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	3,538,548	-	3,114
12				1202000000 其他收入	89,000	89,000	-	2,950	-	3,114
	02			12029020200 雜項收入	89,000	89,000	-	2,950	-	3,114
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,114	-	3,114
					2,423,000	2,423,000	262,000	2,021	-	-168,944
					-	-	-	93,056	-	-168,944
					2,423,000	2,423,000	262,000	2,021	-	-168,944
					-	-	-	93,056	-	-168,944
					-	-	-	1,542	-	61,581
					-	-	-	61,581	-	61,581

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/10

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4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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	262,000	479	-	-230,525
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	8,955,000	31,475	-	2,571,011
				總計	26,675,000	26,675,000	8,955,000	11,526,011	-	2,571,011
								2,230,342		
								11,526,011		

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4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			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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)		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	84,794,000	14,294,351	3,253,406		
					-	-	-	81,540,594	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	84,794,000	14,294,351	3,253,406		
					-	-	-	81,540,594	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	84,079,000	14,172,412	3,144,282		
					-	-	-	80,934,718	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	84,079,000	14,172,412	3,144,282		
					-	-	-	80,934,718	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	715,000	121,939	109,124		
					-	-	-	605,876	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	475,000	121,939	93,124		
					-	-	-	381,876	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		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	164,112,000	45,538,177	30,569,797		
					-	-	-	133,542,203	-	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4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)	
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	164,112,000	45,538,177	30,569,797
									133,542,203	6,369,000
			01	3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	28,500,000	4,998,904	5,677,582
									22,822,418	1,775,000
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	28,500,000	4,998,904	5,677,582
									22,822,418	1,775,000
			02	3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	105,089,000	33,898,200	10,586,870
									94,502,130	1,897,000
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	87,049,000	30,190,200	5,811,870
									81,237,130	1,897,000
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	18,040,000	3,708,000	4,775,000
									13,265,000	
			03	3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	322,000	83,514	47,664
									274,336	
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	322,000	83,514	47,664
									274,336	

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	15,000	900	12,975
					-	-			2,025	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	15,000	900	12,975
					-	-			2,025	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	700,000	65,050	585,888
					-	-			114,112	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	700,000	65,050	585,888
					-	-			114,112	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	300,000	1,350	298,650
					-	-			1,350	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	300,000	1,350	298,650
					-	-			1,350	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	14,064,000	1,377,697	9,312,889
					-	-			4,751,111	-
					-	-			-	397,000
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	13,828,000	1,350,667	9,152,949
					-	-			4,675,051	-
					-	-			-	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4月30日

頁數：第6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)	
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	236,000	27,030	159,940
									76,060	
			09	3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	15,122,000	5,112,562	4,047,279
									11,074,721	2,300,000
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	15,122,000	5,112,562	4,047,279
									11,074,721	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	248,906,000	59,832,528	33,823,203
									215,082,797	6,369,000
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	14,680,000	2,802,415	8,706,524
									5,973,476	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	14,680,000	2,802,415	8,706,524	
					-	-	-	-	5,973,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	14,680,000	2,802,415	8,706,524	
					-	-	-	-	5,973,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	14,680,000	2,802,415	8,706,524	
					-	-	-	-	5,973,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	14,694,000	2,802,415	8,720,524	
					-	-	-	-	5,973,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	855,648,000	-	855,648,000	263,600,000	62,634,943	42,543,727	
					-	-	-	-	221,056,273	-	
					-	-	-	-	-	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4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			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				7602902010000	公務人員退休及撫卹給付	18,918,639	-	18,918,639	18,918,639	3,808,288	-	
						-	-	-	-	18,918,639	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01			7602902010100	公務人員退休及撫卹給付	18,918,639	-	18,918,639	18,918,639	3,808,288	-	
						-	-	-	-	18,918,639	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	18,918,639	-	18,918,639	18,918,639	3,808,288	-	
						-	-	-	-	18,918,639	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01				8902902010000	公務人員各項補助	305,500	-	305,500	305,500	3,550	-	
						-	-	-	-	305,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01			8902902010100	公務人員各項補助	305,500	-	305,500	305,500	3,550	-	
						-	-	-	-	305,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	305,500	-	305,500	305,500	3,550	-	
						-	-	-	-	305,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計		19,224,139	-	19,224,139	19,224,139	3,811,838	-	
						-	-	-	-	19,224,139	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				總計		874,872,139	-	874,872,139	282,824,139	66,446,781	42,543,727	
						-	-	-	-	240,280,412	-	
						-	-	-	-	-	6,369,000	

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4月30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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付款		應付款	應付款	應付款	應付款
											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	-	3,870	-				
		01			區政業務*	220,711	-	-	216,841	-	3,870	-				
			10		區政建設*	220,711	-	-	216,841	-	3,870	-				
				30	設備及投資*	220,711	-	-	216,841	-	3,870	-				
					小計	220,711	-	-	216,841	-	3,870	-				
111	02				區政業務	52,062,844	-	5,802,242	9,962,240	-	42,100,604	-				
						16,322,978	-	445,300	497,383	-	15,825,595	4,000,000				
		01			區政業務	4,348,734	-	-	556,013	-	3,792,721	-				
						4,781,000	-	442,000	442,000	-	4,339,000	4,000,000				
		01			區政業務*	47,714,110	-	5,802,242	9,406,227	-	38,307,883	-				
						11,541,978	-	3,300	55,383	-	11,486,595	-				
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-				
						442,000	-	442,000	442,000	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						442,000	-	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	-	1,562,896	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				20	業務費	2,118,909	-	-	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	-	5,802,242	9,406,227	-	38,307,883	-				
						11,541,978	-	3,300	55,383	-	11,486,595	-				
				30	設備及投資*	47,714,110	-	5,802,242	9,406,227	-	38,307,883	-				
						11,541,978	-	3,300	55,383	-	11,486,595	-				
					小計	52,062,844	-	5,802,242	9,962,240	-	42,100,604	-				
						16,322,978	-	445,300	497,383	-	15,825,595	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4月30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	-	-	556,013	-	3,792,721	-						
						4,781,000	-	442,000	442,000	-	4,339,000	4,000,000						
					資本門合計*	47,934,821	-	5,802,242	9,623,068	-	38,311,753	-						
						11,541,978	-	3,300	55,383	-	11,486,595	-						
					總計	52,283,555	-	5,802,242	10,179,081	-	42,104,474	-						
						16,322,978	-	445,300	497,383	-	15,825,595	4,000,000						

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,290,835,908	負債	256,805,095
流動資產	195,169,621	流動負債	195,395,623
專戶存款	184,500,621	應付帳款	42,104,474
零用金	300,000	應付代收款	153,291,149
預付款	10,369,000	其他負債	61,409,472
固定資產	7,065,318,384	存入保證金	49,580,317
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,829,155
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,034,030,813
累計折舊—土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	7,034,030,813
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,034,030,813
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,924,317		
累計折舊—機械及設備	-44,391,339		
交通及運輸設備	122,595,709		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,453,201		
雜項設備	99,741,864		
累計折舊—雜項設備	-62,377,950		
無形資產	147,903		
電腦軟體	147,903		
其他資產	30,200,000		
暫付款	30,200,000		
合 計	7,290,835,908	合 計	7,290,835,908
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
借權憑證		待抵銷借權憑證	2