

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年11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	176,273,336	負債	37,861,067
流動資產	41,692,968	流動負債	23,501,434
專戶存款	37,638,466	應付代收款	23,501,434
零用金	300,000	其他負債	14,359,633
預付款	3,754,502	存入保證金	13,846,082
固定資產	134,327,170	應付保管款	513,551
土地	81,291,489	淨資產	138,412,269
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	138,412,269
累計折舊－土地改良物	-7,628,500	資產負債淨額	138,412,269
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	10,785,023		
累計折舊－機械及設備	-8,464,674		
交通及運輸設備	35,218,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,443,279		
雜項設備	16,174,286		
累計折舊－雜項設備	-9,908,600		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	251,801		
暫付款	222,601		
存出保證金	29,200		
合 計	176,273,336	合 計	176,273,336
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11月30日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	50,000	176,566	-	134,426
					-			184,426		
	01			04029210100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
					-			600		
		01		04029210101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
					-			600		
	03			04029210300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	176,266	-	133,826
					-			183,826		
		01		04029210301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	176,266	-	133,826
					-			183,826		
05				05020000000 規費收入	740,000	740,000	662,000	18,496	-	-133,984
					-			528,016		
	01			05029210100 行政規費收入	22,000	22,000	20,000	400	-	-8,000
					-			12,000		
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	20,000	400	-	-8,000
					-			12,000		
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	642,000	18,096	-	-125,984
					-			516,016		
		06		05029210306 場地設施使用費	718,000	718,000	642,000	18,096	-	-125,984
					-			516,016		
07				07020000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	975,000	5,068	-	249,483
					-			1,224,483		
	01			07029210100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	967,000	5,068	-	251,483
					-			1,218,483		
		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	958,000	5,068	-	185,189
					-			1,143,189		
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	-	-	-2,000
					-			6,000		
		01		07029210501 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	-	-	-2,000
					-			6,000		
12				12020000000 其他收入	756,000	756,000	674,000	-64,983	-	63,577
					-			737,577		
	02			12029210200 雜項收入	756,000	756,000	674,000	-64,983	-	63,577
					-			737,577		

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11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	-	97,697
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000 -	756,000	674,000	-64,983 639,880	-	-34,120
				經常門合計	2,633,000 -	2,633,000	2,361,000	135,147 2,674,502	-	313,502
				總計	2,633,000 -	2,633,000	2,361,000	135,147 2,674,502	-	313,502

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11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3702921010000 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	39,267,000	2,901,326 37,921,789	1,345,211	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	39,267,000	2,901,326 37,921,789	1,345,211	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	38,640,000	2,846,762 37,320,233	1,319,767	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	38,640,000	2,846,762 37,320,233	1,319,767	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	627,000	54,564 601,556	25,444	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	549,000	54,564 535,556	13,444	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	- 66,000	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702921020000 區政業務	104,752,000	-	104,095,858	101,655,858	24,440,138 86,465,094	15,190,764	
					-	-656,142			-	3,477,172	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		3702921020104 農漁業務	2,219,000	-	2,219,000	2,219,000	86,875	1,526,594	
					-	-			692,406		
					-	-			-	195,300	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	2,219,000	86,875	1,526,594	
					-	-			692,406		
					-	-			-	195,300	
					-	-					
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	4,588,000	54,000	2,182,734	
					-	-			2,405,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	54,000	2,182,734	
					-	-			2,405,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,193,000	172,730	233,570	
					-	-			959,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	1,193,000	172,730	233,570	
					-	-			959,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	7,464,000	795,891	895,091	
					-	-			6,568,909		
					-	-			-	51,420	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	6,064,000	635,891	755,091	
					-	-			5,308,909		
					-	-			-	51,420	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	160,000	140,000	
					-	-			1,260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	19,978,858	19,383,858	1,022,753	5,059,669	
					-	-157,142			14,324,189		
					-	-			-	531,912	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,136,000	-	19,978,858	19,383,858	1,022,753	5,059,669	
					-	-157,142			14,324,189		
					-	-			-	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11月30日

頁數：第7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					
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	145,247,000	-	144,590,858	140,922,858	27,341,464	16,535,975	
					-	-656,142			124,386,883		
					-	-			-	3,477,172	
					-	-			-		
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	68,979,142	62,016,142	5,687,805	12,759,882	
					-	656,142			49,256,260		
					-	-			-	277,330	
					-	-			-		
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	68,979,142	62,016,142	5,687,805	12,759,882	
					-	656,142			49,256,260		
					-	-			-	277,330	
					-	-			-		
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	68,979,142	62,016,142	5,687,805	12,759,882	
					-	656,142			49,256,260		
					-	-			-	277,330	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	68,979,142	62,016,142	5,687,805	12,759,882	
					-	656,142			49,256,260		
					-	-			-	277,330	
					-	-			-		
				資本門合計	68,323,000	-	68,979,142	62,016,142	5,687,805	12,759,882	
					-	656,142			49,256,260		
					-	-			-	277,330	
					-	-			-		
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	202,939,000	33,029,269	29,295,857	
					-	-			173,643,143		
					-	-			-	3,754,502	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	7,667,373	7,667,373	657,225	-	
					-	-			7,667,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	7,667,373	7,667,373	657,225	-	
					-	-			7,667,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,667,373	-	7,667,373	7,667,373	657,225	-	
					-	-			7,667,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	162,400	
					-	-			579,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902921020100 災害準備金	741,882	-	741,882	741,882	-	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11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	273,186	-	273,186	273,186	-	-
					-	-		273,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	468,696	-	468,696	468,696	-	162,400
					-	-		306,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,903,305	-	8,903,305	8,903,305	657,225	162,400
					-	-		8,740,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	222,473,305	-	222,473,305	211,842,305	33,686,494	29,458,257
					-	-		182,384,048	-	-
					-	-		-	-	3,754,502
					-	-		-	-	-