

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年6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6月30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 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	589,000	-	294,000	91,252	-	-197,889
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	2,100
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	2,100
03				04029020300 賠償收入	589,000	-	294,000	90,352	-	-199,989
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	-	294,000	90,352	-	-199,989
05				0502000000 規費收入	11,197,000	-	5,595,000	2,007,424	-	5,523,430
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	-	210,000	26,800	-	-57,200
		05		05029020105 許可費	422,000	-	210,000	26,800	-	-57,200
03				05029020300 使用規費收入	10,775,000	-	5,385,000	1,980,624	-	5,580,630
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	-	5,385,000	1,980,624	-	5,580,630
07				0702000000 財產收入	12,466,000	-	7,790,000	278,919	-	-185,869
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	-	7,778,000	278,669	-	-180,153
		02		07029020102 權利金	8,553,000	-	4,276,000	-	-	-495,970
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	-	3,502,000	278,669	-	315,817
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	-	12,000	250	-	-5,716
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	-	12,000	250	-	-5,716
12				1202000000 其他收入	2,423,000	-	788,000	124,611	-	-363,500
		02		12029020200 雜項收入	2,423,000	-	788,000	124,611	-	-363,500
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123,957

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/11

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6月30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)	
					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	788,000	124,611	-	-487,457
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	14,467,000	2,502,206	-	4,776,172
				總計	26,675,000	26,675,000	14,467,000	2,502,206	-	4,776,172
								19,243,172		

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6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			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)	
01				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	111,990,000	12,081,296	6,393,429	
					-	-	-	-	105,596,571	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	111,990,000	12,081,296	6,393,429	
					-	-	-	-	105,596,571	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	110,935,000	11,811,831	6,322,736	
					-	-	-	-	104,612,264	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	110,935,000	11,811,831	6,322,736	
					-	-	-	-	104,612,264	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	1,055,000	269,465	70,693	
					-	-	-	-	984,307	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	575,000	53,465	30,693	
					-	-	-	-	544,307	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	720,000	-	720,000	480,000	216,000	40,000	
					-	-	-	-	440,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	232,970,000	32,040,779	34,104,689	
					-	-	-	-	198,865,311	-	
					-	-	-	-	-	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：112/7/11

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6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			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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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				應付數(3)	
	01			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	232,970,000	32,040,779	34,104,689	
					-	-	-	-	198,865,311	6,369,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	40,310,000	5,244,763	6,297,888	
					-	-	-	-	34,012,112	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	40,310,000	5,244,763	6,297,888	
					-	-	-	-	34,012,112	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	141,483,000	17,143,565	9,286,821	
					-	-	-	-	132,196,179	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	115,845,000	13,434,065	4,335,821	
					-	-	-	-	111,509,179	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	25,638,000	3,709,500	4,951,000	
					-	-	-	-	20,687,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	550,000	122,762	59,546	
					-	-	-	-	490,454	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	550,000	122,762	59,546	
					-	-	-	-	490,454	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/11

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6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			應付款(3)	備註(預付款)
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	25,000	-	22,658
					-	-	-	2,342		-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	25,000	-	22,658
					-	-	-	2,342		-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	1,800,000	91,422	1,427,658
					-	-	-	372,347		-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	1,800,000	91,422	1,427,658
					-	-	-	372,347		-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	500,000	-	398,900
					-	-	-	101,100		-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	500,000	-	398,900
					-	-	-	101,100		-
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	24,594,000	3,781,219	18,135,870
					-	-	-	11,458,130		397,000
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	24,240,000	3,754,189	12,911,990
					-	-	-	11,328,010		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6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			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)	
	各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	354,000	27,030	223,880	
					-	-			130,120	-	
					-	-			-	-	
		09		3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	23,708,000	5,657,048	3,475,353	
					-	-			20,232,647	2,300,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	23,708,000	5,657,048	3,475,353	
					-	-			20,232,647	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	344,960,000	44,122,075	40,498,118	
					-	-			304,461,882	6,369,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	28,276,000	10,002,387	5,630,246	
					-	-			22,645,754	1,450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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)	備註(預付款)
	01			3702902020100 區政業務*	184,494,000	-	184,494,000	28,276,000	10,002,387	5,630,246
					-	-	-		22,645,754	-
					-	-	-		-	1,450,000
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	28,276,000	10,002,387	5,630,246
					-	-	-		22,645,754	-
					-	-	-		-	1,450,000
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	28,276,000	10,002,387	5,630,246
					-	-	-		22,645,754	-
					-	-	-		-	1,450,000
90				3702902900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	914,000	899,510	-
					-	-	-		914,000	-
					-	-	-		-	-
	01			3702902900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	914,000	899,510	-
					-	-	-		914,000	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	914,000	899,510	-
					-	-	-		914,000	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	185,408,000	-	185,408,000	29,190,000	10,901,897	5,630,246
					-	-	-		23,559,754	-
					-	-	-		-	1,450,000
				經資門合計	855,648,000	-	855,648,000	374,150,000	55,023,972	46,128,364
					-	-	-		328,021,636	-
					-	-	-		-	7,819,000



