平衡表

中華民國111年12月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	科	目	名	稱	金	額
資產 流動專戶用 有完全 有完全 有完全 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	163, 359, 683 32, 098, 633 32, 098, 633 0 0 131, 230, 453 80, 191, 765 9, 500, 000 -7, 628, 500 60, 464, 576 -24, 661, 832 10, 681, 933 -8, 649, 220 34, 431, 897 -28, 866, 783 16, 757, 203 -10, 990, 586 1, 397 1, 397 29, 200 0 29, 200	流應應他存應產產資 負付代債 證管 資產 資產 資資 資資					32, 198, 715 10, 425, 771 100, 082 10, 325, 689 21, 772, 944 21, 304, 069 468, 875 131, 160, 968 131, 160, 968 131, 160, 968
合 計	163, 359, 683	/# 45	合	計			163, 359, 683
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- 4, 572, 102 - 1	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 持抵銷債權憑證					4, 572, 102 - 1

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數		執	卖	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04020000000	40,000	40, 000	40,000		=	-8, 807
				罚款及賠償收入	=			31, 193	=	
	01			04029210100	_	-	=	1,800	-	4, 500
				罰金罰鍰及怠金	-			4, 500		
		01		04029210101	-	-	-	1, 800	-	4, 500
	0.0			罰金罰鍰	-	40.000	40.000	4, 500	=	40.00=
	03			04029210300	40,000	40, 000	40, 000	7, 532	_	-13, 307
		0.1		賠償收入	-	40,000	40, 000	26, 693		10.005
		01		04029210301	40,000	40, 000	40, 000	7, 532		-13, 307
05			+	一般賠償收入 05020000000	614,000	614, 000	614, 000	26, 693 23, 010		-50, 850
05				05020000000 規費收入	014,000	014, 000	014, 000	563, 150		-50, 650
	01			05029210100	22, 000	22, 000	22, 000	400		-9, 200
	01			行政規費收入		22,000	22,000	12, 800	=	3, 200
		05		05029210105	22, 000	22, 000	22, 000	400	-	-9, 200
		00		許可費		22, 000	22,000	12, 800	_	0, 200
	03			05029210300	592,000	592, 000	592, 000	22, 610	=	-41, 650
				使用規費收入	, -	,	,	550, 350	-	, i
		06		05029210306	592,000	592, 000	592, 000	22, 610	=	-41, 650
				場地設施使用費	-			550, 350	-	
07				07020000000	963, 000	963, 000	963, 000	39, 479	=	26, 322
				財産收入	_			989, 322	Ī	
	01			07029210100	946, 000	946, 000	946, 000	35, 191	-	39, 034
				財產孳息	=			985, 034	=	
		01		07029210101	18,000	18, 000	18, 000	35, 191		24, 985
				利息收入	-			42, 985	-	
		03		07029210103	928, 000	928, 000	928, 000	_	-	14, 049
				租金收入	-			942, 049		
	05			07029210500	17, 000	17, 000	17, 000	4, 288	=	-12, 712
		0.1		廢舊物資售價	17.000	17 000	15.000	4, 288	=	10 510
		01		07029210501	17, 000	17, 000	17, 000		_	-12, 712
10			+	廢舊物資售價	700 000	700 000	700 000	4, 288	_	000 170
12				12020000000	760, 000	760, 000	760, 000	334, 357 1, 122, 173		362, 173
-	02		\vdash	其他收入 12029210200	760, 000	760, 000	760, 000	1, 122, 173		362, 173
	UZ				700,000	100,000	100, 000		=	302, 173
				雜項收入	-			1, 122, 173	_	

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執	卖	執行較
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分配 数 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		12029210201	-	-	=	=	=	5, 698
				收回以前年度歲出	I			5, 698	1	
		10		12029210210	760,000	760, 000	760,000	334, 357		356, 475
				其他雜項收入				1, 116, 475	I	
				經常門合計	2, 377, 000	2, 377, 000	2, 377, 000	406, 178	=	328, 838
								2, 705, 838	I	
				總計	2, 377, 000	2, 377, 000	2, 377, 000	406, 178	=	328, 838
								2, 705, 838	=	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

