

新北市三重區公所

會計月報

中華民國112年11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11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	539,000	15,463	-	-355,470
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	183,530	-	5,400
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	5,400	-	5,400
	03			04029020300 賠償收入	589,000	589,000	539,000	15,463	-	-360,870
		01		04029020301 一般賠償收入	-	-	-	178,130	-	-360,870
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	10,161,000	650,700	-	5,919,206
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	386,000	34,000	-	-68,000
		05		05029020105 許可費	-	-	-	318,000	-	-68,000
	03			05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	9,775,000	616,700	-	5,987,206
		06		05029020306 場地設施使用費	-	-	-	15,762,206	-	5,987,206
07				0702000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	10,153,000	2,478,143	-	2,660,604
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	10,074,000	2,350,500	-	2,462,609
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	532	-	532
		02		07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	6,414,000	2,350,625	-	2,067,280
		03		07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	3,660,000	8,481,280	-	394,797
					-	-	-	-125	-	
					-	-	-	4,054,797	-	
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	79,000	127,643	-	197,995
		01		07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	276,995	-	
					89,000	89,000	79,000	127,643	-	197,995
					-	-	-	276,995	-	
12				1202000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	2,088,000	246,655	-	-526,608
	02			12029020200 雜項收入	-	-	-	1,561,392	-	
					2,423,000	2,423,000	2,088,000	246,655	-	-526,608
					-	-	-	1,561,392	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/11

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11月30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		執行較 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	-	-	45,990	-	279,145	
				收回以前年度歲出	-	-	279,145	-		
		10		12029020210	2,423,000	2,423,000	2,088,000	-	-805,753	
				其他雜項收入	-	-	1,282,247	-		
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	-22,941,000	-	7,697,732	
					-	-	30,638,732	-		
				總計	26,675,000	26,675,000	22,941,000	-	7,697,732	
					-	-	30,638,732	-		

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11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 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	174,353,419	174,297,419	11,231,823	10,399,627			
					-	-			163,897,792	-			
					-	-			-	-			
					701,419	-			-	-			
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	174,353,419	174,297,419	11,231,823	10,399,627			
					-	-			163,897,792	-			
					-	-			-	-			
					701,419	-			-	-			
		01		3702902010101 人員維持費	171,585,000	-	172,286,419	172,286,419	11,096,995	10,075,100			
					-	-			162,211,319	-			
					-	-			-	-			
					701,419	-			-	-			
		10		100000 人事費	171,585,000	-	172,286,419	172,286,419	11,096,995	10,075,100			
					-	-			162,211,319	-			
					-	-			-	-			
					701,419	-			-	-			
		02		3702902010102 基本行政工作維持費	2,067,000	-	2,067,000	2,011,000	134,828	324,527			
					-	-			1,686,473	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,291,000	134,828	252,527			
					-	-			1,038,473	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		40		400000 獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	-	72,000			
					-	-			648,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				3702902020000 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	457,915,000	33,579,357	51,835,420			
					-	-			406,079,580	-			
					-	-			-	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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	495,588,000	457,915,000	33,579,357	51,835,420	
					-	-	-	-	406,079,580	6,369,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702902020101 業務管理	69,098,000	-	69,098,000	67,888,000	5,043,529	6,336,779	
					-	-	-	-	61,551,221	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	69,098,000	-	69,098,000	67,888,000	5,043,529	6,336,779	
					-	-	-	-	61,551,221	1,775,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702902020102 民政業務	296,355,000	-	296,355,000	271,946,000	19,439,144	7,620,976	
					-	-	-	-	264,325,024	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	247,917,000	-	247,917,000	227,313,000	15,716,144	2,268,976	
					-	-	-	-	225,044,024	1,897,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	48,438,000	-	48,438,000	44,633,000	3,723,000	5,352,000	
					-	-	-	-	39,281,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702902020103 役政及防災業務	1,204,000	-	1,204,000	1,124,000	71,837	66,793	
					-	-	-	-	1,057,207	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,124,000	71,837	66,793	
					-	-	-	-	1,057,207	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		3702902020104 農漁業務	51,000	-	51,000	51,000	38,846	2,212
					-	-			48,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	38,846	2,212
					-	-			48,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702902020105 水利業務	11,345,000	-	11,345,000	8,250,000	1,674,463	5,181,809
					-	-			3,068,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,345,000	-	11,345,000	8,250,000	1,674,463	5,181,809
					-	-			3,068,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702902020106 交通業務	2,464,000	-	2,464,000	2,060,000	16,887	1,220,856
					-	-			839,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,464,000	-	2,464,000	2,060,000	16,887	1,220,856
					-	-			839,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702902020108 社會文化	54,848,000	-	54,848,000	51,780,000	3,509,860	17,003,995
					-	-			34,776,005	-
					-	-			-	397,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,140,000	-	54,140,000	51,131,000	3,487,673	16,614,792
					-	-			34,516,208	-
					-	-			-	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11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			執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止累計分配數 (1)		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	649,000	22,187	389,203		
					-	-	-	-	259,797	-		
		09		3702902020109 道路及公園業務	60,223,000	-	60,223,000	54,816,000	3,784,791	14,402,000		
					-	-	-	-	40,414,000	2,300,000		
			20	200000 業務費	60,223,000	-	60,223,000	54,816,000	3,784,791	14,402,000		
					-	-	-	-	40,414,000	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	-	670,941,419	632,212,419	44,811,180	62,235,047		
					-	-	-	-	569,977,372	6,369,000		
					701,419	-	-	-	-	-		
02				3702902020000 區政業務	184,494,000	-	184,494,000	149,096,000	10,040,637	69,542,047		
					-	-	-	-	79,553,953	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

