

新北市三重區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	589,000	589,000	589,000	1,557	-	-403,913
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	185,087	-	-
				04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	5,700
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	5,700
				04029020300 賠償收入	589,000	589,000	589,000	5,700	-	-
				04029020301 一般賠償收入	-	-	-	300	-	5,700
	03			04029020300 賠償收入	589,000	589,000	589,000	1,257	-	-409,613
				04029020301 一般賠償收入	-	-	-	179,387	-	-
		01		04029020301 一般賠償收入	589,000	589,000	589,000	1,257	-	-409,613
				0502000000 規費收入	-	-	-	179,387	-	-
05				0502000000 規費收入	11,197,000	11,197,000	11,197,000	506,790	-	5,389,996
				05029020100 行政規費收入	-	-	-	16,586,996	-	-
	01			05029020100 行政規費收入	422,000	422,000	422,000	30,800	-	-73,200
				05029020105 許可費	-	-	-	348,800	-	-
		05		05029020105 許可費	422,000	422,000	422,000	30,800	-	-73,200
				05029020300 使用規費收入	-	-	-	348,800	-	-
	03			05029020300 使用規費收入	10,775,000	10,775,000	10,775,000	475,990	-	5,463,196
				05029020306 場地設施使用費	-	-	-	16,238,196	-	-
		06		05029020306 場地設施使用費	10,775,000	10,775,000	10,775,000	475,990	-	5,463,196
				0702000000 財產收入	-	-	-	16,238,196	-	-
07				0702000000 財產收入	12,466,000	12,466,000	12,466,000	250,060	-	597,664
				07029020100 財產孳息	-	-	-	13,063,664	-	-
	01			07029020100 財產孳息	12,377,000	12,377,000	12,377,000	217,361	-	376,970
				07029020101 利息收入	-	-	-	12,753,970	-	-
				07029020101 利息收入	-	-	-	104,880	-	105,412
		01		07029020101 利息收入	-	-	-	105,412	-	-
				07029020102 權利金	8,553,000	8,553,000	8,553,000	-	-	-71,720
		02		07029020102 權利金	-	-	-	8,481,280	-	-
				07029020103 租金收入	3,824,000	3,824,000	3,824,000	112,481	-	343,278
				07029020500 廢舊物資售價	-	-	-	4,167,278	-	-
	05			07029020500 廢舊物資售價	89,000	89,000	89,000	32,699	-	220,694
				07029020501 廢舊物資售價	-	-	-	309,694	-	-
		01		07029020501 廢舊物資售價	89,000	89,000	89,000	32,699	-	220,694
				1202000000 其他收入	-	-	-	309,694	-	-
12				1202000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	2,423,000	896,699	-	35,091
				12029020200	-	-	-	2,458,091	-	-
	02			12029020200	2,423,000	2,423,000	2,423,000	896,699	-	35,091

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				雜項收入	-		2,458,091	-		
		01		12029020201	-	-	26,195	-	305,340	
				收回以前年度歲出	-		305,340	-		
		10		12029020210	2,423,000	2,423,000	2,423,000	-	-270,249	
				其他雜項收入	-		2,152,751	-		
				經常門合計	26,675,000	26,675,000	26,675,000	1,655,106	5,618,838	
					-		32,293,838	-		
				總計	26,675,000	26,675,000	26,675,000	1,655,106	5,618,838	
					-		32,293,838	-		

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702902010000 一般行政	173,652,000	-	174,353,419	174,353,419	8,182,049	2,273,578
					-	-			172,079,841	
					701,419	-			-	
	01			3702902010100 一般行政	173,652,000	-	174,353,419	174,353,419	8,182,049	2,273,578
					-	-			172,079,841	
					701,419	-			-	
		10		100000 人事費	171,585,000	-	172,286,419	172,286,419	7,875,111	2,199,989
					-	-			170,086,430	
					701,419	-			-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	306,938	1,589
					-	-			1,345,411	
					-	-			-	
		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	-	478,715,655	478,715,655	55,978,873	6,581,164
					-	-16,872,345			462,058,453	
					-	-			3,349,188	4,000,000
					-	-			6,726,850	
	01			3702902020100 區政業務	495,588,000	-	478,715,655	478,715,655	55,978,873	6,581,164
					-	-16,872,345			462,058,453	
					-	-			3,349,188	4,000,000
					-	-			6,726,850	
		20		200000 業務費	446,442,000	-	429,569,655	429,569,655	48,484,375	4,470,459
					-	-16,872,345			415,023,158	
					-	-			3,349,188	4,000,000
					-	-			6,726,850	

