

新北市三重區公所

# 會計月報

中華民國113年03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3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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0402000000	760,000	760,000	180,000	3,000	-	-175,440
				罰款及賠償收入	-			4,560		
	01			04029020100	-	-	-	-	-	1,500
				罰金罰鍰及息金	-			1,500		
		01		04029020101	-	-	-	-	-	1,500
				罰金罰鍰	-			1,500		
	03			04029020300	760,000	760,000	180,000	3,000	-	-176,940
				賠償收入	-			3,060		
		01		04029020301	760,000	760,000	180,000	3,000	-	-176,940
				一般賠償收入	-			3,060		
05				0502000000	14,396,000	14,396,000	3,146,000	1,819,002	-	1,711,081
				規費收入	-			4,857,081		
	01			05029020100	418,000	418,000	103,000	24,000	-	-26,200
				行政規費收入	-			76,800		
		05		05029020105	418,000	418,000	103,000	24,000	-	-26,200
				許可費	-			76,800		
	03			05029020300	13,978,000	13,978,000	3,043,000	1,795,002	-	1,737,281
				使用規費收入	-			4,780,281		
		06		05029020306	13,978,000	13,978,000	3,043,000	1,795,002	-	1,737,281
				場地設施使用費	-			4,780,281		
07				0702000000	14,030,000	14,030,000	4,629,000	3,625,753	-	1,249,939
				財產收入	-			5,878,939		
	01			07029020100	13,750,000	13,750,000	4,629,000	3,624,093	-	1,237,073
				財產孳息	-			5,866,073		
		02		07029020102	9,403,000	9,403,000	2,350,000	2,350,625	-	625
				權利金	-			2,350,625		
		03		07029020103	4,347,000	4,347,000	2,279,000	1,273,468	-	1,236,448
				租金收入	-			3,515,448		

# 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3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	-	1,660	-	12,866
					-			12,866		
		01		07029020501 廢舊物資售價	280,000	280,000	-	1,660	-	12,866
					-			12,866		
12				12020000000 其他收入	2,423,000	2,423,000	14,000	94	-	35,789
					-			49,789		
	02			12029020200 雜項收入	2,423,000	2,423,000	14,000	94	-	35,789
					-			49,789		
		01		12029020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,861
					-			36,861		
		10		12029020210 其他雜項收入	2,423,000	2,423,000	14,000	94	-	-1,072
					-			12,928		
				經常門合計	31,609,000	31,609,000	7,969,000	5,447,849	-	2,821,369
					-			10,790,369		
				總計	31,609,000	31,609,000	7,969,000	5,447,849	-	2,821,369
					-			10,790,369		

# 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 3 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	77,340,000	12,202,567	6,549,371
					-	-		70,790,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702902010100 一般行政	180,877,000	-	180,877,000	77,340,000	12,202,567	6,549,371
					-	-		70,790,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	178,449,000	-	178,449,000	76,564,000	12,184,567	6,370,261
					-	-		70,193,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	540,000	18,000	155,110
					-	-		384,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	129,241,000	25,462,493	43,300,238
					-	-		85,940,762	-	-
					-	-		-	-	8,881,485
					-	-		-	-	-

# 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3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	129,241,000	25,462,493	43,300,238
					-	-		85,940,762		8,881,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	450,044,000	-	450,044,000	114,963,000	21,718,244	36,497,893
					-	-		78,465,107		6,372,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	49,126,000	-	49,126,000	14,278,000	3,744,249	6,802,345
					-	-		7,475,655		2,509,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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	206,581,000	37,665,060	49,849,609
					-	-		156,731,391		
					-	-		-		8,881,485
					-	-		-		-
02				3702902020000 區政業務	197,277,000	-	197,277,000	4,230,000	608,550	1,903,848
					-	-		2,326,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702902020100 區政業務*	197,277,000	-	197,277,000	4,230,000	608,550	1,903,848
					-	-		2,326,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	197,277,000	-	197,277,000	4,230,000	608,550	1,903,848
					-	-		2,326,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
				資本門合計	198,177,000	-	198,177,000	4,230,000	1,903,848	
				經資門合計	879,224,000	-	879,224,000	210,811,000	51,753,457	
01				7602902010000 公務人員退休及撫卹給付	15,896,990	-	15,896,990	15,896,990	-	
	01			7602902010100 公務人員退休及撫卹給付	15,896,990	-	15,896,990	15,896,990	-	
			10	100000 人事費	15,896,990	-	15,896,990	15,896,990	-	



