

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年7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	180,151,215	負債	42,009,691
流動資產	46,536,467	流動負債	21,843,432
專戶存款	41,387,008	應付帳款	100,082
零用金	300,000	應付代收款	21,743,350
預付款	4,849,459	其他負債	20,166,259
固定資產	133,061,550	存入保證金	19,669,112
土地	81,291,489	應付保管款	497,147
土地改良物	9,500,000	淨資產	138,141,524
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	138,141,524
房屋建築及設備	60,464,576	資產負債淨額	138,141,524
累計折舊－房屋建築及設備	-24,661,832		
機械及設備	10,873,647		
累計折舊－機械及設備	-8,586,467		
交通及運輸設備	34,479,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,532,626		
雜項設備	15,902,758		
累計折舊－雜項設備	-10,040,764		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	551,801		
暫付款	522,601		
存出保證金	29,200		
合 計	180,151,215	合 計	180,151,215
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7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	50,000	-	-	-42,140
	01			04029210100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,860	-	300
		01		04029210101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029210300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-42,440
		01		04029210301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-42,440
05				0502000000 規費收入	740,000	740,000	414,000	82,000	-	-8,107
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	12,000	2,000	-	-4,400
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	12,000	2,000	-	-4,400
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	402,000	80,000	-	-3,707
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	402,000	80,000	-	-3,707
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	964,000	75,294	-	249,415
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	956,000	75,294	-	257,415
		01		07029210101 利息收入	18,000	18,000	9,000	75,294	-	66,294
		03		07029210103 租金收入	1,002,000	1,002,000	947,000	75,294	-	191,121
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	1,138,121	-	-8,000
		01		07029210501 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	-	-	-8,000
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	674,000	648,291	-	228,861
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	674,000	902,861	-	228,861

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7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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	97,567
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	674,000	648,291	131,294
				經常門合計	2,633,000	2,633,000	2,102,000	805,585	428,029
				總計	2,633,000	2,633,000	2,102,000	805,585	428,029

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7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)
01				3702921010000 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	29,331,000	2,800,917	2,350,986
					-	-			26,980,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	29,331,000	2,800,917	2,350,986
					-	-			26,980,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	28,817,000	2,773,497	2,277,861
					-	-			26,539,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	28,817,000	2,773,497	2,277,861
					-	-			26,539,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	514,000	27,420	73,125
					-	-			440,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	462,000	27,420	65,125
					-	-			396,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	8,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702921020000 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	53,974,000	7,105,036	12,490,836
					-	-			41,483,164	-
					-	-			-	4,822,129
					-	-			-	-

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7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)
	01			3702921020100 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	53,974,000	7,105,036	12,490,836
					-	-			41,483,164	
					-	-			-	4,822,129
					-	-			-	
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	8,734,000	1,386,935	1,455,065
					-	-			7,278,935	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	8,734,000	1,386,935	1,455,065
					-	-			7,278,935	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	55,000,000	25,851,000	2,889,507	5,481,154
					-	-			20,369,846	
					-	-			-	3,543,501
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,696,000	23,052,000	2,508,507	5,478,154
					-	-			17,573,846	
					-	-			-	3,543,501
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	2,799,000	381,000	3,000
					-	-			2,796,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	606,000	200,397	229,914
					-	-			376,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	606,000	200,397	229,914
					-	-			376,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	620,000	36,500	86,828
					-	-			533,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	620,000	36,500	86,828
					-	-			533,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	465,000	12,253	259,446
					-	-			205,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	465,000	12,253	259,446
					-	-			205,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702921020106 交通業務	175,000	-	175,000	62,000	58,065	3,935
					-	-			58,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	175,000	-	175,000	62,000	58,065	3,935
					-	-			58,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702921020107 觀光經濟	1,270,000	-	1,270,000	790,000	67,850	115,070
					-	-			674,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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	790,000	67,850	115,070	
					-	-			674,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	6,343,000	910,334	2,477,420	
					-	-			3,865,580	-	
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	4,943,000	780,334	1,677,420	
					-	-			3,265,580	-	
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	130,000	800,000	
					-	-			600,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	20,136,000	10,503,000	1,543,195	2,382,004	
					-	-			8,120,996	-	
					-	-			-	1,166,928	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,136,000	-	20,136,000	10,503,000	1,543,195	2,382,004	
					-	-			8,120,996	-	
					-	-			-	1,166,928	
					-	-			-	-	
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7月31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)	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	83,305,000	9,905,953	14,841,822
					-	-	-	-	68,463,178	-
					-	-	-	-	-	4,822,129
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,323,000	40,226,000	410,401	17,646,679
					-	-	-	-	22,579,321	-
					-	-	-	-	-	27,330
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,323,000	40,226,000	410,401	17,646,679
					-	-	-	-	22,579,321	-
					-	-	-	-	-	27,330
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,323,000	40,226,000	410,401	17,646,679
					-	-	-	-	22,579,321	-
					-	-	-	-	-	27,330
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,323,000	40,226,000	410,401	17,646,679
					-	-	-	-	22,579,321	-
					-	-	-	-	-	27,330
				資本門合計	68,323,000	-	68,323,000	40,226,000	410,401	17,646,679
					-	-	-	-	22,579,321	-
					-	-	-	-	-	27,330
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	123,531,000	10,316,354	32,488,501
					-	-	-	-	91,042,499	-
					-	-	-	-	-	4,849,459

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7月31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	
					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)	
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	5,178,024	-	5,178,024	5,178,024	839,321	-
					-	-			5,178,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	5,178,024	-	5,178,024	5,178,024	839,321	-
					-	-			5,178,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,178,024	-	5,178,024	5,178,024	839,321	-
					-	-			5,178,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902921010000 公務人員各項補助	359,450	-	359,450	359,450	-	-
					-	-			359,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902921010100 公務人員各項補助	359,450	-	359,450	359,450	-	-
					-	-			359,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	359,450	-	359,450	359,450	-	-
					-	-			359,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902921020000 災害準備金	140,005	-	140,005	140,005	-	137,600
					-	-			2,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902921020100 災害準備金	140,005	-	140,005	140,005	-	137,600
					-	-			2,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	2,405	-	2,405	2,405	-	
					-	-		2,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	137,600	-	137,600	137,600	137,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,677,479	-	5,677,479	5,677,479	839,321	137,600
					-	-		5,539,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,247,479	-	219,247,479	129,208,479	11,155,675	32,626,101
					-	-		96,582,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,849,459	