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	-	202,280,345	202,280,345	49,428,811	363,613
					-	16,872,345	-	129,896,764	-	
					-	-	-	64,513,768	-	
					-	-	-	7,508,200	-	
				經費門合計	855,648,000	-	856,349,419	855,349,419	113,589,733	9,218,355
					-	-	-	764,035,058	-	
					-	-	-	67,862,956	4,000,000	
					701,419	-	-	14,233,050	-	
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	45,930,283	-	45,930,283	45,930,283	17,610	-
					-	-	-	45,930,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	45,930,283	-	45,930,283	45,930,283	17,610	-
					-	-	-	45,930,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	45,930,283	-	45,930,283	45,930,283	17,610	-
					-	-	-	45,930,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				統籌科目合計	48,582,636	-	48,582,636	48,582,636	17,610	
					-	-	-	-	48,582,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	904,230,636	-	904,932,055	903,932,055	113,607,343	9,218,355
					-	-	-	-	812,617,694	-
					-	-	-	-	67,862,956	4,000,000
					701,419	-	-	-	14,233,050	-

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12月31日

頁數：第1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	3,870	-	216,841	-	-	-	
		01		區政業務*	220,711	3,870	-	216,841	-	-	-	
			30	設備及投資*	220,711	3,870	-	216,841	-	-	-	
				小計	220,711	3,870	-	216,841	-	-	-	
111	02			區政業務	52,062,844	5,837,816	-	46,225,028	5,159,512	5,159,512	-	
		01		區政業務	16,322,978	374,780	114,817	10,788,686	-5,159,512	-	-	
					4,348,734	278,690	-	4,070,044	-	-	-	
					4,781,000	2,802	-	4,778,198	-	-	-	
		01		區政業務*	47,714,110	5,559,126	-	42,154,984	5,159,512	5,159,512	-	
					11,541,978	371,978	114,817	6,010,488	-5,159,512	-	-	
			20	業務費	4,348,734	278,690	-	4,070,044	-	-	-	
					4,781,000	2,802	-	4,778,198	-	-	-	
			30	設備及投資*	47,714,110	5,559,126	-	42,154,984	5,159,512	5,159,512	-	
					11,541,978	371,978	114,817	6,010,488	-5,159,512	-	-	
				小計	52,062,844	5,837,816	-	46,225,028	5,159,512	5,159,512	-	
					16,322,978	374,780	114,817	10,788,686	-5,159,512	-	-	
				經常門合計	4,348,734	278,690	-	4,070,044	-	-	-	
					4,781,000	2,802	-	4,778,198	-	-	-	
				資本門合計*	47,934,821	5,562,996	-	42,371,825	5,159,512	5,159,512	-	
					11,541,978	371,978	114,817	6,010,488	-5,159,512	-	-	
				總計	52,283,555	5,841,686	-	46,441,869	5,159,512	5,159,512	-	
					16,322,978	374,780	114,817	10,788,686	-5,159,512	-	-	

新北市三重區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,248,684,755	負債	268,014,196
流動資產	169,422,628	流動負債	209,408,982
專戶存款	165,422,628	應付帳款	73,022,468
零用金	0	應付代收款	136,386,514
預付款	4,000,000	其他負債	58,605,214
固定資產	7,049,628,639	存入保證金	47,310,875
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,294,339
土地改良物	19,944,892	淨資產	6,980,670,559
累計折舊—土地改良物	-12,123,775	資產負債淨額	6,980,670,559
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	6,980,670,559
累計折舊—房屋建築及設備	-344,757,192		
機械及設備	61,261,948		
累計折舊—機械及設備	-46,768,149		
交通及運輸設備	122,191,779		
累計折舊—交通及運輸設備	-72,043,374		
雜項設備	111,977,402		
累計折舊—雜項設備	-70,205,080		
無形資產	64,388		
電腦軟體	64,388		
其他資產	29,569,100		
暫付款	29,569,100		
合 計	7,248,684,755	合 計	7,248,684,755
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	6,444,125	應付保證品	6,444,125
債權憑證		待抵銷債權憑證	4