

新北市三重區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	760,000	760,000	120,000	900	-	-118,440
					-			1,560		
	01			04029020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	1,500
					-			1,500		
		01		04029020101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	1,500
					-			1,500		
	03			04029020300 賠償收入	760,000	760,000	120,000	-	-	-119,940
					-			60		
		01		04029020301 一般賠償收入	760,000	760,000	120,000	-	-	-119,940
					-			60		
05				0502000000 規費收入	14,396,000	14,396,000	1,988,000	2,024,510	-	1,050,079
					-			3,038,079		
	01			05029020100 行政規費收入	418,000	418,000	68,000	24,400	-	-15,200
					-			52,800		
		05		05029020105 許可費	418,000	418,000	68,000	24,400	-	-15,200
					-			52,800		
	03			05029020300 使用規費收入	13,978,000	13,978,000	1,920,000	2,000,110	-	1,065,279
					-			2,985,279		
		06		05029020306 場地設施使用費	13,978,000	13,978,000	1,920,000	2,000,110	-	1,065,279
					-			2,985,279		
07				0702000000 財產收入	14,030,000	14,030,000	3,529,000	1,850,029	-	-1,275,814
					-			2,253,186		
	01			07029020100 財產孳息	13,750,000	13,750,000	3,529,000	1,848,634	-	-1,287,020
					-			2,241,980		
		02		07029020102 權利金	9,403,000	9,403,000	2,350,000	-	-	-2,350,000
					-			-		
		03		07029020103 租金收入	4,347,000	4,347,000	1,179,000	1,848,634	-	1,062,980
					-			2,241,980		

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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	1,395	-	11,206
						-			11,206		
		01		07029020501	廢舊物資售價	280,000	280,000	-	1,395	-	11,206
						-			11,206		
12				12020000000	其他收入	2,423,000	2,423,000	12,000	49,271	-	37,695
						-			49,695		
	02			12029020200	雜項收入	2,423,000	2,423,000	12,000	49,271	-	37,695
						-			49,695		
		01		12029020201	收回以前年度歲出	-	-	-	36,861	-	36,861
						-			36,861		
		10		12029020210	其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	12,000	12,410	-	834
						-			12,834		
				經常門合計		31,609,000	31,609,000	5,649,000	3,924,710	-	-306,480
						-			5,342,520		
				總計		31,609,000	31,609,000	5,649,000	3,924,710	-	-306,480
						-			5,342,520		

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 2 月 29 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	63,049,000	20,605,659	4,460,938
					-	-		58,588,062	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702902010100 一般行政	180,877,000	-	180,877,000	63,049,000	20,605,659	4,460,938
					-	-		58,588,062	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	178,449,000	-	178,449,000	62,373,000	20,417,743	4,363,828
					-	-		58,009,172	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	440,000	187,916	73,110
					-	-		366,890	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	708,000	-	708,000	236,000	-	24,000
					-	-		212,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702902020000 區政業務	499,170,000	-	499,170,000	92,032,000	22,027,917	31,553,731
					-	-		60,478,269	-	
					-	-		-	-	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 2 月 29 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	92,032,000	22,027,917	31,553,731
					-	-		60,478,269		8,911,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	450,044,000	-	450,044,000	81,626,000	18,296,511	24,879,137
					-	-		56,746,863		6,372,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,126,000	-	49,126,000	10,406,000	3,731,406	6,674,594
					-	-		3,731,406		-
					-	-		-		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 2 月 29 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				備註(預付款)
				經常門合計	681,047,000	-	681,047,000	155,081,000	42,633,576	36,014,669
					-	-		119,066,331		
					-	-		-		8,911,485
					-	-		-		-
02				3702902020000 區政業務	197,277,000	-	197,277,000	2,200,000	574,640	482,398
					-	-		1,717,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702902020100 區政業務*	197,277,000	-	197,277,000	2,200,000	574,640	482,398
					-	-		1,717,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	197,277,000	-	197,277,000	2,200,000	574,640	482,398
					-	-		1,717,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
				資本門合計	198,177,000	-	198,177,000	2,200,000	574,640	482,398
				經資門合計	879,224,000	-	879,224,000	157,281,000	43,208,216	36,497,067
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	11,513,258	-	11,513,258	11,513,258	3,668,410	-
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	11,513,258	-	11,513,258	11,513,258	3,668,410	-
			10	100000 人事費	11,513,258	-	11,513,258	11,513,258	3,668,410	-

