

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	181,915,425	負債	44,589,780
流動資產	49,116,446	流動負債	22,193,626
專戶存款	44,453,216	應付帳款	100,082
零用金	300,000	應付代收款	22,093,544
預付款	4,363,230	其他負債	22,396,154
固定資產	132,731,900	存入保證金	21,911,225
土地	81,291,489	應付保管款	484,929
土地改良物	9,500,000	淨資產	137,325,645
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	137,325,645
房屋建築及設備	60,464,576	資產負債淨額	137,325,645
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	181,915,425	合 計	181,915,425
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4月30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	-	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	185,000	76,892	-	74,853
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	7,000	800	-	-2,200
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	7,000	800	-	-2,200
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	178,000	76,092	-	77,053
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	178,000	76,092	-	77,053
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	925,000	-	-	192,884
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	925,000	-	-	192,884
		01		07029210101 利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		03		07029210103 租金收入	1,002,000	1,002,000	925,000	-	-	192,884
	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	58,274	-	-87,029
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	148,000	58,274	-	-87,029
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	97	-	97
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	148,000	58,274	-	-87,126

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4月30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	
					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	135,166	-	188,268
					-		1,446,268		
				總計	2,633,000	2,633,000	135,166	-	188,268
					-		1,446,268		

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4月30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)
01				3702921010000 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	20,602,000	2,794,082	1,771,167
					-	-			18,830,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	20,602,000	2,794,082	1,771,167
					-	-			18,830,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	20,225,000	2,771,342	1,706,217
					-	-			18,518,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	20,225,000	2,771,342	1,706,217
					-	-			18,518,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	377,000	22,740	64,950
					-	-			312,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	351,000	22,740	60,950
					-	-			290,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	32,001,000	6,065,378	12,661,214
					-	-			19,339,786	-
					-	-			-	4,335,900
					-	-			-	-

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4月30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)
	01			3702921020100 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	32,001,000	6,065,378	12,661,214
					-	-			19,339,786	
					-	-			-	4,335,900
			01	3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	5,813,000	823,303	1,907,769
					-	-			3,905,231	
					-	-			-	90,000
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	5,813,000	823,303	1,907,769
					-	-			3,905,231	
					-	-			-	90,000
			02	3702921020102 民政業務	55,000,000	-	55,000,000	15,122,000	3,569,455	5,293,611
					-	-			9,828,389	
					-	-			-	3,147,358
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,696,000	13,466,000	3,188,455	5,290,611
					-	-			8,175,389	
					-	-			-	3,147,358
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	1,656,000	381,000	3,000
					-	-			1,653,000	
					-	-			-	-
			03	3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	282,000	44,574	210,304
					-	-			71,696	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	282,000	44,574	210,304
					-	-			71,696	
					-	-			-	-

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4月30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)
		04		3702921020104 農漁業務	2,219,000	-	2,219,000	430,000	321,672	42,828
					-	-			387,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	430,000	321,672	42,828
					-	-			387,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	175,000	6,500	152,512
					-	-			22,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	175,000	6,500	152,512
					-	-			22,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	481,000	254,730	91,025
					-	-			389,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	481,000	254,730	91,025	
					-	-			389,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	3,521,000	353,886	2,345,038	
					-	-			1,175,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	3,021,000	233,886	2,015,038	
					-	-			1,005,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	500,000	120,000	330,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	20,136,000	6,177,000	691,258	2,618,127	
					-	-			3,558,873	-	
					-	-			-	1,098,542	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,136,000	-	20,136,000	6,177,000	691,258	2,618,127	
					-	-			3,558,873	-	
					-	-			-	1,098,542	
					-	-			-	-	
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4月30日

頁數：第7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	
					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)	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	145,247,000	-	145,247,000	52,603,000	8,859,460	14,432,381
					-	-	-	-	38,170,619	-
					-	-	-	-	-	4,335,900
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,323,000	7,272,000	3,116,811	2,976,708
					-	-	-	-	4,295,292	-
					-	-	-	-	-	27,330
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,323,000	7,272,000	3,116,811	2,976,708
					-	-	-	-	4,295,292	-
					-	-	-	-	-	27,330
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,323,000	7,272,000	3,116,811	2,976,708
					-	-	-	-	4,295,292	-
					-	-	-	-	-	27,330
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,323,000	7,272,000	3,116,811	2,976,708
					-	-	-	-	4,295,292	-
					-	-	-	-	-	27,330
				資本門合計	68,323,000	-	68,323,000	7,272,000	3,116,811	2,976,708
					-	-	-	-	4,295,292	-
					-	-	-	-	-	27,330
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	59,875,000	11,976,271	17,409,089
					-	-	-	-	42,465,911	-
					-	-	-	-	-	4,363,230

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4月30日

頁數：第8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	3,136,214	-	3,136,214	3,136,214	603,785	-	
					-	-			3,136,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	3,136,214	-	3,136,214	3,136,214	603,785	-	
					-	-			3,136,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,136,214	-	3,136,214	3,136,214	603,785	-	
					-	-			3,136,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902921010000 公務人員各項補助	420,430	-	420,430	420,430	223,850	-	
					-	-			420,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902921010100 公務人員各項補助	420,430	-	420,430	420,430	223,850	-	
					-	-			420,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	420,430	-	420,430	420,430	223,850	-	
					-	-			420,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,556,644	-	3,556,644	3,556,644	827,635	-	
					-	-			3,556,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	217,126,644	-	217,126,644	63,431,644	12,803,906	17,409,089	
					-	-			46,022,555	-	
					-	-			-	4,363,230	
					-	-			-	-	