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11月30日

頁數：第7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				3702902020100 區政業務*	184,494,000	-	184,494,000	149,096,000	10,040,637	69,542,047
					-	-	-		79,553,953	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		3702902020110 區政建設*	184,494,000	-	184,494,000	149,096,000	10,040,637	69,542,047
					-	-	-		79,553,953	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	184,494,000	-	184,494,000	149,096,000	10,040,637	69,542,047
					-	-	-		79,553,953	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	150,010,000	10,040,637	69,542,047
					-	-	-		80,467,953	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	855,648,000	-	856,349,419	782,222,419	54,851,817	131,777,094
					-	-	-		650,445,325	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					701,419	-	-	-	-	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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	備註(預付款)								
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	45,912,673	-	45,912,673	45,912,673	3,693,271	-
					-	-		45,912,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	45,912,673	-	45,912,673	45,912,673	3,693,271	-
					-	-		45,912,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	45,912,673	-	45,912,673	45,912,673	3,693,271	-
					-	-		45,912,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902902010000 公務人員各項補助	1,686,044	-	1,686,044	1,686,044	10,000	-
					-	-		1,686,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902902010100 公務人員各項補助	1,686,044	-	1,686,044	1,686,044	10,000	-
					-	-		1,686,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,686,044	-	1,686,044	1,686,044	10,000	-
					-	-		1,686,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902902020000 災害準備金	966,309	-	966,309	966,309	183,300	-
					-	-		966,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902902020100 災害準備金	966,309	-	966,309	966,309	183,300	-
					-	-		966,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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			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)	
		10	100000 人事費	277,437	-	277,437	277,437	37,580	-	
				-	-	-	-	277,437	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	9,950	-	9,950	9,950	-	-	
				-	-	-	-	9,950	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	678,922	-	678,922	678,922	145,720	-	
				-	-	-	-	678,922	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	48,565,026	-	48,565,026	48,565,026	3,886,571	-	
				-	-	-	-	48,565,026	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	904,213,026	-	904,914,445	830,787,445	58,738,388	131,777,094	
				-	-	-	-	699,010,351	-	
				-	-	-	-	-	6,369,000	
				701,419	-	-	-	-	-	

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11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)	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	-	-	46,225,028	-	5,837,816	-				
		01			區政業務	16,322,978	-	-	10,673,869	-	5,649,109	-				
						4,348,734	-	-	4,070,044	-	278,690	-				
						4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-				
		01			區政業務*	47,714,110	-	-	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	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						4,339,000	-	-	4,336,198	-	2,802	-				
			05		水利業務	2,118,909	-	-	1,869,958	-	248,951	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	2,118,909	-	-	1,869,958	-	248,951	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			06		交通業務	2,229,825	-	-	2,200,086	-	29,739	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	2,229,825	-	-	2,200,086	-	29,739	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			10		區政建設*	47,714,110	-	-	42,154,984	-	5,559,126	-				
						11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-				
			30		設備及投資*	47,714,110	-	-	42,154,984	-	5,559,126	-				
						11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-				
					小計	52,062,844	-	-	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11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	-	-	4,070,044	-	278,690	-							
					4,781,000	-	-	4,778,198	-	2,802	-							
				資本門合計*	47,934,821	-	-	42,371,825	-	5,562,996	-							
					11,541,978	-	-	5,895,671	-	5,646,307	-							
				總計	52,283,555	-	-	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11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	7,284,054,224	負債	195,999,125
流動資產	175,171,639	流動負債	141,350,089
專戶存款	168,502,639	應付帳款	5,841,686
零用金	300,000	應付代收款	135,508,403
預付款	6,369,000	其他負債	54,649,036
固定資產	7,087,079,882	存入保證金	43,386,054
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,262,982
土地改良物	20,029,772	淨資產	7,088,055,099
累計折舊－土地改良物	-10,209,125	資產負債淨額	7,088,055,099
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	7,088,055,099
累計折舊－房屋建築及設備	-327,619,581		
機械及設備	59,809,618		
累計折舊－機械及設備	-41,475,347		
交通及運輸設備	122,265,803		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,531,039		
雜項設備	111,332,987		
累計折舊－雜項設備	-59,673,394		
無形資產	147,903		
電腦軟體	147,903		
其他資產	21,654,800		
暫付款	21,654,800		
合 計	7,284,054,224	合 計	7,284,054,224
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