

新北市三重區公所

會計月報

中華民國112年10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10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		執行數 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	490,000	-	-	-321,933
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	168,067	-	5,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	5,400
			03	04020020300 賠償收入	589,000	589,000	490,000	-	-	-327,333
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	589,000	490,000	-	-	-327,333
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	9,250,000	947,215	-	6,179,506
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	350,000	26,000	-	-66,000
		05		05029020105 許可費	422,000	422,000	350,000	26,000	-	-66,000
			03	05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	8,900,000	921,215	-	6,245,506
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	8,900,000	921,215	-	6,245,506
07				0702000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	10,153,000	56,001	-	182,461
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	10,074,000	54,996	-	112,109
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	-	-	532
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	6,414,000	-	-	-283,345
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	3,660,000	54,996	-	394,922
		05		07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	79,000	1,005	-	70,352
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	79,000	1,005	-	70,352
12				1202000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	1,828,000	137,069	-	-513,263
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	1,828,000	137,069	-	-513,263
					-	-	-	1,314,737	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/8

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10月31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	-	-	-	40,413	-	233,155
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	1,828,000	96,656	-	-746,418
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	21,721,000	1,140,285	-	5,526,771
				總計	26,675,000	26,675,000	21,721,000	1,140,285	-	5,526,771

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10月31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	
					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	495,588,000	-	495,588,000	418,673,000	51,021,370	46,172,777	
					-	-	-	-	372,500,223	6,369,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	63,624,000	5,838,884	7,116,308	
					-	-	-	-	56,507,692	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	63,624,000	5,838,884	7,116,308	
					-	-	-	-	56,507,692	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	253,199,000	35,874,548	8,313,120	
					-	-	-	-	244,885,880	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	212,365,000	32,159,048	3,037,120	
					-	-	-	-	209,327,880	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	40,834,000	3,715,500	5,276,000	
					-	-	-	-	35,558,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	1,044,000	142,067	58,630	
					-	-	-	-	985,370	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,044,000	142,067	58,630	
					-	-	-	-	985,370	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	45,000	900	35,058
					-	-	-	-	9,942	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	45,000	900	35,058
					-	-	-	-	9,942	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	6,150,000	148,275	4,756,272
					-	-	-	-	1,393,728	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	6,150,000	148,275	4,756,272
					-	-	-	-	1,393,728	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	1,860,000	711,392	1,037,743
					-	-	-	-	822,257	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	1,860,000	711,392	1,037,743
					-	-	-	-	822,257	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	45,590,000	2,085,582	14,323,855
					-	-	-	-	31,266,145	-
					-	-	-	-	-	397,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	45,000,000	2,056,833	13,971,465
					-	-	-	-	31,028,535	-
					-	-	-	-	-	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10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			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)
			40	400000 獎補助費	708,000	-	708,000	590,000	28,749	352,390
									237,610	
			09	3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	47,161,000	6,219,722	10,531,791
									36,629,209	2,300,000
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	47,161,000	6,219,722	10,531,791
									36,629,209	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	591,919,000	62,747,534	66,752,808
									525,166,192	6,369,000
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	123,264,000	6,569,637	53,750,684
									69,513,316	

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10月31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	123,264,000	6,569,637	53,750,684
					--	--			69,513,316	--
					--	--			--	--
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	--	184,494,000	123,264,000	6,569,637	53,750,684
					--	--			69,513,316	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	--	184,494,000	123,264,000	6,569,637	53,750,684
					--	--			69,513,316	--
					--	--			--	--
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	124,178,000	6,569,637	53,750,684
					--	--			70,427,316	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				經費門合計	855,648,000	--	855,648,000	716,097,000	69,317,171	120,503,492
					--	--			595,593,508	--
					--	--			--	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10月31日

頁數：第8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			應付數(3)	備註(預付款)
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	42,219,402	-	42,219,402	42,219,402	3,940,397	-
					-	-	-	42,219,402	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	42,219,402	-	42,219,402	42,219,402	3,940,397	-
					-	-	-	42,219,402	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	42,219,402	-	42,219,402	42,219,402	3,940,397	-
					-	-	-	42,219,402	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8902902010000 公務人員各項補助	1,676,044	-	1,676,044	1,676,044	347,050	-
					-	-	-	1,676,044	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902902010100 公務人員各項補助	1,676,044	-	1,676,044	1,676,044	347,050	-
					-	-	-	1,676,044	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,676,044	-	1,676,044	1,676,044	347,050	-
					-	-	-	1,676,044	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				8902902020000 災害準備金	820,589	-	820,589	820,589	671,660	37,580
					-	-	-	783,009	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902902020100 災害準備金	820,589	-	820,589	820,589	671,660	37,580
					-	-	-	783,009	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第9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)
			10	100000 人事費	277,437	-	277,437	133,293	37,580	
					-	-	-	239,857	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,950	-	9,950	5,165	-	
					-	-	-	9,950	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	533,202	-	533,202	533,202	-	
					-	-	-	533,202	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	44,716,035	-	44,716,035	4,959,107	37,580	
					-	-	-	44,678,455	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	900,364,035	-	900,364,035	74,276,278	120,541,072	
					-	-	-	640,271,963	-	
					-	-	-	-	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10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	-	96,532	46,225,028	-	5,837,816	-						
						16,322,978	-	-	10,673,869	-	5,649,109	-						
		01			區政業務	4,348,734	-	-	4,070,044	-	278,690	-						
						4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-						
		01			區政業務*	47,714,110	-	96,532	42,154,984	-	5,559,126	-						
						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	-						
					業務費	4,339,000	-	-	4,336,198	-	2,802	-						
				05	水利業務	2,118,909	-	-	1,869,958	-	248,951	-						
					業務費	2,118,909	-	-	1,869,958	-	248,951	-						
				06	交通業務	2,229,825	-	-	2,200,086	-	29,739	-						
					業務費	2,229,825	-	-	2,200,086	-	29,739	-						
				10	區政建設*	47,714,110	-	96,532	42,154,984	-	5,559,126	-						
						11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-						
				30	設備及投資*	47,714,110	-	96,532	42,154,984	-	5,559,126	-						
						11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-						
					小計	52,062,844	-	96,532	46,225,028	-	5,837,816	-						
						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10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	-	-	4,070,044	-	278,690	-							
					4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-							
				資本門合計*	47,934,821	-	96,532	42,371,825	-	5,562,996	-							
					11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-							
				總計	52,283,555	-	96,532	46,441,869	-	5,841,686	-							
					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10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	7,290,592,990	負債	204,947,462
流動資產	184,876,776	流動負債	149,210,281
專戶存款	178,207,776	應付帳款	5,841,686
零用金	300,000	應付代收款	143,368,595
預付款	6,369,000	其他負債	55,737,181
固定資產	7,084,670,311	存入保證金	43,694,744
土地	6,362,228,882	應付保管款	12,042,437
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,085,645,528
累計折舊—土地改良物	-10,209,125	資產負債淨額	7,085,645,528
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,085,645,528
累計折舊—房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	58,845,158		
累計折舊—機械及設備	-41,475,347		
交通及運輸設備	121,812,603		
累計折舊—交通及運輸設備	-67,531,039		
雜項設備	110,570,261		
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	20,898,000		
暫付款	20,898,000		
合 計	7,290,592,990	合 計	7,290,592,990
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	6,232,125	應付保證品	6,232,125
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4