		科 目		科 目	預	算	數			執行數	11 (= 1)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款工	佰	H	笳	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u></u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	$(3)^{-(1)^{-}(2)^{-}(3)^{-}} $ (4)
	內	П	티	1、"加"及"石"符	第一預備金	調整待遇準備		蕇	(1)	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	38, 906, 000	-	-	40, 113, 687	40, 113, 687	2, 347, 306	223, 367
				一般行政	-	_	-		ļ	39, 890, 320	
					1, 207, 687	=	· ·			=	_
0)1			3702921010100	38, 906, 000			40, 113, 687	40, 113, 687	2, 347, 306	223, 367
				一般行政	-	-	1	10, 110, 00.	10, 110, 001	39, 890, 320	223, 331
					-	-	-			-	-
		0.1		2522242424	1, 207, 687		-	20 405 005	22 425 225	-	405.005
		01		3702921010101	38, 280, 000	-	1	39, 487, 687	39, 487, 687	2, 276, 316 39, 322, 682	165, 005
				人員維持費			<u>.</u>			39, 322, 082 _	
					1, 207, 687	=	.†			=	
			10		38, 280, 000	_		39, 487, 687	39, 487, 687	2, 276, 316	165, 005
				人事費	=	_	<u>.</u>			39, 322, 682	
					1 007 007	=	-			=	-
	-	02		3702921010102	1, 207, 687 626, 000	<u>-</u>		626, 000	626, 000		58, 362
		02		基本行政工作維持費	- 020, 000	-	-	020, 000	020, 000	567, 638	50, 502
				Zer Haze Hitely X	-	-	1			-	-
					-	_	-			-	
			20		548, 000	=	<u> </u>	548, 000	548, 000	70, 990	46, 362
				業務費	_	-			ŀ	501, 638	
						-	<u>.</u>			-	_
	1	_	40	400000	78, 000	-	:	78, 000	78, 000	_	12,000
				獎補助費		-	-			66, 000	
					_	_	-			_	-
00	_	_		2702021020000	105 700 000	-	-	100 100 000	100 100 000	00 015 405	1 400 750
02				3702921020000 區政業務	125, 798, 000	-3, 602, 000	<u>.</u>	122, 196, 000	122, 196, 000	32, 315, 465 120, 773, 241	1, 422, 759
				世以 未 4所		-5, 002, 000 -	<u>'</u>		ŀ	140, 110, 241	
1 1			•	ı				ļ	L		į

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	H (= 1)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	頁	目	<u>ሩ</u>	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3) - (1) - (2) - (3) - (4)
秋一	只		El1	代 號 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	± 1 €	(1)	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)
	\1			9700001000100	105 700 000	_	100 100 000	100 100 000	- 00 015 465	1 400 750
)1			3702921020100 區政業務	125, 798, 000	-3, 602, 000	122, 196, 000	122, 196, 000	32, 315, 465 120, 773, 241	1, 422, 759
						-			-	-
	-	01		3702921020101	12, 405, 000		12, 405, 000	12, 405, 000		53, 271
				業務管理		-	, ,	, ,	12, 351, 729	,
					-					_
			20	200000	12, 405, 000	-	12, 405, 000	12, 405, 000	1, 518, 923	53, 271
				業務費		_ _			12, 351, 729 -	_
					-	-			=	
		02		3702921020102 民政業務	76, 055, 000	-1, 242, 000	74, 813, 000	74, 813, 000	22, 175, 113 73, 996, 418	816, 582
				八以未仍	_	1, 242, 000			- 10, 990, 410	-
			20	200000	36, 148, 000	-	34, 906, 000	34, 906, 000	4, 244, 061	763, 634
			20	業務費	50, 146, 000	-1, 242, 000	54, 900, 000	54, 900, 000	34, 142, 366	100, 004
					-	-			-	-
	1		40	400000	39, 907, 000		39, 907, 000	39, 907, 000		52, 948
				獎補助費		-			39, 854, 052	
									=	_
		03		3702921020103	988, 000		923, 000	923, 000	128, 121	230, 687
				役政及防災業務	-	-65, 000 -			692, 313 -	_
					_	-			_	
			20	200000 業務費	988, 000	-65, 000	923, 000	923, 000	128, 121 692, 313	230, 687

