新北市三芝區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	182,285,753	負債	40,989,587
流動資產	45,368,500	流動負債	22,937,989
專戶存款	39,795,911	應付代收款	22,937,989
零用金	300,000	其他負債	18,051,598
預付款	5,272,589	存入保證金	17,606,191
固定資產	135,686,628	應付保管款	445,407
土地	80,768,269	淨資產	141,296,166
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	141,296,166
累計折舊－土地改良物	-7,315,000	資產負債淨額	141,296,166
房屋建築及設備	60,464,576		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,570,724		
機械及設備	10,454,549		
累計折舊－機械及設備	-7,910,148		
交通及運輸設備	34,345,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,780,749		
雜項設備	16,262,843		
累計折舊－雜項設備	-9,532,321		
無形資產	7,749		
電腦軟體	7,749		
其他資產	1,222,876		
暫付款	1,193,676		
存出保證金	29,200		
合計	182,285,753	合計	182,285,753

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

報表編號：arf30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	40,000	40,000	20,000	300	-	-1,913
				罰款及賠償收入	-			18,087		
	01			04029210100	-	-	-	300	-	2,100
				罰金罰鍰及怠金	-			2,100		
		01		04029210101	-	-	-	300	-	2,100
				罰金罰鍰	-			2,100		
	03			04029210300	40,000	40,000	20,000	-	-	-4,013
				賠償收入	-			15,987		
		01		04029210301	40,000	40,000	20,000	-	-	-4,013
				一般賠償收入	-			15,987		
05				05020000000	614,000	614,000	334,000	75,894	-	30,940
				規費收入	-			364,940		
	01			05029210100	22,000	22,000	11,000	2,400	-	-7,400
				行政規費收入	-			3,600		
		05		05029210105	22,000	22,000	11,000	2,400	-	-7,400
				許可費	-			3,600		
	03			05029210300	592,000	592,000	323,000	73,494	-	38,340
				使用規費收入	-			361,340		
		06		05029210306	592,000	592,000	323,000	73,494	-	38,340
				場地設施使用費	-			361,340		
07				07020000000	963,000	963,000	927,000	7,434	-	15,875
				財產收入	-			942,875		
	01			07029210100	946,000	946,000	927,000	7,434	-	15,875
				財產孳息	-			942,875		
		01		07029210101	18,000	18,000	9,000	7,434	-	-1,566
				利息收入	-			7,434		
		03		07029210103	928,000	928,000	918,000	-	-	17,441
				租金收入	-			935,441		
	05			07029210500	17,000	17,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07029210501	17,000	17,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12020000000	760,000	760,000	301,000	286,230	-	116,035
				其他收入	-			417,035		
	02			12029210200	760,000	760,000	301,000	286,230	-	116,035
				雜項收入	-			417,035		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12029210201	-	-	-	-	-	750
				收回以前年度歲出	-			750		
		10		12029210210	760,000	760,000	301,000	286,230	-	115,285
				其他雜項收入	-			416,285		
				經常門合計	2,377,000	2,377,000	1,582,000	369,858	-	160,937
					-			1,742,937		
				總計	2,377,000	2,377,000	1,582,000	369,858	-	160,937
					-			1,742,937		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	38,906,000	-	38,906,000	27,180,000	2,747,164	3,074,597
				一般行政	-	-			24,105,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702921010100	38,906,000	-	38,906,000	27,180,000	2,747,164	3,074,597
				一般行政	-	-			24,105,403	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702921010101	38,280,000	-	38,280,000	26,774,000	2,731,404	3,003,988
				人員維持費	-	-			23,770,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	38,280,000	-	38,280,000	26,774,000	2,731,404	3,003,988
				人事費	-	-			23,770,012	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702921010102	626,000	-	626,000	406,000	15,760	70,609
				基本行政工作維持費	-	-			335,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	548,000	-	548,000	354,000	15,760	62,609
				業務費	-	-			291,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	78,000	-	78,000	52,000	-	8,000
				獎補助費	-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702921020000	125,798,000	-	125,798,000	73,705,000	5,600,291	18,098,224
				區政業務	-	-			55,606,776	
					-	-			-	5,267,123
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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			3702921020100 區政業務	125,798,000	-	125,798,000	73,705,000	5,600,291	18,098,224
					-	-			55,606,776	
					-	-			-	5,267,123
					-	-				
		01		3702921020101 業務管理	12,405,000	-	12,405,000	7,181,000	958,756	1,216,661
					-	-			5,964,339	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			20	200000 業務費	12,405,000	-	12,405,000	7,181,000	958,756	1,216,661
					-	-			5,964,339	
					-	-			-	90,000
					-	-				
		02		3702921020102 民政業務	76,055,000	-	76,055,000	47,360,000	2,332,046	8,652,588
					-	-			38,707,412	
					-	-			-	3,844,316
					-	-				
			20	200000 業務費	36,148,000	-	36,148,000	27,339,000	1,951,046	8,649,588
					-	-			18,689,412	
					-	-			-	3,844,316
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,907,000	-	39,907,000	20,021,000	381,000	3,000
					-	-			20,018,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702921020103 役政及防災業務	988,000	-	988,000	580,000	28,106	443,673
