

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年3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	183,849,834	負債	46,234,759
流動資產	51,050,855	流動負債	23,332,434
專戶存款	46,098,195	應付帳款	100,082
零用金	300,000	應付代收款	23,232,352
預付款	4,652,660	其他負債	22,902,325
固定資產	132,731,900	存入保證金	22,421,462
土地	81,291,489	應付保管款	480,863
土地改良物	9,500,000	淨資產	137,615,075
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	137,615,075
房屋建築及設備	60,464,576	資產負債淨額	137,615,075
累計折舊－房屋建築及設備	-24,661,832		
機械及設備	10,688,946		
累計折舊－機械及設備	-8,586,467		
交通及運輸設備	34,408,699		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,574,206		
雜項設備	15,894,709		
累計折舊－雜項設備	-10,065,514		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	65,682		
暫付款	36,482		
存出保證金	29,200		
合 計	183,849,834	合 計	183,849,834
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3月31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
	03			04029210300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	7,560
		01		04029210301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	7,560
05				0502000000 規費收入	740,000	740,000	133,000	109,197	-	49,961
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	5,000	1,200	-	-1,000
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	5,000	1,200	-	-1,000
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	128,000	107,997	-	50,961
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	128,000	107,997	-	50,961
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	-	937,884	-	1,117,884
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	-	937,884	-	1,117,884
		01		07029210101 利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		03		07029210103 租金收入	1,002,000	1,002,000	-	937,884	-	1,117,884
	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	148,000	2,500	-	-145,303
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	148,000	2,500	-	-145,303
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	97
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	148,000	2,500	-	-145,400

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	1,049,581	-	1,030,102	
					-		1,311,102			
				總計	2,633,000	2,633,000	1,049,581	-	1,030,102	
					-		1,311,102			

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3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 (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	17,788,000	3,022,023	1,751,249
					-	-			16,036,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	17,788,000	3,022,023	1,751,249
					-	-			16,036,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	17,431,000	2,970,030	1,683,559
					-	-			15,747,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	17,431,000	2,970,030	1,683,559
					-	-			15,747,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	357,000	51,993	67,690
					-	-			289,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	331,000	51,993	63,690
					-	-			267,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	24,141,000	6,168,325	10,866,592
					-	-			13,274,408	-
					-	-			-	4,625,330
					-	-			-	-

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3月31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			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	
					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										
	01			3702921020100 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	24,141,000	6,168,325	10,866,592	
					-	-			13,274,408		
					-	-			-	4,625,330	
					-	-			-	-	
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	4,880,000	1,102,624	1,798,072	
					-	-			3,081,928		
					-	-			-	90,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	4,880,000	1,102,624	1,798,072	
					-	-			3,081,928		
					-	-			-	90,000	
					-	-			-	-	
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	55,000,000	11,677,000	2,413,894	5,418,066	
					-	-			6,258,934		
					-	-			-	3,449,552	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,696,000	10,402,000	2,032,894	5,415,066	
					-	-			4,986,934		
					-	-			-	3,449,552	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	1,275,000	381,000	3,000	
					-	-			1,272,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	156,000	23,167	128,878	
					-	-			27,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	156,000	23,167	128,878	
					-	-			27,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	89,000	15,500	23,500
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	89,000	15,500	23,500
					-	-			65,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	175,000	4,000	159,012
					-	-			15,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	175,000	4,000	159,012
					-	-			15,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	293,000	102,095	157,755
					-	-			135,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	293,000	102,095	157,755
					-	-			135,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	2,394,000	426,176	1,571,924
					-	-			822,076	-
					-	-			-	21,700
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	2,194,000	376,176	1,421,924
					-	-			772,076	-
					-	-			-	21,700
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	200,000	50,000	150,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	20,136,000	4,477,000	2,080,869	1,609,385
					-	-			2,867,615	-
					-	-			-	1,064,078
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,136,000	-	20,136,000	4,477,000	2,080,869	1,609,385
					-	-			2,867,615	-
					-	-			-	1,064,078
					-	-			-	-
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3月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-		
				經常門合計	145,247,000	-	145,247,000	41,929,000	9,190,348	12,617,841	
					-	-	-	-	29,311,159	-	
					-	-	-	-	-	4,625,330	
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,323,000	4,542,000	725,230	3,363,519	
					-	-	-	-	1,178,481	-	
					-	-	-	-	-	27,330	
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,323,000	4,542,000	725,230	3,363,519	
					-	-	-	-	1,178,481	-	
					-	-	-	-	-	27,330	
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,323,000	4,542,000	725,230	3,363,519	
					-	-	-	-	1,178,481	-	
					-	-	-	-	-	27,330	
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,323,000	4,542,000	725,230	3,363,519	
					-	-	-	-	1,178,481	-	
					-	-	-	-	-	27,330	
				資本門合計	68,323,000	-	68,323,000	4,542,000	725,230	3,363,519	
					-	-	-	-	1,178,481	-	
					-	-	-	-	-	27,330	
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	46,471,000	9,915,578	15,981,360	
					-	-	-	-	30,489,640	-	
					-	-	-	-	-	4,652,660	

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3月31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			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) 備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01					7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	2,532,429	-	2,532,429	2,532,429	604,202	-	
						-	-			2,532,429	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	2,532,429	-	2,532,429	2,532,429	604,202	-	
						-	-			2,532,429	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,532,429	-	2,532,429	2,532,429	604,202	-	
						-	-			2,532,429	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					8902921010000 公務人員各項補助	196,580	-	196,580	196,580	60,980	-	
						-	-			196,580	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8902921010100 公務人員各項補助	196,580	-	196,580	196,580	60,980	-	
						-	-			196,580	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	196,580	-	196,580	196,580	60,980	-	
						-	-			196,580	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,729,009	-	2,729,009	2,729,009	665,182	-	
						-	-			2,729,009	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	216,299,009	-	216,299,009	49,200,009	10,580,760	15,981,360	
						-	-			33,218,649	-	
						-	-			-	4,652,660	
						-	-			-	-	