

# 新北市新店區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,035,713,900	負債	287,849,461
流動資產	271,390,764	流動負債	226,896,514
專戶存款	250,478,822	應付帳款	37,054,916
零用金	300,000	應付代收款	189,841,598
預付款	20,611,942	其他負債	60,952,947
固定資產	3,764,001,594	存入保證金	60,952,947
土地	3,279,634,259	淨資產	3,747,864,439
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,747,864,439
累計折舊－土地改良物	-493,653,591	資產負債淨額	3,747,864,439
房屋建築及設備	471,203,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-151,049,003		
機械及設備	116,372,589		
累計折舊－機械及設備	-106,285,115		
交通及運輸設備	62,635,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,949,946		
雜項設備	125,443,396		
累計折舊－雜項設備	-83,731,977		
無形資產	5,819		
電腦軟體	5,819		
其他資產	315,723		
暫付款	315,723		
合 計	4,035,713,900	合 計	4,035,713,900
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	1,840,000	應付保證品	1,840,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

# 新北市新店區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0402000000	655,000	655,000	-	-	265,874
				罰款及賠償收入	-		-	265,874	
	03			04029060300	655,000	655,000	-	-	265,874
				賠償收入	-		-	265,874	
		01		04029060301	655,000	655,000	-	-	265,874
				一般賠償收入	-		-	265,874	
05				0502000000	4,329,000	4,329,000	925,000	653,616	-
				規費收入	-		-	1,154,037	229,037
	01			05029060100	316,000	316,000	81,000	32,000	-
				行政規費收入	-		-	50,800	-30,200
		05		05029060105	316,000	316,000	81,000	32,000	-
				許可費	-		-	50,800	-30,200
	03			05029060300	4,013,000	4,013,000	844,000	621,616	-
				使用規費收入	-		-	1,103,237	259,237
		06		05029060306	4,013,000	4,013,000	844,000	621,616	-
				場地設施使用費	-		-	1,103,237	259,237
07				0702000000	15,273,000	15,273,000	7,243,000	2,747,412	-
				財產收入	-		-	4,916,280	-2,326,720
	01			07029060100	15,223,000	15,223,000	7,233,000	2,747,412	-
				財產孳息	-		-	4,916,280	-2,316,720
		02		07029060102	10,127,000	10,127,000	3,827,000	-	-
				權利金	-		-	521,348	-3,305,652
		03		07029060103	5,096,000	5,096,000	3,406,000	2,747,412	-
				租金收入	-		-	4,394,932	988,932
	05			07029060500	50,000	50,000	10,000	-	-
				廢舊物資售價	-		-	-	-10,000
		01		07029060501	50,000	50,000	10,000	-	-
				廢舊物資售價	-		-	-	-10,000

# 新北市新店區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	代碼及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	8,185,000	8,185,000	2,043,000	649,214	-	535,642
					-			2,578,642		
	02			12029060200 雜項收入	8,185,000	8,185,000	2,043,000	649,214	-	535,642
					-			2,578,642		
		01		12029060201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,987	-	302,934
					-			302,934		
		10		12029060210 其他雜項收入	8,185,000	8,185,000	2,043,000	629,227	-	232,708
					-			2,275,708		
				經常門合計	28,442,000	28,442,000	10,211,000	4,050,242	-	-1,296,167
					-			8,914,833		
				總計	28,442,000	28,442,000	10,211,000	4,050,242	-	-1,296,167
					-			8,914,833		

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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				3702906010000 一般行政	130,094,000	-	130,094,000	51,630,000	7,935,388	6,643,807
					-	-		44,986,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702906010100 一般行政	130,094,000	-	130,094,000	51,630,000	7,935,388	6,643,807
					-	-		44,986,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702906010101 人員維持費	128,065,000	-	128,065,000	50,701,000	7,768,134	6,126,797
					-	-		44,574,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	128,065,000	-	128,065,000	50,701,000	7,768,134	6,126,797
					-	-		44,574,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,029,000	-	2,029,000	929,000	167,254	517,010
					-	-		411,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,621,000	-	1,621,000	793,000	167,254	505,010
					-	-		287,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)			
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	-	12,000
					-	-		124,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702906020000 區政業務	361,457,000	-	361,457,000	96,154,000	20,411,526	42,300,209
					-	-			53,853,791	-
					-	-			-	18,180,251
					-	-			-	-
	01			3702906020100 區政業務	361,457,000	-	361,457,000	96,154,000	20,411,526	42,300,209
					-	-			53,853,791	-
					-	-			-	18,180,251
					-	-			-	-
		01		3702906020101 業務管理	45,730,000	-	45,730,000	16,371,000	3,650,083	1,651,967
					-	-			14,719,033	-
					-	-			-	520,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	45,730,000	-	45,730,000	16,371,000	3,650,083	1,651,967
					-	-			14,719,033	-
					-	-			-	520,000
					-	-			-	-
	02			3702906020102 民政業務	221,365,000	-	221,365,000	60,662,000	10,531,264	29,060,631
					-	-			31,601,369	-
					-	-			-	17,644,056
					-	-			-	-