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2月29日

頁數：第7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)	
				7602902020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	
				7602902020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	
				8902902010000 公務人員各項補助	351,902	-	351,902	123,700	-	
				8902902010100 公務人員各項補助	351,902	-	351,902	123,700	-	
			10	100000 人事費	351,902	-	351,902	123,700	-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	11,865,160	-	11,865,160	11,865,160	3,792,110	-	
					-	-		11,865,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	891,089,160	-	891,089,160	169,146,160	47,000,326	36,497,067	
					-	-		132,649,093	-	-	
					-	-		-	-	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2月29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	-	3,227,481	3,227,481	-	64,635,475	-
						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	-	3,227,481	3,227,481	-	61,286,287	-
						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2月29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	-	3,227,481	3,227,481	-	61,286,287	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
			30	設備及投資*	64,513,768	-	3,227,481	3,227,481	-	61,286,287	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
				小計	67,862,956	-	3,227,481	3,227,481	-	64,635,475	-							
					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	-	3,227,481	3,227,481	-	66,445,799	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
				總計	73,022,468	-	3,227,481	3,227,481	-	69,794,987	-							
					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2月29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	58,009,172		11,513,258	351,902
1015 法定編制人員待遇	29,587,506			123,700
1020 約聘僱人員待遇	1,494,450			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	24,573,058			
1035 其他給與	225,702			228,202
1040 加班費	333,577			
1045 退休退職給付			8,462,795	
1050 退休離職儲金	47,669		3,050,463	
1055 保險	1,109,470			
2000 業務費	366,890	56,746,863		
2003 教育訓練費		3,500		
2006 水電費		1,875,164		
2009 通訊費		303,727		
2021 其他業務租金		13,475		
2024 稅捐及規費		1,950		
2027 保險費		685,504		
2033 臨時人員酬金		10,557,319		
2036 按日按件計資酬金		302,000		
2051 物品		175,664		
2054 一般事務費	344,204	41,759,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,701		
2069 設施及機械設備養護費		1,004,232		
2072 國內旅費		9,652		

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2月29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
2093 特別費	22,686			
3000 設備及投資		1,717,602		
3015 公共建設及設施費		1,487,737		
3035 雜項設備費		229,865		
4000 獎補助費	212,000	3,731,406		
4065 社會福利津貼及濟助		18,906		
4085 獎勵及慰問	212,000			
4090 其他補助及捐助		3,712,500		
合計	58,588,062	62,195,871	11,513,258	351,902

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2月29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	69,874,332			
1015 法定編制人員待遇	29,711,206			
1020 約聘僱人員待遇	1,494,450			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	24,573,058			
1035 其他給與	453,904			
1040 加班費	333,577			
1045 退休退職給付	8,462,795			
1050 退休離職儲金	3,098,132			
1055 保險	1,109,470			
2000 業務費	57,113,753			
2003 教育訓練費	3,500			
2006 水電費	1,875,164			
2009 通訊費	303,727			
2021 其他業務租金	13,475			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	685,504			
2033 臨時人員酬金	10,557,319			
2036 按日按件計資酬金	302,000			
2051 物品	175,664			
2054 一般事務費	42,104,179			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,701			
2069 設施及機械設備養護費	1,004,232			
2072 國內旅費	9,652			

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2月29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			
2093 特別費	22,686			
3000 設備及投資	1,717,602			
3015 公共建設及設施費	1,487,737			
3035 雜項設備費	229,865			
4000 獎補助費	3,943,406			
4065 社會福利津貼及濟助	18,906			
4085 獎勵及慰問	212,000			
4090 其他補助及捐助	3,712,500			
合計	132,649,093			

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2月29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	5,342,520	0	0	0	0	0	0	0	5,342,520
本年度	5,342,520	0	0	0	0	0	0	0	5,342,520
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05010500 許可費	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
05030600 場地設施使用費	2,985,279	0	0	0	0	0	0	0	2,985,279
07010300 租金收入	2,241,980	0	0	0	0	0	0	0	2,241,980
07050100 廢舊物資售價	11,206	0	0	0	0	0	0	0	11,206
12020100 收回以前年度歲出	36,861	0	0	0	0	0	0	0	36,861
12021000 其他雜項收入	12,834	0	0	0	0	0	0	0	12,834

