

新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年2月28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 | 4,098,665,779 | 負債 | 235,998,814 |
| 流動資產 | 211,425,696 | 流動負債 | 162,241,582 |
| 專戶存款 | 191,509,294 | 應付帳款 | 44,406,192 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 117,835,390 |
| 預付款 | 19,616,402 | 其他負債 | 73,757,232 |
| 固定資產 | 3,887,019,497 | 存入保證金 | 73,757,232 |
| 土地 | 3,434,450,621 | 淨資產 | 3,862,666,965 |
| 土地改良物 | 594,382,028 | 資產負債淨額 | 3,862,666,965 |
| 累計折舊－土地改良物 | -509,277,311 | 資產負債淨額 | 3,862,666,965 |
| 房屋建築及設備 | 471,351,277 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -170,270,637 | | |
| 機械及設備 | 120,630,652 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -110,789,870 | | |
| 交通及運輸設備 | 61,982,618 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -50,198,746 | | |
| 雜項設備 | 151,526,523 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -106,767,658 | | |
| 無形資產 | 137,258 | | |
| 電腦軟體 | 137,258 | | |
| 其他資產 | 83,328 | | |
| 暫付款 | 83,328 | | |
| 合 計 | 4,098,665,779 | 合 計 | 4,098,665,779 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 2 | 應付保管品 | 2 |
| 保證品 | 3,950,000 | 應付保證品 | 3,950,000 |
| 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115年1月1日至115年2月28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 | | | 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 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 655,000 | 655,000 | 60,000 | - | 7,064 | |
| | | | | | | - | | 67,064 | - | | |
| | 03 | | | 04029060300 | 賠償收入 | 655,000 | 655,000 | 60,000 | - | 7,064 | |
| | | | | | | - | | 67,064 | - | | |
| | | 01 | | 04029060301 | 一般賠償收入 | 655,000 | 655,000 | 60,000 | - | 7,064 | |
| | | | | | | - | | 67,064 | - | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 5,748,000 | 5,748,000 | 652,000 | 535,436 | 338,178 | |
| | | | | | | - | | 990,178 | - | | |
| | 01 | | | 05029060100 | 行政規費收入 | 1,235,000 | 1,235,000 | 216,000 | 98,800 | 152,900 | |
| | | | | | | - | | 368,900 | - | | |
| | | 05 | | 05029060105 | 許可費 | 1,235,000 | 1,235,000 | 216,000 | 98,800 | 152,900 | |
| | | | | | | - | | 368,900 | - | | |
| | | 03 | | 05029060300 | 使用規費收入 | 4,513,000 | 4,513,000 | 436,000 | 436,636 | 185,278 | |
| | | | | | | - | | 621,278 | - | | |
| | | 06 | | 05029060306 | 場地設施使用費 | 4,513,000 | 4,513,000 | 436,000 | 436,636 | 185,278 | |
| | | | | | | - | | 621,278 | - | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 17,130,000 | 17,130,000 | 3,291,000 | 5,447,422 | 2,156,422 | |
| | | | | | | - | | 5,447,422 | - | | |
| | 01 | | | 07029060100 | 財產孳息 | 17,080,000 | 17,080,000 | 3,291,000 | 5,447,422 | 2,156,422 | |
| | | | | | | - | | 5,447,422 | - | | |
| | | 02 | | 07029060102 | 權利金 | 10,939,000 | 10,939,000 | 920,000 | 1,568,520 | 648,520 | |
| | | | | | | - | | 1,568,520 | - | | |
| | | 03 | | 07029060103 | 租金收入 | 6,141,000 | 6,141,000 | 2,371,000 | 3,878,902 | 1,507,902 | |
| | | | | | | - | | 3,878,902 | - | | |
| | 05 | | | 07029060500 | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | - | | |
| | | 01 | | 07029060501 | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | - | | |

新北市新店區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | | 執行數 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 | 4,093,000 | 4,093,000 | 1,600,000 | 1,800,357 | - | 252,825 |
| | | | | | - | | | 1,852,825 | | |
| | 02 | | | 12029060200 雜項收入 | 4,093,000 | 4,093,000 | 1,600,000 | 1,800,357 | - | 252,825 |
| | | | | | - | | | 1,852,825 | | |
| | | 01 | | 12029060201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 180,960 | - | 180,960 |
| | | | | | - | | | 180,960 | | |
| | | 10 | | 12029060210 其他雜項收入 | 4,093,000 | 4,093,000 | 1,600,000 | 1,619,397 | - | 71,865 |
| | | | | | - | | | 1,671,865 | | |
| | | | | 經常門合計 | 27,626,000 | 27,626,000 | 5,603,000 | 7,783,215 | - | 2,754,489 |
| | | | | | - | | | 8,357,489 | | |
| | | | | 總計 | 27,626,000 | 27,626,000 | 5,603,000 | 7,783,215 | - | 2,754,489 |
| | | | | | - | | | 8,357,489 | | |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 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 | 137,069,000 | - | 137,069,000 | 44,585,000 | 22,619,749 | 5,851,117 |
| | | | | | - | - | | | 38,733,883 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702906010100 一般行政 | 137,069,000 | - | 137,069,000 | 44,585,000 | 22,619,749 | 5,851,117 |
| | | | | | - | - | | | 38,733,883 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702906010101 人員維持費 | 134,887,000 | - | 134,887,000 | 44,024,000 | 22,460,428 | 5,539,194 |
| | | | | | - | - | | | 38,484,806 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 134,887,000 | - | 134,887,000 | 44,024,000 | 22,460,428 | 5,539,194 |
| | | | | | - | - | | | 38,484,806 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702906010102 基本行政工作維持費 | 2,182,000 | - | 2,182,000 | 561,000 | 159,321 | 311,923 |
| | | | | | - | - | | | 249,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,834,000 | - | 1,834,000 | 445,000 | 43,321 | 311,923 |
