

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年5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5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	245,000	3 4,859	-	-240,141
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	- 1,200	-	1,200
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	- 1,200	-	1,200
	03			04029020300 賠償收入	589,000	589,000	245,000	3 3,659	-	-241,341
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	589,000	245,000	3 3,659	-	-241,341
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	4,756,000	2,039,295 9,111,006	-	4,355,006
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	175,000	16,800 126,000	-	-49,000
		05		05029020105 許可費	422,000	422,000	175,000	16,800 126,000	-	-49,000
	03			05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	4,581,000	2,022,495 8,985,006	-	4,404,006
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	4,581,000	2,022,495 8,985,006	-	4,404,006
07				0702000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	5,477,000	2,968,824 7,325,212	-	1,848,212
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	5,477,000	2,965,904 7,319,178	-	1,842,178
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	2,138,000	2,965,304 3,780,030	-	1,642,030
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	3,339,000	600 3,539,148	-	200,148
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	-	2,920 6,034	-	6,034
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	-	2,920 6,034	-	6,034
12				1202000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	522,000	206,833 299,889	-	-222,111
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	522,000	206,833 299,889	-	-222,111

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5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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
		01		12029020201	-	-	62,376	-	123,957
				收回以前年度歲出	-	-	123,957	-	
		10		12029020210	2,423,000	2,423,000	144,457	-	-346,068
				其他雜項收入	-	-	175,932	-	
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	5,214,955	-	5,740,966
					-	-	16,740,966	-	
				總計	26,675,000	26,675,000	5,214,955	-	5,740,966
					-	-	16,740,966	-	

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5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			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
					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	備註(預付款)								
01				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	98,397,000	11,974,681	4,881,725
					-	-	-	93,515,275	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	98,397,000	11,974,681	4,881,725
					-	-	-	-	93,515,275	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	97,632,000	11,865,715	4,831,567
					-	-	-	-	92,800,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	97,632,000	11,865,715	4,831,567
					-	-	-	-	92,800,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	765,000	108,966	50,158
					-	-	-	-	714,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	525,000	108,966	34,158
					-	-	-	-	490,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	199,425,000	33,282,329	32,600,468
					-	-	-	-	166,824,532	-
					-	-	-	-	-	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5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			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	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	199,425,000	33,282,329	32,600,468	
					-	-	-	-	166,824,532	6,869,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	34,300,000	5,944,931	5,532,651	
					-	-	-	-	28,767,349	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	34,300,000	5,944,931	5,532,651	
					-	-	-	-	28,767,349	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	123,281,000	20,550,484	8,228,386	
					-	-	-	-	115,052,614	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	101,442,000	16,837,984	3,366,886	
					-	-	-	-	98,075,114	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	21,839,000	3,712,500	4,861,500	
					-	-	-	-	16,977,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	441,000	93,356	73,308	
					-	-	-	-	367,692	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	441,000	93,356	73,308	
					-	-	-	-	367,692	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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			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)	
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	20,000	317	17,658	
					-	-	-		2,342	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	20,000	317	17,658	
					-	-	-		2,342	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	1,250,000	166,813	969,075	
					-	-	-		280,925	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	1,250,000	166,813	969,075	
					-	-	-		280,925	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	400,000	99,750	298,900	
					-	-	-		101,100	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	400,000	99,750	298,900	
					-	-	-		101,100	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	19,332,000	2,925,800	11,655,089	
					-	-	-		7,676,911	-	
					-	-	-		-	397,000	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	19,037,000	2,898,770	11,463,179	
					-	-	-		7,573,821	-	
					-	-	-		-	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5月31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	16,906,000	6,669,891	4,262,633	
					-	-	-	-	12,643,367	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	16,906,000	6,669,891	4,262,633	
					-	-	-	-	12,643,367	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	16,906,000	6,669,891	4,262,633	
					-	-	-	-	12,643,367	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3702902900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	914,000	14,490	899,510	
					-	-	-	-	14,490	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3702902900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	914,000	14,490	899,510	
					-	-	-	-	14,490	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	914,000	14,490	899,510	
					-	-	-	-	14,490	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	185,408,000	-	185,408,000	17,820,000	6,684,381	5,162,143	
					-	-	-	-	12,657,857	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	855,648,000	-	855,648,000	315,642,000	51,941,391	42,644,336	
					-	-	-	-	272,997,664	-	
					-	-	-	-	-	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5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	應付款	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	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	-	5,456,839	15,419,079	-	36,643,765	-						
		01			區政業務	16,322,978	-	4,379,949	4,877,332	-	11,445,646	-						
						4,348,734	-	20,160	576,173	-	3,772,561	-						
		01			區政業務*	4,781,000	-	4,336,198	4,778,198	-	2,802	-						
						47,714,110	-	5,436,679	14,842,906	-	32,871,204	-						
		01			業務管理	11,541,978	-	43,751	99,134	-	11,442,844	-						
						442,000	-	-	442,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						442,000	-	-	442,000	-	-	-						
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						4,339,000	-	4,336,198	4,336,198	-	2,802	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,339,000	-	4,336,198	4,336,198	-	2,802	-						
			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	-	20,160	20,160	-	2,209,665	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	2,229,825	-	20,160	20,160	-	2,209,665	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			10		區政建設*	47,714,110	-	5,436,679	14,842,906	-	32,871,204	-						
						11,541,978	-	43,751	99,134	-	11,442,844	-						
			30		設備及投資*	47,714,110	-	5,436,679	14,842,906	-	32,871,204	-						
						11,541,978	-	43,751	99,134	-	11,442,844	-						
					小計	52,062,844	-	5,456,839	15,419,079	-	36,643,765	-						
						16,322,978	-	4,379,949	4,877,332	-	11,445,646	-						

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5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	-	20,160	576,173	-	3,772,561	-	
						4,781,000	-	4,336,198	4,778,198	-	2,802	-	
					資本門合計*	47,934,821	-	5,436,679	15,059,747	-	32,875,074	-	
						11,541,978	-	43,751	99,134	-	11,442,844	-	
					總計	52,283,555	-	5,456,839	15,635,920	-	36,647,635	-	
						16,322,978	-	4,379,949	4,877,332	-	11,445,646	-	

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	7,258,088,177	負債	222,090,134
流動資產	191,511,499	流動負債	162,045,866
專戶存款	184,842,499	應付帳款	36,647,635
零用金	300,000	應付代收款	125,398,231
預付款	6,369,000	其他負債	60,044,288
固定資產	7,065,828,775	存入保證金	48,179,705
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,864,563
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,035,998,043
累計折舊—土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	7,035,998,043
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,035,998,043
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,752,593		
累計折舊—機械及設備	-44,012,745		
交通及運輸設備	122,500,214		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,254,384		
雜項設備	99,272,509		
累計折舊—雜項設備	-61,708,396		
無形資產	147,903		
電腦軟體	147,903		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	7,258,088,177	合 計	7,258,088,177
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	9,532,725	應付保證品	9,532,725
債權憑證		待抵銷債權憑證	2