

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年7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7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				04020000000 罰款及賠償收入	589,000	589,000	343,000	27,256	-	-219,633
	01			04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	123,367	-	5,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	3,300	-	5,400
			01	04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	3,300	-	5,400
				04029020300 賠償收入	589,000	589,000	343,000	5,400	-	-225,033
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	23,956	-	-225,033
			01	04029020301 一般賠償收入	589,000	589,000	343,000	23,956	-	-225,033
05				05020000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	6,437,000	117,967	-	5,985,812
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	245,000	1,304,382	-	-59,400
		05		05029020105 許可費	-	-	-	185,600	-	-59,400
			05	05029020105 許可費	422,000	422,000	245,000	32,800	-	-59,400
				05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	6,192,000	185,600	-	6,045,212
		06		05029020306 場地設施使用費	-	-	-	1,271,582	-	6,045,212
			06	05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	6,192,000	12,237,212	-	6,045,212
07				07020000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	7,790,000	12,237,212	-	16,192
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	7,778,000	202,061	-	5,988
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	7,833,988	-	532
			01	07029020101 利息收入	-	-	-	532	-	532
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	4,276,000	-	-	-495,970
			02	07029020102 權利金	-	-	-	3,780,030	-	-495,970
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	3,502,000	185,609	-	501,426
			03	07029020103 租金收入	-	-	-	4,003,426	-	501,426
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	12,000	15,920	-	10,204
			05	07029020500 廢舊物資售價	-	-	-	22,204	-	10,204
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	12,000	15,920	-	10,204
			01	07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	22,204	-	10,204
12				12020000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	1,048,000	474,358	-	-149,142
				12029020200 雜項收入	-	-	-	898,858	-	-149,142
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	1,048,000	474,358	-	-149,142
				12029020200 雜項收入	-	-	-	898,858	-	-149,142

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7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	追加(減)數		合計	本月實現數	
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,703	-	169,660
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	-	1,048,000	428,655	-	-318,802
				經常門合計	26,675,000	-	15,618,000	2,008,057	-	5,633,229
				總計	26,675,000	-	15,618,000	2,008,057	-	5,633,229

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7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			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				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	126,314,000	11,719,468	8,997,961	
					-	-	-	-	117,316,039	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	126,314,000	11,719,468	8,997,961	
					-	-	-	-	117,316,039	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	125,043,000	11,534,741	8,895,995	
					-	-	-	-	116,147,005	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	125,043,000	11,534,741	8,895,995	
					-	-	-	-	116,147,005	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	1,271,000	184,727	101,966	
					-	-	-	-	1,169,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	791,000	184,727	61,966	
					-	-	-	-	729,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	480,000	-	40,000	
					-	-	-	-	440,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	290,766,000	57,972,000	33,928,689	
					-	-	-	-	256,837,311	-	
					-	-	-	-	-	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7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			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)
	01			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	290,766,000	57,972,000	33,928,689
					-	-	-	-	256,837,311	6,369,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	46,207,000	5,679,690	6,515,198
					-	-	-	-	39,691,802	1,775,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	46,207,000	5,679,690	6,515,198
					-	-	-	-	39,691,802	1,775,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	179,870,000	39,591,556	8,082,265
					-	-	-	-	171,787,735	1,897,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	150,433,000	35,870,056	3,053,765
					-	-	-	-	147,379,235	1,897,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	29,437,000	3,721,500	5,028,500
					-	-	-	-	24,408,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	659,000	114,328	54,218
					-	-	-	-	604,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	659,000	114,328	54,218
					-	-	-	-	604,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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			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	30,000	6,700	20,958	
					-	-	-	-	9,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	30,000	6,700	20,958	
					-	-	-	-	9,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	2,850,000	726,462	1,751,191	
					-	-	-	-	1,098,809	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	2,850,000	726,462	1,751,191	
					-	-	-	-	1,098,809	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	700,000	-	598,900	
					-	-	-	-	101,100	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	700,000	-	598,900	
					-	-	-	-	101,100	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	29,906,000	7,265,958	11,181,912	
					-	-	-	-	18,724,088	-	
					-	-	-	-	-	397,000	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	29,493,000	7,236,434	10,928,556	
					-	-	-	-	18,564,444	-	
					-	-	-	-	-	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7月31日