					-	-			136,327	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	200000 業務費	988,000	-	988,000	580,000	28,106	443,673
					-	-			136,327	
					-	-			-	80,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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				
		04		3702921020104 農漁業務	2,172,000	-	2,172,000	597,000	69,000	285,100
					-	-			311,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,172,000	-	2,172,000	597,000	69,000	285,100
					-	-			311,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702921020105 水利業務	4,818,000	-	4,818,000	716,000	412,778	224,792
					-	-			491,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,588,000	-	4,588,000	716,000	412,778	224,792
					-	-			491,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702921020106 交通業務	175,000	-	175,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3702921020107 觀光經濟	1,260,000	-	1,260,000	658,000	91,275	152,957
					-	-			505,043	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	1,260,000	-	1,260,000	658,000	91,275	152,957
					-	-			505,043	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702921020108 社會文化	7,878,000	-	7,878,000	5,507,000	706,111	1,490,948
					-	-			4,016,052	
					-	-			-	14,180
					-	-				
			20	200000 業務費	5,778,000	-	5,778,000	3,507,000	576,111	679,016
					-	-			2,827,984	
					-	-			-	14,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,000,000	130,000	811,932
					-	-			1,188,068	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702921020109 道路及公園業務	20,047,000	-	20,047,000	11,044,000	1,002,219	5,569,505
					-	-			5,474,495	
					-	-			-	1,238,627
					-	-				
			20	200000 業務費	20,047,000	-	20,047,000	11,044,000	1,002,219	5,569,505
					-	-			5,474,495	
					-	-			-	1,238,627
					-	-				
98				3702921980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702921980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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				
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,804,000	-	164,804,000	100,885,000	8,347,455	21,172,821
					-	-			79,712,179	
					-	-			-	5,267,123
					-	-				
02				3702921020000 區政業務	61,835,000	-	61,835,000	38,760,000	11,812,539	8,833,659
					-	-			29,926,341	
					-	-			-	5,466
					-	-				
	01			3702921020100 區政業務*	61,835,000	-	61,835,000	38,760,000	11,812,539	8,833,659
					-	-			29,926,341	
					-	-			-	5,466
					-	-				
		10		3702921020110 區政建設*	61,835,000	-	61,835,000	38,760,000	11,812,539	8,833,659
					-	-			29,926,341	
					-	-			-	5,466
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	61,835,000	-	61,835,000	38,760,000	11,812,539	8,833,659
					-	-			29,926,341	
					-	-			-	5,466
					-	-				
				資本門合計	61,835,000	-	61,835,000	38,760,000	11,812,539	8,833,659
					-	-			29,926,341	
					-	-			-	5,466
					-	-				
				經資門合計	226,639,000	-	226,639,000	139,645,000	20,159,994	30,006,480
					-	-			109,638,520	
					-	-			-	5,272,589
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	4,433,113	-	4,433,113	4,433,113	621,138	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,433,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602921010100	4,433,113	-	4,433,113	4,433,113	621,138	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,433,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,433,113	-	4,433,113	4,433,113	621,138	-
				人事費	-	-			4,433,113	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902921010000	208,200	-	208,200	208,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-			208,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902921010100	208,200	-	208,200	208,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-			208,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	208,200	-	208,200	208,200	-	-
				人事費	-	-			208,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902921020000	300,000	-	300,000	300,000	15,833	250,698
				災害準備金	-	-			49,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902921020100	300,000	-	300,000	300,000	15,833	250,698
				災害準備金	-	-			49,302	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7

新北市三芝區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	6,297	146,637
					-	-			23,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	130,000	9,536	104,061
					-	-			25,939	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,941,313	-	4,941,313	4,941,313	636,971	250,698
					-	-			4,690,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	231,580,313	-	231,580,313	144,586,313	20,796,965	30,257,178
					-	-			114,329,135	
					-	-			-	5,272,589
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/7