

新北市三重區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 徐珮綺

機關長官 王坤南

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

新北市三重區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	760,000	760,000	60,000	660	-	-59,340
						-		660			
	01			04029020100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
						-		600			
		01		04029020101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
						-		600			
	03			04029020300	賠償收入	760,000	760,000	60,000	60	-	-59,940
						-		60			
		01		04029020301	一般賠償收入	760,000	760,000	60,000	60	-	-59,940
						-		60			
05				0502000000	規費收入	14,396,000	14,396,000	1,180,000	1,013,569	-	-166,431
						-		1,013,569			
	01			05029020100	行政規費收入	418,000	418,000	33,000	28,400	-	-4,600
						-		28,400			
		05		05029020105	許可費	418,000	418,000	33,000	28,400	-	-4,600
						-		28,400			
	03			05029020300	使用規費收入	13,978,000	13,978,000	1,147,000	985,169	-	-161,831
						-		985,169			
		06		05029020306	場地設施使用費	13,978,000	13,978,000	1,147,000	985,169	-	-161,831
						-		985,169			
07				0702000000	財產收入	14,030,000	14,030,000	139,000	403,157	-	264,157
						-		403,157			
	01			07029020100	財產孳息	13,750,000	13,750,000	139,000	393,346	-	254,346
						-		393,346			
		02		07029020102	權利金	9,403,000	9,403,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07029020103	租金收入	4,347,000	4,347,000	139,000	393,346	-	254,346
						-		393,346			

新北市三重區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	代碼及名稱	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)		
	05			07029020500 廢舊物資售價	280,000	280,000	9,811	-	9,811	
					-		9,811			
		01		07029020501 廢舊物資售價	280,000	280,000	9,811	-	9,811	
					-		9,811			
12				12020000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	12,000	424	-	-11,576
					-			424		
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	12,000	424	-	-11,576
					-			424		
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	12,000	424	-	-11,576
					-			424		
				經常門合計	31,609,000	31,609,000	1,391,000	1,417,810	-	26,810
					-			1,417,810		
				總計	31,609,000	31,609,000	1,391,000	1,417,810	-	26,810
					-			1,417,810		

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3702902010000 一般行政	180,877,000	-	180,877,000	48,888,000	37,982,403	10,905,597
					-	-		37,982,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702902010100 一般行政	180,877,000	-	180,877,000	48,888,000	37,982,403	10,905,597
					-	-		37,982,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	178,449,000	-	178,449,000	48,232,000	37,591,429	10,640,571
					-	-		37,591,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	420,000	178,974	241,026
					-	-		178,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	708,000	-	708,000	236,000	212,000	24,000
					-	-		212,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702902020000 區政業務	499,170,000	-	499,170,000	62,792,000	38,450,352	24,341,648
					-	-		38,450,352	-	
					-	-		-	8,911,485	
					-	-		-	-	

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702902020100 區政業務	499,170,000	-	499,170,000	62,792,000	38,450,352	24,341,648
					-	-		38,450,352		
					-	-		-	8,911,485	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	450,044,000	-	450,044,000	56,258,000	38,450,352	17,807,648
					-	-		38,450,352		
					-	-		-	6,372,485	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	49,126,000	-	49,126,000	6,534,000	-	6,534,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,539,000	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經常門合計	681,047,000	-	681,047,000	111,680,000	76,432,755	35,247,245
					-	-		76,432,755		
					-	-		-		8,911,485
					-	-		-		-
02				3702902020000 區政業務	197,277,000	-	197,277,000	1,500,000	1,142,962	357,038
					-	-		1,142,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702902020100 區政業務*	197,277,000	-	197,277,000	1,500,000	1,142,962	357,038
					-	-		1,142,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	197,277,000	-	197,277,000	1,500,000	1,142,962	357,038
					-	-		1,142,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702902900000 一般建築及設備	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702902900100 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市三重區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	198,177,000	-	198,177,000	1,500,000	1,142,962	357,038
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	879,224,000	-	879,224,000	113,180,000	77,575,717	35,604,283
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	8,911,485	
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	7,844,848	-	7,844,848	7,844,848	-	
					-	-	-	7,844,848	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	7,844,848	-	7,844,848	7,844,848	-	
					-	-	-	7,844,848	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,844,848	-	7,844,848	7,844,848	-	
					-	-	-	7,844,848	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 三 重 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	預 算 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					
02				7602902020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602902020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902902010000 公務人員各項補助	228,202	-	228,202	228,202	228,202	
					-	-	-	228,202	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902902010100 公務人員各項補助	228,202	-	228,202	228,202	228,202	
					-	-	-	228,202	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	228,202	-	228,202	228,202	228,202	
					-	-	-	228,202	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 三 重 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁
單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	8,073,050	-	8,073,050	8,073,050	-	
					-	-		8,073,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	887,297,050	-	887,297,050	121,253,050	85,648,767	35,604,283
					-	-		85,648,767	-	
					-	-		-	8,911,485	
					-	-		-	-	

