

新北市三重區公所

會 計 月 報

中華民國112年9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9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	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	441,000	28,854	-	-272,933
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	168,067	-	5,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	5,400	-	5,400
03				04029020300 賠償收入	589,000	589,000	441,000	28,854	-	-278,333
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	162,667	-	-278,333
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	8,339,000	910,823	-	6,143,291
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	315,000	14,482,291	-	-57,000
		05		05029020105 許可費	-	-	-	32,800	-	-57,000
				05029020300 使用規費收入	422,000	422,000	315,000	258,000	-	-57,000
	03			05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	8,024,000	878,023	-	6,200,291
		06		05029020306 場地設施使用費	-	-	-	14,224,291	-	6,200,291
07				0702000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	10,105,000	878,023	-	174,460
	01			07029020100 財產孳息	-	-	-	10,279,460	-	58,113
		01		07029020101 利息收入	12,377,000	12,377,000	10,073,000	2,348,625	-	532
		02		07029020102 權利金	-	-	-	532	-	-283,345
		03		07029020103 租金收入	8,553,000	8,553,000	6,414,000	6,130,655	-	340,926
		05		07029020500 廢舊物資售價	3,824,000	3,824,000	3,659,000	-2,000	-	340,926
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	32,000	3,999,926	-	116,347
		01		07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	125,863	-	116,347
12				1202000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	1,568,000	148,347	-	-390,332
	02			12029020200 雜項收入	-	-	-	47,791	-	-390,332
				12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	1,568,000	1,177,668	-	-390,332
				12029020200 雜項收入	-	-	-	47,791	-	-390,332
				12029020200 雜項收入	-	-	-	1,177,668	-	-390,332

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/6

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9月30日

頁數：第2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)		
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	192,742
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	1,568,000	192,742 47,791	-	-583,074
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	20,453,000	984,926 3,461,956	-	5,654,486
				總計	26,675,000	26,675,000	20,453,000	26,107,486 3,461,956 26,107,486	-	5,654,486

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：112/10/6

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9月30日

頁數：第3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				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	156,870,000	11,976,341	15,930,195	
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	173,652,000	156,870,000	11,976,341	15,930,195	
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	171,585,000	155,259,000	11,720,281	15,840,880	
			10	100000 人事費	171,585,000	-	171,585,000	155,259,000	11,720,281	15,840,880	
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	1,611,000	256,060	89,315	
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	891,000	48,060	17,315	
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	208,000	72,000	
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	364,218,000	31,192,850	42,739,147	
					-	-	-	-	321,478,853	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：112/10/6

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9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			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						
	01			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	364,218,000	31,192,850	42,739,147		
					-	-	-	-	321,478,853	-	6,369,000	
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	57,914,000	5,701,580	7,245,192		
					-	-	-	-	50,668,808	-	1,775,000	
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	57,914,000	5,701,580	7,245,192		
					-	-	-	-	50,668,808	-	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-		
		02		3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	218,447,000	18,543,067	7,435,668		
					-	-	-	-	209,011,332	-	1,897,000	
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	179,412,000	14,827,567	2,243,168		
					-	-	-	-	177,168,832	-	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	37,035,000	3,715,500	5,192,500		
					-	-	-	-	31,842,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	951,000	155,244	107,697		
					-	-	-	-	843,303	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	951,000	155,244	107,697		
					-	-	-	-	843,303	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/6