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	148,681,000	-	148,681,000	49,082,000	7,238,764	26,982,131
					-	-		22,099,869		
					-	-		-	17,644,056	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	72,684,000	-	72,684,000	11,580,000	3,292,500	2,078,500
					-	-		9,501,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	562,000	161,851	371,903
					-	-		190,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	562,000	161,851	371,903
					-	-		190,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,372,000	-	4,372,000	322,000	-	321,322
					-	-		678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	472,000	-	472,000	322,000	-	321,322
					-	-		678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)										
			40	400000 獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		3702906020105 水利業務	11,525,000	-	11,525,000	1,376,000	913,110	275,666
					-	-	-	1,100,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,525,000	-	11,525,000	1,376,000	913,110	275,666
					-	-	-	1,100,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3702906020106 交通業務	5,580,000	-	5,580,000	2,394,000	20,957	2,373,043
					-	-	-	20,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,580,000	-	5,580,000	2,394,000	20,957	2,373,043
					-	-	-	20,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702906020107 觀光經濟	3,806,000	-	3,806,000	1,755,000	167,166	1,421,168
					-	-	-	333,832	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	3,806,000	-	3,806,000	1,755,000	167,166	1,421,168
					-	-		333,832	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702906020108 社會文化	27,658,000	-	27,658,000	1,899,000	292,363	1,396,554
					-	-		502,446	-	
					-	-		-	-	16,195
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	1,899,000	292,363	1,396,554
					-	-		502,446	-	
					-	-		-	-	16,195
					-	-		-	-	-
		09		3702906020109 道路及公園業務	40,197,000	-	40,197,000	10,813,000	4,674,732	5,427,955
					-	-		5,385,045	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,197,000	-	40,197,000	10,813,000	4,674,732	5,427,955
					-	-		5,385,045	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702906980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			3702906980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	492,551,000	-	492,551,000	147,784,000	28,346,914	
					-	-	-	98,839,984	48,944,016	
					-	-	-	-	18,180,251	
					-	-	-	-	-	
02				3702906020000 區政業務	144,963,000	-	144,963,000	21,611,000	2,867,354	
					-	-	-	3,563,204	18,047,796	
					-	-	-	-	2,431,691	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702906020100 區政業務*	144,963,000	-	144,963,000	21,611,000	2,867,354	
					-	-	-	3,563,204	18,047,796	
					-	-	-	-	2,431,691	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		3702906020110 區政建設*	144,963,000	-	144,963,000	21,611,000	2,867,354	
					-	-	-	3,563,204	18,047,796	
					-	-	-	-	2,431,691	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)										
			30	300000 設備及投資*	144,963,000	-	144,963,000	21,611,000	2,867,354	18,047,796
					-	-		3,563,204		
					-	-		-		2,431,691
					-	-		-		-
90				3702906900000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	850,000	781,173	68,827
					-	-			781,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702906900100 一般建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	781,173	68,827
					-	-			781,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	781,173	68,827
					-	-			781,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	145,813,000	-	145,813,000	22,461,000	3,648,527	18,116,623
					-	-			4,344,377	
					-	-			-	2,431,691
					-	-			-	-
				經資門合計	638,364,000	-	638,364,000	170,245,000	31,995,441	67,060,639
					-	-			103,184,361	
					-	-			-	20,611,942
					-	-			-	-

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	12,175,274	-	12,175,274	12,175,274	2,933,534	-
					-	-		12,175,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	12,175,274	-	12,175,274	12,175,274	2,933,534	-
					-	-		12,175,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,175,274	-	12,175,274	12,175,274	2,933,534	-
					-	-		12,175,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902906010000 公務人員各項補助	484,550	-	484,550	484,550	197,700	-
					-	-		484,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902906010100 公務人員各項補助	484,550	-	484,550	484,550	197,700	-
					-	-		484,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	484,550	-	484,550	484,550	197,700	-
					-	-		484,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市新店區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	12,659,824	-	12,659,824	12,659,824	3,131,234		-
					-	-		12,659,824			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	651,023,824	-	651,023,824	182,904,824	35,126,675		67,060,639
					-	-		115,844,185			-
					-	-		-			20,611,942
					-	-		-			-