新北市三重區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	02				區政業務	5,159,512	-	-	-	-	5,159,512	-
		01			區政業務*	5,159,512	-	-	-	-	5,159,512	-
			10		區政建設*	5,159,512	-	-	-	-	5,159,512	-
				30	設備及投資*	5,159,512	-	-	-	-	5,159,512	-
					小計	5,159,512	-	-	-	-	5,159,512	-
112	02				區政業務	67,862,956	-	-	-	-	67,862,956	-
						14,233,050	-	-	-	-	14,233,050	4,000,000
		01			區政業務	3,349,188	-	-	-	-	3,349,188	-
						6,726,850	-	-	-	-	6,726,850	4,000,000
		01			區政業務*	64,513,768	-	-	-	-	64,513,768	-
						7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000
			05		水利業務	2,213,412	-	-	-	-	2,213,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,213,412	-	-	-	-	2,213,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		交通業務	963,779	-	-	-	-	963,779	-
						2,726,850	-	-	-	-	2,726,850	-
			20		業務費	963,779	-	-	-	-	963,779	-
						2,726,850	-	-	-	-	2,726,850	-

新北市三重區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 碼 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
			09	道路及公園業務	171,997	-	-	-	-	171,997	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	171,997	-	-	-	-	171,997	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10	區政建設*	64,513,768	-	-	-	-	64,513,768	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
			30	設備及投資*	64,513,768	-	-	-	-	64,513,768	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
				小計	67,862,956	-	-	-	-	67,862,956	-							
					14,233,050	-	-	-	-	14,233,050	4,000,000							
				經常門合計	3,349,188	-	-	-	-	3,349,188	-							
					6,726,850	-	-	-	-	6,726,850	4,000,000							
				資本門合計*	69,673,280	-	-	-	-	69,673,280	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
				總計	73,022,468	-	-	-	-	73,022,468	-							
					14,233,050	-	-	-	-	14,233,050	4,000,000							

新北市三重區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	37,591,429		7,844,848	228,202
1015 法定編制人員待遇	20,011,854			
1020 約聘僱人員待遇	996,300			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	15,338,401			
1035 其他給與	50,764			228,202
1040 加班費	185,368			
1045 退休退職給付			5,781,117	
1050 退休離職儲金	23,814		2,063,731	
1055 保險	559,768			
2000 業務費	178,974	38,450,352		
2006 水電費		318,249		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		193,489		
2033 臨時人員酬金		7,218,541		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品		54,183		
2054 一般事務費	173,688	30,155,105		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,301		
2069 設施及機械設備養護費		476,664		
2072 國內旅費		370		
2093 特別費	5,286			
3000 設備及投資		1,142,962		
3015 公共建設及設施費		1,129,462		

新北市三重區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費		13,500		
4000 獎補助費	212,000			
4085 獎勵及慰問	212,000			
合計	37,982,403	39,593,314	7,844,848	228,202

新北市三重區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,664,479			
1015 法定編制人員待遇	20,011,854			
1020 約聘僱人員待遇	996,300			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	15,338,401			
1035 其他給與	278,966			
1040 加班費	185,368			
1045 退休退職給付	5,781,117			
1050 退休離職儲金	2,087,545			
1055 保險	559,768			
2000 業務費	38,629,326			
2006 水電費	318,249			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	193,489			
2033 臨時人員酬金	7,218,541			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	54,183			
2054 一般事務費	30,328,793			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,301			
2069 設施及機械設備養護費	476,664			
2072 國內旅費	370			
2093 特別費	5,286			
3000 設備及投資	1,142,962			
3015 公共建設及設施費	1,129,462			

新北市三重區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	13,500			
4000 獎補助費	212,000			
4085 獎勵及慰問	212,000			
合計	85,648,767			

新北市三重區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,417,810	0	0	0	0	0	0	0	1,417,810
本年度	1,417,810	0	0	0	0	0	0	0	1,417,810
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05010500 許可費	28,400	0	0	0	0	0	0	0	28,400
05030600 場地設施使用費	985,169	0	0	0	0	0	0	0	985,169
07010300 租金收入	393,346	0	0	0	0	0	0	0	393,346
07050100 廢舊物資售價	9,811	0	0	0	0	0	0	0	9,811
12021000 其他雜項收入	424	0	0	0	0	0	0	0	424