# 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 3 月 31 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	352,402	-	352,402	500	-	
				8902902010100 公務人員各項補助	352,402	-	352,402	500	-	
			10	100000 人事費	352,402	-	352,402	500	-	

# 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3月31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	16,249,392	-	16,249,392	16,249,392	4,384,232	-	
					-	-		16,249,392	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	895,473,392	-	895,473,392	227,060,392	42,657,842	51,753,457	
					-	-		175,306,935	-	-	
					-	-		-	-	8,881,485	
					-	-		-	-	-	

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3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	-	2,074,023	5,301,504	-	62,561,452	-
						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	-	2,074,023	5,301,504	-	59,212,264	-
						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3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		171,997	-	-	-	-	171,997	-							
				道路及公園業務	-	-	-	-	-	-	-							
			20		171,997	-	-	-	-	171,997	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			10		64,513,768	-	2,074,023	5,301,504	-	59,212,264	-							
				區政建設*	7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
			30		64,513,768	-	2,074,023	5,301,504	-	59,212,264	-							
				設備及投資*	7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
				小計	67,862,956	-	2,074,023	5,301,504	-	62,561,452	-							
					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	-	2,074,023	5,301,504	-	64,371,776	-							
					7,506,200	-	-	-	-	7,506,200	-							
				總計	73,022,468	-	2,074,023	5,301,504	-	67,720,964	-							
					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3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	70,193,739		15,896,990	352,402
1015 法定編制人員待遇	39,232,592			123,700
1020 約聘僱人員待遇	1,975,725			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	24,573,058			
1035 其他給與	508,802			228,702
1040 加班費	662,852			
1045 退休退職給付			11,829,123	
1050 退休離職儲金	126,203		4,067,867	
1055 保險	2,264,187			
2000 業務費	384,890	78,465,107		
2003 教育訓練費		7,700		
2006 水電費		3,318,233		
2009 通訊費		398,455		
2018 資訊服務費		285,920		
2021 其他業務租金		27,851		
2024 稅捐及規費		1,950		
2027 保險費		703,731		
2033 臨時人員酬金		14,266,828		
2036 按日按件計資酬金		474,500		
2051 物品		875,429		
2054 一般事務費	362,204	55,693,747		
2063 房屋建築養護費		233,874		
2066 車輛及辦公器具養護費		133,181		

# 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3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
2069 設施及機械設備養護費		2,030,644		
2072 國內旅費		13,064		
2093 特別費	22,686			
3000 設備及投資		2,326,152		
3015 公共建設及設施費		1,900,385		
3035 雜項設備費		425,767		
4000 獎補助費	212,000	7,475,655		
4065 社會福利津貼及濟助		47,655		
4085 獎勵及慰問	212,000			
4090 其他補助及捐助		7,428,000		
合計	70,790,629	88,266,914	15,896,990	352,402

# 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3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	86,443,131			
1015 法定編制人員待遇	39,356,292			
1020 約聘僱人員待遇	1,975,725			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	24,573,058			
1035 其他給與	737,504			
1040 加班費	662,852			
1045 退休退職給付	11,829,123			
1050 退休離職儲金	4,194,070			
1055 保險	2,264,187			
2000 業務費	78,849,997			
2003 教育訓練費	7,700			
2006 水電費	3,318,233			
2009 通訊費	398,455			
2018 資訊服務費	285,920			
2021 其他業務租金	27,851			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	703,731			
2033 臨時人員酬金	14,266,828			
2036 按日按件計資酬金	474,500			
2051 物品	875,429			
2054 一般事務費	56,055,951			
2063 房屋建築養護費	233,874			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,181			

# 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3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			
2069 設施及機械設備養護費	2,030,644			
2072 國內旅費	13,064			
2093 特別費	22,686			
3000 設備及投資	2,326,152			
3015 公共建設及設施費	1,900,385			
3035 雜項設備費	425,767			
4000 獎補助費	7,687,655			
4065 社會福利津貼及濟助	47,655			
4085 獎勵及慰問	212,000			
4090 其他補助及捐助	7,428,000			
合計	175,306,935			



# 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3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	10,790,369	0	0	0	0	0	0	0	10,790,369
本年度	10,790,369	0	0	0	0	0	0	0	10,790,369
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
05010500 許可費	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05030600 場地設施使用費	4,780,281	0	0	0	0	0	0	0	4,780,281
07010200 權利金	2,350,625	0	0	0	0	0	0	0	2,350,625
07010300 租金收入	3,515,448	0	0	0	0	0	0	0	3,515,448
07050100 廢舊物資售價	12,866	0	0	0	0	0	0	0	12,866
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	12,928	0	0	0	0	0	0	0	12,928