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9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			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	40,000	-	30,958	
					-	-	-	-	9,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	40,000	-	30,958	
					-	-	-	-	9,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	5,050,000	119,994	3,804,547	
					-	-	-	-	1,245,453	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	5,050,000	119,994	3,804,547	
					-	-	-	-	1,245,453	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	1,100,000	-	989,135	
					-	-	-	-	110,865	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	1,100,000	-	989,135	
					-	-	-	-	110,865	-	
					-	-	-	-	-	-	
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	40,444,000	4,392,384	11,263,437	
					-	-	-	-	29,180,563	-	
					-	-	-	-	-	397,000	
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	39,913,000	4,386,916	10,941,298	
					-	-	-	-	28,971,702	-	
					-	-	-	-	-	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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)									
01					7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	38,279,005	-	-	38,279,005	38,279,005	3,707,520	-
						-	-	-	-	-	38,279,005	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	38,279,005	-	-	38,279,005	38,279,005	3,707,520	-
						-	-	-	-	-	38,279,005	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	38,279,005	-	-	38,279,005	38,279,005	3,707,520	-
						-	-	-	-	-	38,279,005	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
01					8902902010000 公務人員各項補助	1,328,994	-	-	1,328,994	1,328,994	300,700	-
						-	-	-	-	-	1,328,994	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				8902902010100 公務人員各項補助	1,328,994	-	-	1,328,994	1,328,994	300,700	-
						-	-	-	-	-	1,328,994	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	1,328,994	-	-	1,328,994	1,328,994	300,700	-
						-	-	-	-	-	1,328,994	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
02					8902902020000 災害準備金	247,038	-	-	247,038	247,038	108,682	135,689
						-	-	-	-	-	111,349	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				8902902020100 災害準備金	247,038	-	-	247,038	247,038	108,682	135,689
						-	-	-	-	-	111,349	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第9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)	
			10	100000 人事費	237,088	-	237,088	237,088	103,897	130,524	
					-	-	-	-	108,564	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,950	-	9,950	9,950	4,785	5,165	
					-	-	-	-	4,785	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	39,855,037	-	39,855,037	39,855,037	4,116,902	135,689	
					-	-	-	-	39,710,348	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	895,503,037	-	895,503,037	649,936,037	57,569,003	83,940,352	
					-	-	-	-	565,995,685	-	
					-	-	-	-	-	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9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
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	-	3,351,584	46,128,496	-	5,934,348	-	
		01		區政業務	16,322,978	-	-	10,673,869	-	5,649,109	-	
					4,348,734	-	355,779	4,070,044	-	278,690	-	
					4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-	
		01		區政業務*	47,714,110	-	2,995,805	42,058,452	-	5,655,658	-	
					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	-	
			05	水利業務	2,118,909	-	306,307	1,869,958	-	248,951	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,118,909	-	306,307	1,869,958	-	248,951	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			06	交通業務	2,229,825	-	49,472	2,200,086	-	29,739	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,229,825	-	49,472	2,200,086	-	29,739	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	區政建設*	47,714,110	-	2,995,805	42,058,452	-	5,655,658	-	
					11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-	
			30	設備及投資*	47,714,110	-	2,995,805	42,058,452	-	5,655,658	-	
					11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-	
				小計	52,062,844	-	3,351,584	46,128,496	-	5,934,348	-	
					16,322,978	-	-	10,673,869	-	5,649,109	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/10/6

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9月30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	-	355,779	4,070,044	-	278,690	-							
				資本門合計*	4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-							
					11,541,978	-	2,995,805	42,275,293	-	5,659,528	-							
				總計	52,283,555	-	3,351,584	5,895,671	-	5,646,307	-							
					16,322,978	-	-	10,673,869	-	5,938,218	-							
										5,649,109	-							

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	7,290,320,301	負債	205,977,062
流動資產	206,309,844	流動負債	150,258,417
專戶存款	199,640,844	應付帳款	5,938,218
零用金	300,000	應付代收款	144,318,199
預付款	6,369,000	其他負債	55,720,645
固定資產	7,083,464,554	存入保證金	43,713,996
土地	6,362,228,882	應付保管款	12,006,649
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,084,343,239
累計折舊—土地改良物	-10,209,125	資產負債淨額	7,084,343,239
房屋建築及設備	917,921,309	資產負債淨額	7,084,343,239
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	58,637,833		
累計折舊—機械及設備	-41,475,347		
交通及運輸設備	121,425,853		
累計折舊—交通及運輸設備	-67,531,039		
雜項設備	109,958,579		
累計折舊—雜項設備	-59,902,579		
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	7,290,320,301	合 計	7,290,320,301
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	6,762,125	應付保證品	6,762,125
債權憑證		待抵銷債權憑證	