

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	178,993,910	負債	43,268,638
流動資產	46,529,571	流動負債	19,264,117
專戶存款	43,125,592	應付帳款	100,082
零用金	300,000	應付代收款	19,164,035
預付款	3,103,979	其他負債	24,004,521
固定資產	132,390,778	存入保證金	23,528,212
土地	81,291,489	應付保管款	476,309
土地改良物	9,500,000	淨資產	135,725,272
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	135,725,272
房屋建築及設備	60,464,576	資產負債淨額	135,725,272
累計折舊－房屋建築及設備	-24,661,832		
機械及設備	10,664,433		
累計折舊－機械及設備	-8,631,895		
交通及運輸設備	34,235,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,672,704		
雜項設備	15,944,186		
累計折舊－雜項設備	-10,114,496		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	72,164		
暫付款	42,964		
存出保證金	29,200		
合 計	178,993,910	合 計	178,993,910
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,572,102	應付保管品	4,572,102
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新北市三芝區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	100,000	100,000	-	7,560	-	7,560
	03			04029210300 賠償收入	100,000	100,000	-	7,560	-	7,560
		01		04029210301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	7,560	-	7,560
05				0502000000 規費收入	740,000	740,000	64,000	44,192	-	9,764
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	4,000	2,800	-	-1,200
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	4,000	2,800	-	-1,200
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	60,000	41,392	-	10,964
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	60,000	41,392	-	10,964
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	-	180,000	-	180,000
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	-	180,000	-	180,000
		01		07029210101 利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		03		07029210103 租金收入	1,002,000	1,002,000	-	180,000	-	180,000
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	-	-	-	-
		01		07029210501 廢舊物資售價	17,000	17,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	-	97	-	197
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	-	97	-	197
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	97	-	97
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	-	-	-	100

新北市三芝區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)				
				經常門合計	2,633,000	2,633,000	64,000	231,849	-	197,521
					-			261,521		
				總計	2,633,000	2,633,000	64,000	231,849	-	197,521
					-			261,521		

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 (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				3702921010000 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	14,925,000	2,738,148	1,910,272
					-	-			13,014,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	14,925,000	2,738,148	1,910,272
					-	-			13,014,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	14,587,000	2,558,876	1,809,589
					-	-			12,777,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	14,587,000	2,558,876	1,809,589
					-	-			12,777,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	338,000	179,272	100,683
					-	-			237,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	312,000	179,272	96,683
					-	-			215,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	4,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702921020000 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	16,463,000	3,405,236	9,356,917
					-	-			7,106,083	-
					-	-			-	2,803,979
					-	-			-	-

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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 (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			3702921020100 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	16,463,000	3,405,236	9,356,917
					-	-			7,106,083	
					-	-			-	2,803,979
					-	-			-	
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	4,018,000	725,223	2,038,696
					-	-			1,979,304	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	4,018,000	725,223	2,038,696
					-	-			1,979,304	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	55,000,000	7,204,000	1,819,623	3,358,960
					-	-			3,845,040	
					-	-			-	1,691,003
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,696,000	6,310,000	1,309,623	3,355,960
					-	-			2,954,040	
					-	-			-	1,691,003
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	894,000	510,000	3,000
					-	-			891,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	49,000	3,955	45,045
					-	-			3,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	49,000	3,955	45,045
					-	-			3,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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)
		04		3702921020104 農漁業務	2,219,000	-	2,219,000	68,000	50,000	18,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	68,000	50,000	18,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	75,000	11,988	63,012
					-	-			11,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	75,000	11,988	63,012
					-	-			11,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702921020106 交通業務	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702921020107 觀光經濟	1,270,000	-	1,270,000	210,000	33,150	176,850
					-	-			33,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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)	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	210,000	33,150	176,850
					-	-			33,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	1,629,000	263,828	1,233,100
					-	-			395,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	1,429,000	263,828	1,033,100
					-	-			395,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	20,136,000	3,210,000	497,469	2,423,254
					-	-			786,746	-
					-	-			-	1,022,976
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,136,000	-	20,136,000	3,210,000	497,469	2,423,254
					-	-			786,746	-
					-	-			-	1,022,976
					-	-			-	-
98				3702921980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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 (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)
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	145,247,000	-	145,247,000	31,388,000	6,143,384	11,267,189
					-	-	-	-	20,120,811	-
					-	-	-	-	-	2,803,979
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,323,000	1,352,000	180,881	898,749
					-	-	-	-	453,251	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,323,000	1,352,000	180,881	898,749
					-	-	-	-	453,251	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,323,000	1,352,000	180,881	898,749
					-	-	-	-	453,251	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,323,000	1,352,000	180,881	898,749
					-	-	-	-	453,251	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	68,323,000	-	68,323,000	1,352,000	180,881	898,749
					-	-	-	-	453,251	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	213,570,000	-	213,570,000	32,740,000	6,324,265	12,165,938
					-	-	-	-	20,574,062	-
					-	-	-	-	-	3,103,979
					-	-	-	-	-	-

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	應付數(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			備註(預付款)		
01					7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	1,928,227	-	1,928,227	1,928,227	625,549	-	
						-	-			1,928,227	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	1,928,227	-	1,928,227	1,928,227	625,549	-	
						-	-			1,928,227	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,928,227	-	1,928,227	1,928,227	625,549	-	
						-	-			1,928,227	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					8902921010000 公務人員各項補助	135,600	-	135,600	135,600	135,600	-	
						-	-			135,600	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8902921010100 公務人員各項補助	135,600	-	135,600	135,600	135,600	-	
						-	-			135,600	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	135,600	-	135,600	135,600	135,600	-	
						-	-			135,600	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,063,827	-	2,063,827	2,063,827	761,149	-	
						-	-			2,063,827	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	215,633,827	-	215,633,827	34,803,827	7,085,414	12,165,938	
						-	-			22,637,889	-	
						-	-			-	3,103,979	
						-	-			-	-	