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	11 (- 1)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+1.		1	<i>አ</i> ⁄ኣ	1) Ib II to 66	追加(減)數	經費流用數	,	-1 1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	Ħ	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	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)
					-	_	-			-	-
		04		3702921020104 農漁業務	2, 172, 000 -		<u> </u>	2, 172, 000	2, 172, 000	1, 468, 719 2, 161, 507	10, 493
				X ,	-	-	-				-
			20	200000 業務費	2, 172, 000		-	2, 172, 000	2, 172, 000	1, 468, 719 2, 161, 507	10, 493
				ж чл я	_	-	- - -		-	2, 101, 601	-
		05		3702921020105 水利業務	4, 818, 000	-	-	4, 818, 000	4, 818, 000	1, 739, 104 4, 792, 919	25, 081
				4-14 WAN		-	<u>-</u>		-	-	-
			20	200000 業務費	4, 588, 000	-	-	4, 588, 000	4, 588, 000	1, 509, 125 4, 562, 940	25, 060
				A. W. A.		-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	230, 000	-	-	230, 000	230, 000	229, 979 229, 979	21
						-	- -				-
		06		3702921020106 交通業務	175, 000	_	-	175, 000	175,000	109, 631 171, 424	3, 576
				父进耒粉		=	-		-	111, 424	-
Н			20	200000 #4- yt- #k	175, 000		-	175, 000	175, 000	109, 631	3, 576
				業務費	-		-1			171, 424 -	-
\vdash		07		3702921020107	1, 260, 000	<u> </u>	-	1, 260, 000	1, 260, 000	- 237, 851	2, 226

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12月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

