

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年8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8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	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	589,000	589,000	392,000	15,846	-	-252,787
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	139,213	-	5,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	5,400	✓	5,400
				04029020300 賠償收入	589,000	589,000	392,000	15,846	-	-258,187
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	589,000	392,000	133,813	-	-258,187
					-	-	-	15,846	-	-258,187
					-	-	-	133,813	✓	
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	7,478,000	1,148,656	-	6,093,488
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	280,000	13,571,468	-	-54,800
		05		05029020105 許可費	422,000	422,000	280,000	39,600	✓	-54,800
					-	-	-	225,200	✓	
	03			05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	7,198,000	39,600	✓	
					-	-	-	225,200	✓	
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	7,198,000	1,109,056	-	6,148,268
					-	-	-	13,346,268	-	6,148,268
					-	-	-	1,109,056	✓	
07				0702000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	7,947,000	13,346,268	✓	-142,028
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	7,935,000	-1,220	-	-152,512
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	7,804,972	-	532
					-	-	-	-1,500	-	-495,970
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	4,276,000	7,782,488	-	342,926
					-	-	-	532	✓	
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	3,659,000	3,780,030	-	
					-	-	-	-1,500	-	
					-	-	-	4,001,926	✓	
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	12,000	280	-	10,484
					-	-	-	22,484	-	10,484
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	12,000	280	-	10,484
					-	-	-	22,484	✓	
12				1202000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	1,308,000	231,019	-	-178,123
					-	-	-	1,129,877	-	-178,123
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	1,308,000	231,019	-	-178,123
					-	-	-	1,129,877	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/8

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	23,082	-	192,742	
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	207,937	-	-370,865	
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	937,195	-	-	
				總計	26,675,000	26,675,000	1,394,301	-	5,520,530	
					-	-	22,645,530	-	5,520,530	

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8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			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				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	140,472,000	11,647,425 128,963,464	11,508,536		
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	140,472,000	11,647,425 128,963,464	11,508,536		
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	139,151,000	11,550,834 127,697,839	11,453,161		
			10	100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	139,151,000	11,550,834 127,697,839	11,453,161		
			02	3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	1,321,000	96,591 1,265,625	55,375		
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	841,000	96,591 825,625	15,375		
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	480,000	440,000	40,000		
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	326,063,000	33,448,692 290,286,003	35,776,997 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：112/9/8



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8月31日

頁數：第5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)	
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	35,000	-	25,958	
					-	-	-	-	0,042	-	
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	35,000	-	25,958	
					-	-	-	-	0,042	-	
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	3,950,000	28,650	2,824,541	
					-	-	-	-	1,125,459	-	
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	3,950,000	28,650	2,824,541	
					-	-	-	-	1,125,459	-	
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	900,000	9,765	789,135	
					-	-	-	-	110,865	-	
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	900,000	9,765	789,135	
					-	-	-	-	110,865	-	
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	35,174,000	6,064,091	10,385,821	
					-	-	-	-	24,788,179	-	
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	34,702,000	6,040,342	10,097,214	
					-	-	-	-	24,604,786	-	
					-	-	-	-	-	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：112/9/8

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8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		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)				
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	472,000	23,749 183,393	288,607
		09		3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	35,383,000	3,308,953 28,128,906	7,254,094 2,300,000
		20		200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	35,383,000	3,308,953 28,128,906	7,254,094 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	466,535,000	45,096,117 410,249,467	47,285,533 6,360,000
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	69,629,000	8,384,771 52,660,769	16,968,231

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8





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8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		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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			10	100000 人事費	106,564	-	106,564	106,564	810	103,897		
					-	-	-	-	2,667	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	4,785	-	4,785	4,785	-	4,785		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	35,711,128	-	35,711,128	35,711,128	4,753,753	108,682		
					-	-	-	-	35,602,446	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	891,359,128	-	891,359,128	572,789,128	58,234,641	64,362,446		
					-	-	-	-	508,426,682	-		
					-	-	-	-	-	6,309,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

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8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	-	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	11,235,829	42,776,912	-	9,285,932								
		01			區政業務	16,322,978	-	10,673,869	-	5,649,109								
						4,348,734	821,731	3,714,265	-	634,469								
						4,781,000	-	4,778,198	-	2,802								
		01			區政業務*	47,714,110	10,414,098	39,062,647	-	8,651,463								
						11,541,978	-	5,895,671	-	5,646,307								
			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								
						2,118,909	821,731	1,563,651	-	555,258								
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	2,118,909	821,731	1,563,651	-	555,258								
						-	-	-	-	-	-							
						2,229,825	-	2,150,614	-	79,211								
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	2,229,825	-	2,150,614	-	79,211								
						-	-	-	-	-	-							
						47,714,110	10,414,098	39,062,647	-	8,651,463								
						11,541,978	-	5,895,671	-	5,646,307								
						47,714,110	10,414,098	39,062,647	-	8,651,463								
						11,541,978	-	5,895,671	-	5,646,307								
			30		設備及投資*	47,714,110	10,414,098	39,062,647	-	8,651,463								
						11,541,978	-	5,895,671	-	5,646,307								
						52,062,844	11,235,829	42,776,912	-	9,285,932								
						16,322,978	-	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8月31日

頁數：第11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	-	821,731	3,714,265	-	634,469	-						
						4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-						
					資本門合計*	47,934,821	-	10,414,098	39,279,488	-	8,655,333	-						
						11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-						
					總計	52,283,555	-	11,235,829	42,993,753	-	9,289,802	-						
						16,322,978	-	-	10,673,869	-	5,649,109	-						

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年8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	7,293,837,401	負債	213,927,500
流動資產	210,908,698	流動負債	158,283,697
專戶存款	204,239,698	應付帳款	9,289,802
零用金	300,000	應付代收款	148,993,895
預付款	6,369,000	其他負債	55,643,803
固定資產	7,082,382,800	存入保證金	43,672,896
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,970,907
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,079,909,901
累計折舊—土地改良物	-10,209,125	資產負債淨額	7,079,909,901
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,079,909,901
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	60,193,238		
累計折舊—機械及設備	-43,616,800		
交通及運輸設備	124,182,388		
累計折舊—交通及運輸設備	-70,503,572		
雜項設備	111,124,703		
累計折舊—雜項設備	-61,348,411		
無形資產	147,903		
電腦軟體	147,903		
其他資產	398,000		
暫付款	398,000		
合 計	7,293,837,401	合 計	7,293,837,401
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	7,737,125	應付保證品	7,737,125
債權憑證		待抵銷債權憑證	