

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年8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	172,542,514	負債	34,529,117
流動資產	38,619,618	流動負債	14,007,035
專戶存款	34,006,516	應付帳款	0
零用金	300,000	應付代收款	14,007,035
預付款	4,313,102	其他負債	20,522,082
固定資產	133,369,698	存入保證金	20,020,837
土地	81,291,489	應付保管款	501,245
土地改良物	9,500,000	淨資產	138,013,397
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	138,013,397
房屋建築及設備	60,464,576	資產負債淨額	138,013,397
累計折舊－房屋建築及設備	-24,661,832		
機械及設備	10,838,137		
累計折舊－機械及設備	-8,551,312		
交通及運輸設備	34,455,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,509,361		
雜項設備	16,177,184		
累計折舊－雜項設備	-10,006,114		
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	172,542,514	合 計	172,542,514
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8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	-	-	-	7,560	-	-42,440
05				0502000000 規費收入	740,000	740,000	466,000	48,226	-	-11,881
	01			05029210100 行政規費收入	-	-	-	454,119	-	-4,800
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	14,000	1,600	-	-4,800
					-	-	-	9,200	-	
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	452,000	1,600	-	-7,081
					-	-	-	9,200	-	
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	452,000	46,626	-	-7,081
					-	-	-	444,919	-	
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	964,000	6,000	-	255,415
	01			07029210100 財產孳息	-	-	-	1,219,415	-	257,415
		01		07029210101 利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	66,294
					-	-	-	75,294	-	
		03		07029210103 租金收入	1,002,000	1,002,000	947,000	-	-	191,121
					-	-	-	1,138,121	-	
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	6,000	-	-2,000
					-	-	-	6,000	-	
		01		07029210501 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	6,000	-	-2,000
					-	-	-	6,000	-	
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	674,000	75,820	-	304,681
					-	-	-	978,681	-	
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	674,000	75,820	-	304,681
					-	-	-	978,681	-	

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8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)		
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	130	-	97,697	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	75,690	-	206,984	
				經常門合計	2,633,000	2,633,000	130,046	-	506,075	
				總計	2,633,000	2,633,000	130,046	-	506,075	
					-	-	2,660,075	-		

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8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	32,195,000	2,743,631	2,471,355
					-	-			29,723,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	32,195,000	2,743,631	2,471,355
					-	-			29,723,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	31,661,000	2,702,786	2,419,075
					-	-			29,241,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	31,661,000	2,702,786	2,419,075
					-	-			29,241,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	534,000	40,845	52,280
					-	-			481,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	482,000	40,845	44,280
					-	-			437,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	61,925,000	8,612,613	11,829,223
					-	-			50,095,777	-
					-	-			-	4,285,772
					-	-			-	-

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8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	61,925,000	8,612,613	11,829,223
					-	-			50,095,777	
					-	-			-	4,285,772
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	9,697,000	1,270,626	1,147,439
					-	-			8,549,561	
					-	-			-	90,000
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	9,697,000	1,270,626	1,147,439
					-	-			8,549,561	
					-	-			-	90,000
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	55,000,000	28,368,000	2,967,959	5,030,195
					-	-			23,337,805	
					-	-			-	2,972,524
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,696,000	25,188,000	2,586,959	5,027,195
					-	-			20,160,805	
					-	-			-	2,972,524
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	3,180,000	381,000	3,000
					-	-			3,177,000	
					-	-			-	-
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	654,000	62,900	215,014
					-	-			438,986	
					-	-			-	15,000
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	654,000	62,900	215,014
					-	-			438,986	
					-	-			-	15,000

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8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	685,000	65,059	86,769
					-	-			598,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	685,000	65,059	86,769
					-	-			598,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	1,615,000	711,685	697,761
					-	-			917,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	1,615,000	711,685	697,761
					-	-			917,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702921020106 交通業務	175,000	-	175,000	62,000	-	3,935
					-	-			58,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	175,000	-	175,000	62,000	-	3,935
					-	-			58,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702921020107 觀光經濟	1,270,000	-	1,270,000	887,000	38,690	173,380
					-	-			713,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	887,000	38,690	173,380			
					-	-			713,620	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	6,737,000	839,046	2,032,374			
					-	-			4,704,626	-			
					-	-			-	41,320			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	5,337,000	719,046	1,352,374			
					-	-			3,984,626	-			
					-	-			-	41,320			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	120,000	680,000			
					-	-			720,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	20,136,000	13,220,000	2,656,648	2,442,356			
					-	-			10,777,644	-			
					-	-			-	1,166,928			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	20,136,000	-	20,136,000	13,220,000	2,656,648	2,442,356			
					-	-			10,777,644	-			
					-	-			-	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8月31日

頁數：第7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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	94,120,000	11,356,244	14,300,578			
					-	-	-	-	79,819,422	-			
					-	-	-	-	-	4,285,772			
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,323,000	52,287,000	12,715,508	16,992,171			
					-	-	-	-	35,294,829	-			
					-	-	-	-	-	27,330			
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,323,000	52,287,000	12,715,508	16,992,171			
					-	-	-	-	35,294,829	-			
					-	-	-	-	-	27,330			
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,323,000	52,287,000	12,715,508	16,992,171			
					-	-	-	-	35,294,829	-			
					-	-	-	-	-	27,330			
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,323,000	52,287,000	12,715,508	16,992,171			
					-	-	-	-	35,294,829	-			
					-	-	-	-	-	27,330			
				資本門合計	68,323,000	-	68,323,000	52,287,000	12,715,508	16,992,171			
					-	-	-	-	35,294,829	-			
					-	-	-	-	-	27,330			
				經費門合計	213,570,000	-	213,570,000	146,407,000	24,071,752	31,292,749			
					-	-	-	-	115,114,251	-			
					-	-	-	-	-	4,313,102			

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8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			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				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	5,766,149	-	5,766,149	5,766,149	588,125	-
					-	-		5,766,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	5,766,149	-	5,766,149	5,766,149	588,125	-
					-	-		5,766,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,766,149	-	5,766,149	5,766,149	588,125	-
					-	-		5,766,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	508,580	-	508,580	508,580	343,775	162,400
					-	-		346,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902921020100 災害準備金	508,580	-	508,580	508,580	343,775	162,400
					-	-		346,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			10	100000 人事費	123,581	-	123,581	123,581	121,176	-
					-	-		123,581		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	384,999	-	384,999	384,999	222,599	162,400
					-	-		222,599		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,634,179	-	6,634,179	6,634,179	931,900	162,400
					-	-		6,471,779		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	220,204,179	-	220,204,179	153,041,179	25,003,652	31,455,149
					-	-		121,586,030		-
					-	-				4,313,102
					-	-				-