

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年10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	167,862,569	負債	29,299,212
流動資產	34,097,638	流動負債	13,030,994
專戶存款	29,056,211	應付代收款	13,030,994
零用金	300,000	其他負債	16,268,218
預付款	4,741,427	存入保證金	15,758,781
固定資產	133,491,333	應付保管款	509,437
土地	81,291,489	淨資產	138,563,357
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	138,563,357
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	138,563,357
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	10,803,877		
累計折舊－機械及設備	-8,494,229		
交通及運輸設備	34,476,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,480,899		
雜項設備	16,226,284		
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	272,201		
暫付款	243,001		
存出保證金	29,200		
合 計	167,862,569	合 計	167,862,569
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10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	7,560	-	-42,440
05				0502000000 規費收入	740,000	740,000	610,000	25,396	-	-100,480
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	18,000	400	-	-6,400
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	18,000	400	-	-6,400
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	592,000	24,996	-	-94,080
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	592,000	24,996	-	-94,080
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	975,000	-	-	244,415
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	967,000	-	-	246,415
		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	958,000	-	-	180,121
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	-	-	-2,000
		01		07029210501 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	-	-	-2,000
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	674,000	77,469	-	128,560
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	674,000	77,469	-	128,560

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10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	-	-	-	-	97,697	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	674,000	77,469	30,863	
				經常門合計	2,633,000	2,633,000	2,309,000	102,865	230,355	
				總計	2,633,000	2,633,000	2,309,000	102,865	230,355	

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10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			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				3702921010000 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	38,083,000	2,638,404	3,062,537	
					-	-			35,020,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	38,083,000	2,638,404	3,062,537	
					-	-			35,020,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	37,484,000	2,625,234	3,010,529	
					-	-			34,473,471	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	37,484,000	2,625,234	3,010,529	
					-	-			34,473,471	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	599,000	13,170	52,008	
					-	-			546,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	521,000	13,170	40,008	
					-	-			480,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	12,000	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702921020000 區政業務	104,752,000	-	104,095,858	77,408,858	8,000,086	15,383,902	
					-	-656,142			62,024,956	-	
					-	-			-	4,464,097	
					-	-			-	-	

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10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	-	104,095,858	77,408,858	8,000,086	15,383,902
					-	-656,142			62,024,956	
					-	-			-	4,464,097
					-	-			-	
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	11,465,000	979,422	1,121,816
					-	-			10,343,184	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	11,465,000	979,422	1,121,816
					-	-			10,343,184	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	54,501,000	34,482,000	3,100,171	6,312,028
					-	-499,000			28,169,972	
					-	-			-	3,753,065
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,197,000	30,540,000	2,719,171	6,309,028
					-	-499,000			24,230,972	
					-	-			-	3,753,065
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	3,942,000	381,000	3,000
					-	-			3,939,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	739,000	19,879	103,216
					-	-			635,784	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	739,000	19,879	103,216
					-	-			635,784	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	

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10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	832,000	300	226,469
					-	-			605,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	832,000	300	226,469
					-	-			605,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	3,148,000	1,387,027	796,734
					-	-			2,351,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	3,148,000	1,387,027	796,734
					-	-			2,351,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702921020106 交通業務	175,000	-	175,000	175,000	-	116,935
					-	-			58,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	175,000	-	175,000	175,000	-	116,935
					-	-			58,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702921020107 觀光經濟	1,270,000	-	1,270,000	1,081,000	33,650	294,300
					-	-			786,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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	1,081,000	33,650	294,300
					-	-		786,700		-
					-	-				
					-	-				
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	7,376,000	559,809	1,602,982
					-	-		5,773,018		52,120
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	5,976,000	409,809	1,302,982
					-	-		4,673,018		52,120
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	150,000	300,000
					-	-		1,100,000		-
					-	-				
					-	-				
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	19,978,858	18,110,858	1,919,828	4,809,422
					-	-157,142		13,301,436		531,912
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	20,136,000	-	19,978,858	18,110,858	1,919,828	4,809,422
					-	-157,142		13,301,436		531,912
					-	-				
					-	-				
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10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			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	-	144,590,858	115,491,858	18,446,439	
					-	-656,142		97,045,419		
					-	-		-	4,464,097	
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,979,142	60,732,142	17,163,687	
					-	656,142		43,568,455		
					-	-		-	277,330	
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,979,142	60,732,142	17,163,687	
					-	656,142		43,568,455		
					-	-		-	277,330	
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,979,142	60,732,142	17,163,687	
					-	656,142		43,568,455		
					-	-		-	277,330	
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,979,142	60,732,142	17,163,687	
					-	656,142		43,568,455		
					-	-		-	277,330	
				資本門合計	68,323,000	-	68,979,142	60,732,142	17,163,687	
					-	656,142		43,568,455		
					-	-		-	277,330	
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	176,224,000	35,610,126	
					-	-		16,919,056		
					-	-		140,613,874		
					-	-		-	4,741,427	

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10月31日

頁數：第8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)	
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	7,010,148	-	7,010,148	7,010,148	615,545	-
					-	-		7,010,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	7,010,148	-	7,010,148	7,010,148	615,545	-
					-	-		7,010,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,010,148	-	7,010,148	7,010,148	615,545	-
					-	-		7,010,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902921010000 公務人員各項補助	494,050	-	494,050	494,050	-	-
					-	-		494,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902921010100 公務人員各項補助	494,050	-	494,050	494,050	-	-
					-	-		494,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	494,050	-	494,050	494,050	-	-
					-	-		494,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902921020000 災害準備金	741,882	-	741,882	741,882	233,302	162,400
					-	-		579,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902921020100 災害準備金	741,882	-	741,882	741,882	233,302	162,400
					-	-		579,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 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)
			10	100000 人事費	273,186	-	273,186	273,186	149,605	-
					-	-			273,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	468,696	-	468,696	468,696	83,697	162,400
					-	-			306,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,246,080	-	8,246,080	8,246,080	848,847	162,400
					-	-			8,083,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	221,816,080	-	221,816,080	184,470,080	17,767,903	35,772,526
					-	-			148,697,554	-
					-	-			-	4,741,427
					-	-			-	-