# 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3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	180,608,439	8,881,485	0	0	300,000	7,015	0	0	0	0	189,796,939	70,595,951
本年度	175,306,935	8,881,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,488,420	42,571,972
一、本年度經費	159,057,543	8,881,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,239,028	42,571,972
0137010100 一般行政	70,790,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,790,629	6,549,371
0137020100 區政業務	85,940,762	8,881,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,122,247	34,118,753
0137020100* 區政業務	2,326,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,152	1,903,848
二、統籌科目	16,249,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,249,392	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,896,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,896,990	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	352,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,402	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3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	5,301,504	0	0	0	0	7,015	0	0	0	0	5,308,519	28,023,979
一、以前年度應付(保留)數	5,301,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,301,504	28,023,979
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	1,278,812
112年度 0137020100* 區政業務	5,301,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,301,504	21,585,655
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3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	9,248,192,486	負債	310,468,892
流動資產	223,012,813	流動負債	246,763,927
專戶存款	209,831,328	應付帳款	67,720,964
零用金	300,000	應付代收款	179,042,963
預付款	12,881,485	其他負債	63,704,965
固定資產	8,992,198,685	存入保證金	52,314,712
土地	8,303,772,899	應付保管款	11,390,253
土地改良物	19,944,892	淨資產	8,937,723,594
累計折舊－土地改良物	-12,123,775	資產負債淨額	8,937,723,594
房屋建築及設備	917,921,306	資產負債淨額	8,937,723,594
累計折舊－房屋建築及設備	-344,757,192		
機械及設備	60,209,678		
累計折舊－機械及設備	-45,458,183		
交通及運輸設備	122,228,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,684,524		
雜項設備	111,040,117		
累計折舊－雜項設備	-68,895,127		
無形資產	64,388		
電腦軟體	64,388		
其他資產	32,916,600		
暫付款	32,916,600		
合 計	9,248,192,486	合 計	9,248,192,486
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3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	50,149,714	200,871,618
公庫撥入數	44,701,865	189,796,939
罰款及賠償收入	3,000	4,560
規費收入	1,819,002	4,857,081
財產收益	3,625,753	5,878,939
其他收入	94	334,099
支出	47,643,080	185,443,572
繳付公庫數	5,447,849	10,790,369
人事支出	16,568,799	86,443,131
業務支出	21,857,689	80,480,679
獎補助支出	3,744,249	7,687,655
財產損失	23,401	39,094
折舊、折耗及攤銷	1,093	2,644
收支餘絀	2,506,634	15,428,046

# 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3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	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	270,933	1,323,203	1,309,966	14,751,495
交通及運輸設備	122,191,779	-72,043,374	399,290	362,475	358,850	50,544,070
雜項設備	111,977,402	-70,205,080	397,544	1,334,829	1,309,953	42,144,990
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	1,942,611,784	3,020,507	2,978,769	8,992,198,685
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	1,942,611,784	3,020,507	2,978,769	8,992,263,073

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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：資產成本增加數1,942,611,784元較設備及投資預算執行數(含以前年度)2,326,152元，增加1,940,285,632元。係因(1)土地增值1,941,544,017、(2)未達財產認列標準減少1,630,682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3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	10,790,369	190,081,249	200,871,618	收入
		189,796,939	189,796,939	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,560		4,560	罰款及賠償收入
規費收入	4,857,081		4,857,081	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,878,939		5,878,939	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	49,789	284,310	334,099	其他收入
歲出	175,306,935	10,136,637	185,443,572	支出
		10,790,369	10,790,369	繳付公庫數
人事費	86,443,131		86,443,131	人事支出
業務費	78,849,997	1,630,682	80,480,679	業務支出
獎補助費	7,687,655		7,687,655	獎補助支出
設備及投資	2,326,152	-2,326,152		
		39,094	39,094	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,644	2,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,516,566	179,944,612	15,428,046	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3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1,630,682元=本年度：未達財產認列標準1,630,682元
3. 設備及投資：調整數-2,326,152元=認列固定資產-695,470元+本年度：未達財產認列標準-1,630,682元
4. 財產損失：調整數39,094元=固定資產報廢39,094元
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數2,644元=固定資產提列折舊2,644元