		科 目	預	算	數		執行數	11 4-15
			原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款項目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
	阳阳	八	第一預備金	調整待遇準備	合 訂	(1)	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)
		觀光經濟	-	-			1, 257, 774	
			-				<u> </u>	-
	20	200000 業務費	1, 260, 000 -	=	1, 260, 000	1, 260, 000	237, 851 1, 257, 774	2, 226
			-	_			-	-
08	+	3702921020108	7, 878, 000	=	7, 878, 000	7, 878, 000	1, 057, 436	32, 010
		社會文化	-	1	.,	,,,,,,,,,	7, 845, 990	,
			-	_			_	=
	20	200000	5, 778, 000	=	5, 778, 000	5, 778, 000	827, 436	29, 196
		業務費	-	-			5, 748, 804	
			_				_	-
	40	400000	2, 100, 000	-	2, 100, 000	2, 100, 000	230,000	2, 814
		獎補助費	-	_			2, 097, 186	
								_
09)	3702921020109	20, 047, 000	-	17, 752, 000	17, 752, 000	3, 880, 567	248, 833
		道路及公園業務	-	-2, 295, 000			17, 503, 167	
								_
	20		20, 047, 000	-	17, 752, 000	17, 752, 000	3, 880, 567	248, 833
		業務費	_	-2, 295, 000 -			17, 503, 167	_
98		3702921980000	100,000	-	100,000	-		
		第一預備金		-				_
			=	=			=	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	N. de la
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	且	恷	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
秋	垻	н	티	八	第一預備金	調整待遇準備	百 司	(1)	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			3702921980100 第一預備金	100, 000	=	100, 000	-	=	-
				ア 1只用 正	-	-			-	-
			60	600000	100,000		100, 000	_		-
				預備金	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	_
				15 M 98 A 31	164, 804, 000	_	100, 400, 607	100 000 007	- 04 660 771	1, 646, 126
				經常門合計	164, 804, 000	-3, 602, 000	162, 409, 687	162, 309, 687	34, 662, 771 160, 663, 561	1, 646, 126
					1, 207, 687	<u> </u>			<u> </u>	-
02				3702921020000 區政業務	61, 835, 000	3, 602, 000	65, 437, 000	65, 437, 000	7, 281, 978 64, 219, 765	106, 967
				EE 以 未 4万	_				=	-
	01			3702921020100	61, 835, 000	=	65, 437, 000	65, 437, 000	1, 110, 268 7, 281, 978	106, 967
				區政業務*		3, 602, 000			64, 219, 765	_
					-	-			1, 110, 268	
		10		3702921020110 區政建設*	61, 835, 000	3, 602, 000	65, 437, 000	65, 437, 000	7, 281, 978 64, 219, 765	106, 967
						_			- 1, 110, 268	_
			30	300000	61, 835, 000	-	65, 437, 000	65, 437, 000	7, 281, 978	106, 967
				設備及投資*		3, 602, 000			64, 219, 765 -	-
\vdash				資本門合計	61, 835, 000		65, 437, 000	65, 437, 000	1, 110, 268 7, 281, 978	106, 967
					-	3, 602, 000	05, 401, 000	03, 431, 000	64, 219, 765	100, 907
			I		_	_	l			-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	п	纮	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3)- (1) - (2) - (3) - (4)
秋	块	П	티1	八 流 及 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)	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)
					=	=			1, 110, 268	
				經資門合計	226, 639, 000		227, 846, 687	227, 746, 687	41, 944, 749 224, 883, 326	1, 753, 093
					=	_			-	=
					1, 207, 687	=			1, 110, 268	
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	7, 629, 144	-	7, 629, 144	7, 629, 144	45, 825 7, 629, 144	_
				公桥八只还仆及撫岬站刊	=	_			7, 029, 144	=
					=	=			=	
	01			7602921010100	7, 629, 144	_	7, 629, 144	7, 629, 144	45, 825	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=	-		7, 629, 144	
							<u> </u> 			_
			10	100000	7, 629, 144	_	7, 629, 144	7, 629, 144	45, 825	-
				人事費	=	_	ļ		7, 629, 144	
					=	=	-		=	-
01				8902921010000	528, 350		528, 350	528, 350		_
01				公務人員各項補助	-	=	320, 000	320, 333	528, 350	
					=	_			=	=
	01			8902921010100	528, 350	=	528, 350	528, 350	=	
	01			6902921010100 公務人員各項補助	926, 990 -		526, 550	526, 550	528, 350	_
				A 44 / CA B A INC.	=	=	İ		-	-
					=	_			=	
			10	100000 人事費	528, 350	<u> </u>	528, 350	528, 350	528, 350	-
				八尹貝			†		ე <u>2</u> 8, 300 –	_
							<u> </u>			
02				8902921020000	13, 459, 148	=	13, 459, 148	13, 459, 148		2, 428, 239
				災害準備金	_	_	l		3, 467, 567	

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12月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	11 (- 1)
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±A	T5	п	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	均		El1	在人 5元	X	A	仲	第一預備金	調整待遇準備	i i	ā	(1)	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)
								-	-				-	-
	0.1			0000001000100				10, 450, 140	=		10 450 140	10 450 140	7, 563, 342	0.400.000
	01			8902921020100 災害準備金				13, 459, 148		ł	13, 459, 148	13, 459, 148	3, 074, 459 3, 467, 567	2, 428, 239
				火杏干佣並				_	_	t		ŀ	0, 401, 501	_
								-	-	İ			7, 563, 342	
			10					242, 542	-		242, 542	242, 542	-	-
				人事費				-	-	ļ		,	242, 542	
								_	_	ł			=	=
			20	200000				276, 066	<u> </u>		276, 066	276, 066	125, 500	_
				業務費					-	İ	210, 000	210, 000	276, 066	
								_		[=	=
								-	=				=	
			30					12, 940, 540	_	•	12, 940, 540	12, 940, 540	2, 948, 959	2, 428, 239
				設備及投資*				=	=	ł		•	2, 948, 959	_
								=	_	t		•	7, 563, 342	
				統籌科目合計				21, 616, 642			21, 616, 642	21, 616, 642	3, 120, 284	2, 428, 239
								-	-	[11, 625, 061	
								-	_	ļ			- -	_
			\vdash	總計				248, 255, 642	_		249, 463, 329	249, 363, 329	7, 563, 342 45, 065, 033	4, 181, 332
				(本)						t	449, 400, 349	249, 000, 029	236, 508, 387	4, 101, 332
								-	-	†		ļ		-
								1, 207, 687	=				8, 673, 610	