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2月29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	135,876,574	8,911,485	0	0	300,000	7,015	0	0	0	0	145,095,074	40,306,173
本年度	132,649,093	8,911,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	141,860,578	27,285,582
一、本年度經費	120,783,933	8,911,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,995,418	27,285,582
0137010100 一般行政	58,588,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,588,062	4,460,938
0137020100 區政業務	60,478,269	8,911,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,689,754	22,342,246
0137020100* 區政業務	1,717,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,602	482,398
二、統籌科目	11,865,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,865,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,513,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,513,258	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	351,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,902	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2月29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	3,227,481	0	0	0	0	7,015	0	0	0	0	3,234,496	13,020,591
一、以前年度應付(保留)數	3,227,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,227,481	13,020,591
111年度 0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,159,512
112年度 0137020100 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,824
112年度 0137020100* 區政業務	3,227,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,227,481	7,550,255
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,015	0	0	0	0	7,015	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,015	0	0	0	0	7,015	0

新北市三重區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	9,221,566,721	負債	286,349,761
流動資產	196,382,259	流動負債	220,609,746
專戶存款	183,170,774	應付帳款	69,794,987
零用金	300,000	應付代收款	150,814,759
預付款	12,911,485	其他負債	65,740,015
固定資產	8,991,736,074	存入保證金	54,383,116
土地	8,303,772,899	應付保管款	11,356,899
土地改良物	19,944,892	淨資產	8,935,216,960
累計折舊－土地改良物	-12,123,775	資產負債淨額	8,935,216,960
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	8,935,216,960
累計折舊－房屋建築及設備	-344,757,192		
機械及設備	60,470,506		
累計折舊－機械及設備	-45,834,206		
交通及運輸設備	122,225,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,914,130		
雜項設備	111,747,160		
累計折舊－雜項設備	-69,716,715		
無形資產	64,388		
電腦軟體	64,388		
其他資產	33,384,000		
暫付款	33,384,000		
合 計	9,221,566,721	合 計	9,221,566,721
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	8,394,125	應付保證品	8,394,125
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2月29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	54,157,912	150,721,904
公庫撥入數	50,233,202	145,095,074
罰款及賠償收入	900	1,560
規費收入	2,024,510	3,038,079
財產收益	1,850,029	2,253,186
其他收入	49,271	334,005
支出	50,742,648	137,800,492
繳付公庫數	3,924,710	5,342,520
人事支出	24,209,853	69,874,332
業務支出	18,864,202	58,622,990
獎補助支出	3,731,406	3,943,406
財產損失	12,477	15,693
折舊、折耗及攤銷	0	1,551
收支餘絀	3,415,264	12,921,412

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2月29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	1,941,544,017	0	0	8,303,772,899
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	151,940	943,382	933,943	14,636,300
交通及運輸設備	122,191,779	-72,043,374	164,100	130,550	129,244	50,311,199
雜項設備	111,977,402	-70,205,080	264,622	494,864	488,365	42,030,445
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	1,942,124,679	1,568,796	1,551,552	8,991,736,074
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	1,942,124,679	1,568,796	1,551,552	8,991,800,462

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：資產成本增加數1,942,124,679元較設備及投資預算執行數(含以前年度)1,717,602元，增加1,940,407,077元。係因(1)土地增值1,941,544,017、(2)未達財產認列標準減少1,509,237元(2)非屬年度預算購置財產、捐贈、移撥372,297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2月29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	5,342,520	145,379,384	150,721,904	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	145,095,074	145,095,074	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,560	-----	1,560	規費收入
規費收入	3,038,079	-----	3,038,079	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,253,186	-----	2,253,186	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	49,695	284,310	334,005	
	-----	-----	-----	
歲出	132,649,093	5,151,399	137,800,492	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,342,520	5,342,520	人事支出
人事費	69,874,332	-----	69,874,332	業務支出
業務費	57,113,753	1,509,237	58,622,990	獎補助支出
獎補助費	3,943,406	-----	3,943,406	
設備及投資	1,717,602	-1,717,602	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,693	15,693	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	-127,306,573	140,227,985	12,921,412	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2月29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1,509,237元=本年度：未達財產認列標準1,509,237元
3. 設備及投資：調整數-1,717,602元=認列固定資產-208,365元+本年度：未達財產認列標準-1,509,237元
4. 財產損失：調整數15,693=固定資產報廢15,693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