新北市三重區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	85,648,767	8,911,485	0	0	300,000	1,620	0	0	0	0	94,861,872	26,392,798
本年度	85,648,767	8,911,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,860,252	26,392,798
一、本年度經費	77,575,717	8,911,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,787,202	26,392,798
0137010100 一般行政	37,982,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,982,403	10,905,597
0137020100 區政業務	38,450,352	8,911,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,661,837	15,130,163
0137020100* 區政業務	1,142,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,962	357,038
二、統籌科目	8,073,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,073,050	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,844,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,844,848	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	228,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,202	0

新北市三重區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,620	0	0	0	0	1,620	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,620	0	0	0	0	1,620	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,620	0	0	0	0	1,620	0

新 北 市 三 重 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 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	7,279,394,798	負債	289,219,711
流動資產	196,054,728	流動負債	230,454,829
專戶存款	182,843,243	應付帳款	73,022,468
零用金	300,000	應付代收款	157,432,361
預付款	12,911,485	其他負債	58,764,882
固定資產	7,049,921,682	存入保證金	47,439,418
土地	6,362,228,882	應付保管款	11,325,464
土地改良物	19,944,892	淨資產	6,990,175,087
累計折舊－土地改良物	-12,123,775	資產負債淨額	6,990,175,087
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	6,990,175,087
累計折舊－房屋建築及設備	-344,757,192		
機械及設備	61,354,901		
累計折舊－機械及設備	-46,768,149		
交通及運輸設備	122,100,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,914,130		
雜項設備	111,951,759		
累計折舊－雜項設備	-70,017,541		
無形資產	64,388		
電腦軟體	64,388		
其他資產	33,354,000		
暫付款	33,354,000		
合 計	7,279,394,798	合 計	7,279,394,798
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	7,744,125	應付保證品	7,744,125
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

新北市三重區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	96,563,992	96,563,992
公庫撥入數	94,861,872	94,861,872
罰款及賠償收入	660	660
規費收入	1,013,569	1,013,569
財產收益	403,157	403,157
其他收入	284,734	284,734
支出	87,057,844	87,057,844
繳付公庫數	1,417,810	1,417,810
人事支出	45,664,479	45,664,479
業務支出	39,758,788	39,758,788
獎補助支出	212,000	212,000
財產損失	3,216	3,216
折舊、折耗及攤銷	1,551	1,551
收支餘絀	9,506,148	9,506,148

新北市三重區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,362,228,882	0	0	0	0	6,362,228,882
土地改良物	19,944,892	-12,123,775	0	0	0	7,821,117
房屋建築及設備	917,921,306	-344,757,192	0	0	0	573,164,114
機械及設備	61,261,948	-46,768,149	92,953	0	0	14,586,752
交通及運輸設備	122,191,779	-72,043,374	39,500	130,550	129,244	50,186,599
雜項設備	111,977,402	-70,205,080	165,357	191,000	187,539	41,934,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,595,526,209	-545,897,570	297,810	321,550	316,783	7,049,921,682
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,388	0	0	0	0	64,388
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	64,388	0	0	0	0	64,388
合 計	7,595,590,597	-545,897,570	297,810	321,550	316,783	7,049,986,070

新北市三重區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：資產成本增加數297,810元較設備及投資預算執行數(含以前年度)1,142,962元，減少845,152元。係因(1)未達財產認列標準減少1,129,462元(2)非屬年度預算購置財產、捐贈、移撥284,310元。

新北市三重區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,417,810	95,146,182	96,563,992	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	94,861,872	94,861,872	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	660	-----	660	規費收入
規費收入	1,013,569	-----	1,013,569	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	403,157	-----	403,157	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	424	284,310	284,734	
	-----	-----	-----	
歲出	85,648,767	1,409,077	87,057,844	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,417,810	1,417,810	人事支出
人事費	45,664,479	-----	45,664,479	業務支出
業務費	38,629,326	1,129,462	39,758,788	獎補助支出
獎補助費	212,000	-----	212,000	
設備及投資	1,142,962	-1,142,962	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,216	3,216	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,551	1,551	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-84,230,957	93,737,105	9,506,148	收支餘絀

新北市三重區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入：調整數284,310元=代辦經費取得固定資產284,310元
2. 業務費：調整數1,129,462元=本年度：未達財產認列標準1,129,462元，
3. 設備及投資：調整數-1,142,962元=認列固定資產-13,500元+本年度：未達財產認列標準-1,129,462元
4. 財產損失：調整數3,216=固定資產報廢3,216元
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數1,551元=固定資產提列折舊1,551元