頁數：第6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)	
			40	400000	獎補助費	708,000	-	708,000	413,000	29,524	253,356	
						-	-	-	-	159,644	-	
						-	-	-	-	-	-	
			09	3702902020109	道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	30,544,000	4,587,306	5,724,047	
						-	-	-	-	24,819,953	2,300,000	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	60,223,000	-	60,223,000	30,544,000	4,587,306	5,724,047	
						-	-	-	-	24,819,953	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	417,080,000	69,691,468	42,926,650	
						-	-	-	-	374,153,350	6,369,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02				3702902020000	區政業務	184,494,000	-	184,494,000	55,246,000	21,630,244	10,970,002	
						-	-	-	-	44,275,998	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7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			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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數									
	01			3702902020100 區政業務*	184,494,000	-	184,494,000	55,246,000	21,630,244	10,970,002	
					-	-	-	-	44,275,998	-	
					-	-	-	-	-	1,450,000	
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	55,246,000	21,630,244	10,970,002	
					-	-	-	-	44,275,998	-	
					-	-	-	-	-	1,450,000	
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	55,246,000	21,630,244	10,970,002	
					-	-	-	-	44,275,998	-	
					-	-	-	-	-	1,450,000	
	90			3702902900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	914,000	-	-	
					-	-	-	-	914,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702902900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	914,000	-	-	
					-	-	-	-	914,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	914,000	-	-	
					-	-	-	-	914,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	185,408,000	-	185,408,000	56,160,000	21,630,244	10,970,002	
					-	-	-	-	45,189,998	-	
					-	-	-	-	-	1,450,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	855,648,000	-	855,648,000	473,240,000	91,321,712	53,896,652	
					-	-	-	-	419,343,348	-	
					-	-	-	-	-	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7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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	經費流用數				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數		
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	30,124,976	-	30,124,976	30,124,976	3,743,376	-		
					-	-	-	-	30,124,976	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	30,124,976	-	30,124,976	30,124,976	3,743,376	-		
					-	-	-	-	30,124,976	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	30,124,976	-	30,124,976	30,124,976	3,743,376	-		
					-	-	-	-	30,124,976	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				8902902010000 公務人員各項補助	721,860	-	721,860	721,860	-	-		
					-	-	-	-	721,860	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8902902010100 公務人員各項補助	721,860	-	721,860	721,860	-	-		
					-	-	-	-	721,860	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	721,860	-	721,860	721,860	-	-		
					-	-	-	-	721,860	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				8902902020000 災害準備金	1,857	-	1,857	1,857	1,857	-		
					-	-	-	-	1,857	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8902902020100 災害準備金	1,857	-	1,857	1,857	1,857	-		
					-	-	-	-	1,857	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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7月31日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	1,857	-	-	1,857	1,857	-	
					-	-	-	-	1,857	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	30,848,693	-	-	30,848,693	30,848,693	3,745,233	
					-	-	-	-	30,848,693	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	886,496,693	-	-	886,496,693	504,088,693	95,066,945	
					-	-	-	-	450,192,041	53,896,652	
					-	-	-	-	-	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7月31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	-	12,204,137	31,541,083	-	20,521,761							
		01			區政業務	16,322,978	-	3,007,033	10,673,869	-	5,649,109							
					區政業務*	4,348,734	-	806,404	2,892,534	-	1,456,200							
					區政業務*	4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802							
		01			區政業務*	47,714,110	-	11,397,733	28,648,549	-	19,065,561							
					業務管理	11,541,978	-	3,007,033	5,895,671	-	5,646,307							
					業務管理	442,000	-	-	442,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	442,000	-	-	442,000	-	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
		02			民政業務	-	-	-	-	-	-							
					民政業務	4,339,000	-	-	4,336,198	-	2,802							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	4,339,000	-	-	4,336,198	-	2,802							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			05		水利業務	2,118,909	-	-	741,920	-	1,376,989							
					水利業務	-	-	-	-	-	-							
					水利業務	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	2,118,909	-	-	741,920	-	1,376,989							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			06		交通業務	2,229,825	-	806,404	2,150,614	-	79,211							
					交通業務	-	-	-	-	-	-							
					交通業務	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	2,229,825	-	806,404	2,150,614	-	79,211							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			10		區政建設*	47,714,110	-	11,397,733	28,648,549	-	19,065,561							
					區政建設*	11,541,978	-	3,007,033	5,895,671	-	5,646,307							
					區政建設*	47,714,110	-	11,397,733	28,648,549	-	19,065,561							
					區政建設*	11,541,978	-	3,007,033	5,895,671	-	5,646,307							
			30		設備及投資*	47,714,110	-	11,397,733	28,648,549	-	19,065,561							
					設備及投資*	11,541,978	-	3,007,033	5,895,671	-	5,646,307							
					設備及投資*	47,714,110	-	11,397,733	28,648,549	-	19,065,561							
					設備及投資*	11,541,978	-	3,007,033	5,895,671	-	5,646,307							
					小計	52,062,844	-	12,204,137	31,541,083	-	20,521,761							
					小計	16,322,978	-	3,007,033	10,673,869	-	5,649,109							

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7月31日

頁數：第11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
						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	-	806,404	2,892,534	-	1,456,200	-
						4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-
					資本門合計*	47,934,821	-	11,397,733	28,865,390	-	19,069,431	-
						11,541,978	-	3,007,033	5,895,671	-	5,646,307	-
					總計	52,283,555	-	12,204,137	31,757,924	-	20,525,631	-
						16,322,978	-	3,007,033	10,673,869	-	5,649,109	-

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,279,931,452	負債	211,865,858
流動資產	198,859,227	流動負債	154,695,538
專戶存款	190,740,227	應付帳款	20,525,631
零用金	300,000	應付代收款	134,169,907
預付款	7,819,000	其他負債	57,170,320
固定資產	7,080,324,322	存入保證金	45,234,804
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,935,516
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,068,065,594
累計折舊－土地改良物	-10,281,395	資產負債淨額	7,068,065,594
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,068,065,594
累計折舊－房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	60,110,215		
累計折舊－機械及設備	-43,848,871		
交通及運輸設備	124,037,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,503,572		
雜項設備	109,675,810		
累計折舊－雜項設備	-61,425,632		
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	7,279,931,452	合 計	7,279,931,452
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	1	待抵銷債權憑證	1