

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國112年12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	158,235,628	負債	28,040,897
流動資產	28,040,897	流動負債	11,994,340
專戶存款	28,040,897	應付代收款	11,994,340
零用金	0	其他負債	16,046,557
預付款	0	存入保證金	15,528,908
固定資產	130,164,134	應付保管款	517,649
土地	81,291,564	淨資產	130,194,731
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	130,194,731
累計折舊－土地改良物	-7,942,000	資產負債淨額	130,194,731
房屋建築及設備	60,464,576		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,752,937		
機械及設備	10,830,123		
累計折舊－機械及設備	-9,197,203		
交通及運輸設備	35,368,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,510,486		
雜項設備	16,533,286		
累計折舊－雜項設備	-11,421,470		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	29,200		
暫付款	0		
存出保證金	29,200		
合 計	158,235,628	合 計	158,235,628
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	13,830	-	98,256
	01			04029210100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	198,256	-	600
		01		04029210101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04029210300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	13,830	-	97,656
		01		04029210301 一般賠償收入	-	-	-	197,656	-	
					100,000	100,000	100,000	13,830	-	97,656
05				0502000000 規費收入	740,000	740,000	740,000	29,464	-	-182,520
	01			05029210100 行政規費收入	-	-	-	557,480	-	
		05		05029210105 許可費	22,000	22,000	22,000	1,600	-	-8,400
					-	-	-	13,600	-	
	03			05029210300 使用規費收入	718,000	718,000	718,000	1,600	-	-8,400
		06		05029210306 場地設施使用費	-	-	-	13,600	-	
					718,000	718,000	718,000	27,864	-	-174,120
07				0702000000 財產收入	1,037,000	1,037,000	1,037,000	543,880	-	
	01			07029210100 財產孳息	-	-	-	27,864	-	-174,120
		01		07029210101 利息收入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	68,368	-	255,851
					-	-	-	1,292,851	-	
		03		07029210103 租金收入	18,000	18,000	18,000	68,368	-	266,851
					-	-	-	1,286,851	-	
	05			07029210500 廢舊物資售價	17,000	17,000	17,000	60,665	-	117,959
		01		07029210501 廢舊物資售價	-	-	-	135,959	-	
					1,002,000	1,002,000	1,002,000	7,703	-	148,892
					-	-	-	1,150,892	-	
12				1202000000 其他收入	756,000	756,000	756,000	-	-	-11,000
	02			12029210200 雜項收入	-	-	-	6,000	-	-11,000
					756,000	756,000	756,000	2,900	-	-15,523
					-	-	-	740,477	-	
					756,000	756,000	756,000	2,900	-	-15,523
					-	-	-	740,477	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	97,697	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000	756,000	756,000	2,900	-113,220	
				經常門合計	2,633,000	2,633,000	2,633,000	114,562	156,064	
				總計	2,633,000	2,633,000	2,633,000	114,562	156,064	
					-	-	-	2,789,064	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702921010000 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	40,395,000	2,066,363	406,848
					-	-			39,988,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702921010100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000	40,395,000	2,066,363	406,848
					-	-			39,988,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921010101 人員維持費	39,749,000	-	39,749,000	39,749,000	2,034,006	394,761
					-	-			39,354,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,749,000	-	39,749,000	39,749,000	2,034,006	394,761
					-	-			39,354,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646,000	-	646,000	646,000	32,357	12,087
					-	-			633,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	568,000	32,357	87
					-	-			567,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	102,895,858	102,895,858	16,175,424	255,340
					-	-1,856,142			102,640,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702921020100 區政業務	104,752,000	-	102,895,858	102,895,858	16,175,424	255,340
					-	-1,856,142			102,640,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702921020101 業務管理	12,792,000	-	12,792,000	12,792,000	1,424,685	44,642
					-	-			12,747,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,792,000	-	12,792,000	12,792,000	1,424,685	44,642
					-	-			12,747,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702921020102 民政業務	55,000,000	-	54,351,000	54,351,000	4,877,463	69,555
					-	-649,000			54,281,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,696,000	-	32,047,000	32,047,000	4,422,663	29,155
					-	-649,000			32,017,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,304,000	-	22,304,000	22,304,000	454,800	40,400
					-	-			22,263,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702921020103 役政及防災業務	808,000	-	808,000	808,000	61,713	16,113
					-	-			791,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	808,000	-	808,000	808,000	61,713	16,113
					-	-			791,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		04		3702921020104 農漁業務	2,219,000	-	2,219,000	2,219,000	1,523,509	3,085
					-	-			2,215,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,219,000	-	2,219,000	2,219,000	1,523,509	3,085
					-	-			2,215,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,418,000	4,418,000	1,988,279	24,455
					-	-400,000			4,393,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,588,000	-	4,188,000	4,188,000	1,758,281	24,453
					-	-400,000			4,163,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	230,000	-	230,000	230,000	229,998	2
					-	-			229,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702921020106 交通業務	175,000	-	175,000	175,000	111,878	5,057
					-	-			169,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	175,000	-	175,000	175,000	111,878	5,057
					-	-			169,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702921020107 觀光經濟	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	308,822	1,748
					-	-			1,268,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	308,822	1,748
					-	-			1,268,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702921020108 社會文化	7,534,000	-	7,534,000	7,534,000	931,429	33,662
					-	-			7,500,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,134,000	-	6,134,000	6,134,000	791,429	33,662
					-	-			6,100,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	140,000	-
					-	-			1,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,136,000	-	19,328,858	19,328,858	4,947,646	57,023
					-	-807,142			19,271,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,136,000	-	19,328,858	19,328,858	4,947,646	57,023
					-	-807,142			19,271,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	145,247,000	-	143,390,858	143,290,858	18,241,787	662,188
					-	-1,856,142	-	-	142,628,670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702921020000 區政業務	68,323,000	-	70,179,142	70,179,142	11,196,515	596,367
					-	1,856,142	-	-	60,452,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9,130,000	-
	01			3702921020100 區政業務*	68,323,000	-	70,179,142	70,179,142	11,196,515	596,367
					-	1,856,142	-	-	60,452,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9,130,000	-
		10		3702921020110 區政建設*	68,323,000	-	70,179,142	70,179,142	11,196,515	596,367
					-	1,856,142	-	-	60,452,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9,130,000	-
			30	300000 設備及投資*	68,323,000	-	70,179,142	70,179,142	11,196,515	596,367
					-	1,856,142	-	-	60,452,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9,130,000	-
				資本門合計	68,323,000	-	70,179,142	70,179,142	11,196,515	596,367
					-	1,856,142	-	-	60,452,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9,130,000	-
				經資門合計	213,570,000	-	213,570,000	213,470,000	29,438,302	1,258,555
					-	-	-	-	203,081,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9,130,000	-



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	7,667,373	7,667,373	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		7,667,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,667,373	-	7,667,373	7,667,373	-	-
					-	-		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	10,227,330	-	10,227,330	10,227,330	1,001,266	16,582
					-	-		1,580,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		8,630,000	-	-
	01			8902921020100 災害準備金	10,227,330	-	10,227,330	10,227,330	1,001,266	16,582
					-	-		1,580,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		8,630,000	-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	273,186	-	273,186	273,186	-	
			20	200000 業務費	468,696	-	468,696	468,696	-	
			30	300000 設備及投資*	9,485,448	-	9,485,448	838,866	16,582	
				統籌科目合計	18,388,753	-	18,388,753	1,001,266	16,582	
				總計	231,958,753	-	231,858,753	30,439,568	1,275,137	
								212,823,616		
								17,760,000		