

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	171,208,044	負債	31,652,430
流動資產	37,207,211	流動負債	14,352,997
專戶存款	31,133,347	應付代收款	14,352,997
零用金	300,000	其他負債	17,299,433
預付款	5,773,864	存入保證金	16,794,084
固定資產	133,451,153	應付保管款	505,349
土地	81,291,489	淨資產	139,555,614
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	139,555,614
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	139,555,614
房屋建築及設備	60,464,576		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,661,832		
機械及設備	10,790,627		
累計折舊－機械及設備	-8,504,277		
交通及運輸設備	34,488,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,492,531		
雜項設備	16,209,284		
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	548,283		
暫付款	519,083		
存出保證金	29,200		
合 計	171,208,044	合 計	171,208,044
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9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	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	558,000	30,005	-	-73,876
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	16,000	2,000	-	-4,800
		05		05029210105 許可費	-	-	-	11,200	-	-4,800
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	542,000	28,005	-	-69,076
		06		05029210306 場地設施使用費	-	-	-	472,924	-	-69,076
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	964,000	-	-	255,415
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	956,000	-	-	257,415
		01		07029210101 利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	66,294
		03		07029210103 租金收入	1,002,000	1,002,000	947,000	-	-	191,121
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	-	-	-2,000
		01		07029210501 廢舊物資售價	-	-	-	6,000	-	-2,000
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	674,000	-253,590	-	51,091
	02			12029210200 雜項收入	-	-	-	725,091	-	51,091

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9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		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	-	-	-	-	97,697	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	674,000	-253,590	-46,606	
				經常門合計	2,633,000	2,633,000	2,246,000	-223,585	190,490	
				總計	2,633,000	2,633,000	2,246,000	-223,585	190,490	

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9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	35,131,000	2,658,414	2,748,941
					-	-			32,382,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	35,131,000	2,658,414	2,748,941
					-	-			32,382,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	34,552,000	2,606,312	2,703,763
					-	-			31,848,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	34,552,000	2,606,312	2,703,763
					-	-			31,848,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	579,000	52,102	45,178
					-	-			533,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	501,000	30,102	33,178
					-	-			467,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	22,000	12,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702921020000 區政業務	104,752,000	-	104,752,000	70,077,000	3,929,093	16,052,130
					-	-			54,024,870	-
					-	-			-	5,746,534
					-	-			-	-

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9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	70,077,000	3,929,093	16,052,130
					-	-			54,024,870	
					-	-			-	5,746,534
					-	-			-	
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	10,477,000	814,201	1,113,238
					-	-			9,363,762	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	10,477,000	814,201	1,113,238
					-	-			9,363,762	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	55,000,000	32,567,000	1,731,996	7,497,199
					-	-			25,069,801	
					-	-			-	4,620,534
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,696,000	29,006,000	1,350,996	7,494,199
					-	-			21,511,801	
					-	-			-	4,620,534
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	3,561,000	381,000	3,000
					-	-			3,558,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	711,000	176,919	95,095
					-	-			615,905	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	711,000	176,919	95,095
					-	-			615,905	
					-	-			-	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9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	740,000	7,000	134,769
					-	-			605,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	740,000	7,000	134,769
					-	-			605,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	1,998,000	47,000	1,033,761
					-	-			964,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	1,998,000	47,000	1,033,761
					-	-			964,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	984,000	39,430	230,950
					-	-			753,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	984,000	39,430	230,950
					-	-			753,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	6,999,000	508,583	1,785,791
					-	-			5,213,209	-
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	5,599,000	278,583	1,335,791
					-	-			4,263,209	-
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	230,000	450,000
					-	-			950,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	20,136,000	15,539,000	603,964	4,157,392
					-	-			11,381,608	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,136,000	-	20,136,000	15,539,000	603,964	4,157,392
					-	-			11,381,608	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
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9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	105,208,000	6,587,507	18,801,071
					-	-	-	-	86,406,929	-
					-	-	-	-	-	5,746,534
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,323,000	53,661,000	1,993,060	16,373,111
					-	-	-	-	37,287,889	-
					-	-	-	-	-	27,330
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,323,000	53,661,000	1,993,060	16,373,111
					-	-	-	-	37,287,889	-
					-	-	-	-	-	27,330
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,323,000	53,661,000	1,993,060	16,373,111
					-	-	-	-	37,287,889	-
					-	-	-	-	-	27,330
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,323,000	53,661,000	1,993,060	16,373,111
					-	-	-	-	37,287,889	-
					-	-	-	-	-	27,330
				資本門合計	68,323,000	-	68,323,000	53,661,000	1,993,060	16,373,111
					-	-	-	-	37,287,889	-
					-	-	-	-	-	27,330
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	158,869,000	8,580,567	35,174,182
					-	-	-	-	123,694,818	-
					-	-	-	-	-	5,773,864

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9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) 備註(預付款)
					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					
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	6,394,603	-	6,394,603	6,394,603	628,454	-	
					-	-		6,394,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	6,394,603	-	6,394,603	6,394,603	628,454	-	
					-	-		6,394,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,394,603	-	6,394,603	6,394,603	628,454	-	
					-	-		6,394,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8902921010000 公務人員各項補助	494,050	-	494,050	494,050	134,600	-	
					-	-		494,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902921010100 公務人員各項補助	494,050	-	494,050	494,050	134,600	-	
					-	-		494,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	494,050	-	494,050	494,050	134,600	-	
					-	-		494,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8902921020000 災害準備金	724,086	-	724,086	724,086	-	377,906	
					-	-		346,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902921020100 災害準備金	724,086	-	724,086	724,086	-	377,906	
					-	-		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9月30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	260,904	-	260,904	260,904	-	137,323
					-	-		123,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	463,182	-	463,182	463,182	-	240,583
					-	-		222,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,612,739	-	7,612,739	7,612,739	763,054	377,906
					-	-		7,234,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	221,182,739	-	221,182,739	166,481,739	9,343,621	35,552,088
					-	-		130,929,651		-
					-	-		-		5,773,864
					-	-		-		-