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6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			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	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	26,381,600	-	26,381,600	26,381,600	3,732,842	-	
					-	-			26,381,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	26,381,600	-	26,381,600	26,381,600	3,732,842	-	
					-	-			26,381,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	26,381,600	-	26,381,600	26,381,600	3,732,842	-	
					-	-			26,381,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	721,860	-	721,860	721,860	406,360	-	
					-	-			721,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	721,860	-	721,860	721,860	406,360	-	
					-	-			721,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	721,860	-	721,860	721,860	406,360	-	
					-	-			721,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	27,103,460	-	27,103,460	27,103,460	4,139,202	-	
					-	-			27,103,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	882,751,460	-	882,751,460	401,253,460	59,163,174	46,128,364	
					-	-			355,125,096	-	
					-	-			-	7,819,000	
					-	-			-	-	

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6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	-	-	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	-	3,917,867	19,336,946	-	32,725,898	-				
		01			區政業務	16,322,978	-	2,789,504	7,666,836	-	8,656,142	-				
						4,348,734	-	1,509,957	2,086,130	-	2,262,604	-				
						4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-				
		01			區政業務*	47,714,110	-	2,407,910	17,250,816	-	30,463,294	-				
						11,541,978	-	2,789,504	2,888,638	-	8,653,340	-				
			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	-	-	4,336,198	-	2,802	-				
			20		業務費	4,339,000	-	-	4,336,198	-	2,802	-				
			05		水利業務	2,118,909	-	185,907	741,920	-	1,376,989	-				
			20		業務費	2,118,909	-	185,907	741,920	-	1,376,989	-				
			06		交通業務	2,229,825	-	1,324,050	1,344,210	-	885,615	-				
			20		業務費	2,229,825	-	1,324,050	1,344,210	-	885,615	-				
			10		區政建設*	47,714,110	-	2,407,910	17,250,816	-	30,463,294	-				
			30		設備及投資*	11,541,978	-	2,789,504	2,888,638	-	8,653,340	-				
						47,714,110	-	2,407,910	17,250,816	-	30,463,294	-				
						11,541,978	-	2,789,504	2,888,638	-	8,653,340	-				
					小計	52,062,844	-	3,917,867	19,336,946	-	32,725,898	-				
						16,322,978	-	2,789,504	7,666,836	-	8,656,142	-				

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6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) 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								代 號 及 名 稱
				經常門合計	4,348,734	-	1,509,957	2,086,130	-	2,262,604	-	
					4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-	
				資本門合計*	47,934,821	-	2,407,910	17,467,657	-	30,467,164	-	
					11,541,978	-	2,789,504	2,888,638	-	8,653,340	-	
				總計	52,283,555	-	3,917,867	19,553,787	-	32,729,768	-	
					16,322,978	-	2,789,504	7,666,836	-	8,656,142	-	

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年6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	7,274,675,380	負債	221,581,238
流動資產	196,370,520	流動負債	162,101,775
專戶存款	188,251,520	應付帳款	32,729,768
零用金	300,000	應付代收款	129,372,007
預付款	7,819,000	其他負債	59,479,513
固定資產	7,077,556,957	存入保證金	47,579,645
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,899,868
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,053,094,092
累計折舊—土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	7,053,094,092
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,053,094,092
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,913,674		
累計折舊—機械及設備	-43,933,495		
交通及運輸設備	125,132,910		
累計折舊—交通及運輸設備	-71,961,920		
雜項設備	107,680,755		
累計折舊—雜項設備	-61,553,951		
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	7,274,675,380	合 計	7,274,675,380
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	8,797,125	應付保證品	8,797,125
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2