| | | | | | - | - | | | 133,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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 | 348,000 | - | 348,000 | 116,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 116,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3702906020000 區政業務 | 404,062,000 | - | 404,062,000 | 86,554,000 | 23,987,530 | |
| | | | | | - | - | | 41,092,684 | 45,461,316 | |
| | | | | | - | - | | - | 19,171,463 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702906020100 區政業務 | 404,062,000 | - | 404,062,000 | 86,554,000 | 23,987,530 | |
| | | | | | - | - | | 41,092,684 | 45,461,316 | |
| | | | | | - | - | | - | 19,171,463 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 3702906020101 業務管理 | 53,585,000 | - | 53,585,000 | 16,823,000 | 6,721,699 | |
| | | | | | - | - | | 12,521,502 | 4,301,498 | |
| | | | | | - | - | | - | 985,310 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,585,000 | - | 53,585,000 | 16,823,000 | 6,721,699 | |
| | | | | | - | - | | 12,521,502 | 4,301,498 | |
| | | | | | - | - | | - | 985,310 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 3702906020102 民政業務 | 246,212,000 | - | 246,212,000 | 54,404,000 | 14,279,272 | |
| | | | | | - | - | | 25,435,991 | 28,968,009 | |
| | | | | | - | - | | - | 12,826,153 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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 | 173,375,000 | - | 173,375,000 | 40,389,000 | 10,632,772 | 21,558,434 |
| | | | | | - | - | | 18,830,566 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,389,153 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 72,837,000 | - | 72,837,000 | 14,015,000 | 3,646,500 | 7,409,575 |
| | | | | | - | - | | 6,605,425 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 437,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 03 | | 3702906020103 役政及防災業務 | 1,224,000 | - | 1,224,000 | 132,000 | 14,837 | 117,163 |
| | | | | | - | - | | 14,837 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,224,000 | - | 1,224,000 | 132,000 | 14,837 | 117,163 |
| | | | | | - | - | | 14,837 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 04 | | 3702906020104 農漁業務 | 4,222,000 | - | 4,222,000 | 87,000 | 2,500 | 74,530 |
| | | | | | - | - | | 12,470 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 322,000 | - | 322,000 | 87,000 | 2,500 | 74,530 |
| | | | | | - | - | | 12,470 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - | - | |
| | | 05 | | 3702906020105 水利業務 | 12,630,000 | - | 12,630,000 | 404,000 | 135,210 | 268,790 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,630,000 | - | 12,630,000 | 404,000 | 135,210 | 268,790 |
| | | 06 | | 3702906020106 交通業務 | 3,186,000 | - | 3,186,000 | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,186,000 | - | 3,186,000 | - | - | - |
| | | 07 | | 3702906020107 觀光經濟 | 2,706,000 | - | 2,706,000 | 500,000 | 173,050 | 326,950 |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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 | 2,706,000 | - | 2,706,000 | 500,000 | 173,050 | 326,950 |
| | | | | | - | - | | 173,050 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 08 | | 3702906020108 社會文化 | 27,089,000 | - | 27,089,000 | 1,229,000 | 183,695 | 937,478 |
| | | | | | - | - | | 291,522 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,089,000 | - | 27,089,000 | 1,229,000 | 183,695 | 937,478 |
| | | | | | - | - | | 291,522 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 09 | | 3702906020109 道路及公園業務 | 53,208,000 | - | 53,208,000 | 12,975,000 | 2,477,267 | 10,466,898 |
| | | | | | - | - | | 2,508,102 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,360,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,208,000 | - | 53,208,000 | 12,975,000 | 2,477,267 | 10,466,898 |
| | | | | | - | - | | 2,508,102 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,360,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 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 | | | 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 | 542,131,000 | - | 542,131,000 | 131,139,000 | 46,607,279 | |
| | | | | | - | - | - | 79,826,567 | 51,312,433 | |
| | | | | | - | - | - | - | 19,171,463 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 3702906020000 區政業務 | 228,165,000 | - | 228,165,000 | 10,302,000 | 789,373 | |
| | | | | | - | - | - | 962,630 | 9,339,370 | |
| | | | | | - | - | - | - | 444,939 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3702906020100 區政業務* | 228,165,000 | - | 228,165,000 | 10,302,000 | 789,373 | |
| | | | | | - | - | - | 962,630 | 9,339,370 | |
| | | | | | - | - | - | - | 444,939 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 3702906020110 區政建設* | 228,165,000 | - | 228,165,000 | 10,302,000 | 789,373 | |
| | | | | | - | - | - | 962,630 | 9,339,370 | |
| | | | | | - | - | - | - | 444,939 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 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) | | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 228,165,000 | - | 228,165,000 | 10,302,000 | 789,373 | 9,339,370 |
| | | | | | - | - | | 962,630 | | 444,939 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | 3702906900000 | 一般建築及設備 | 770,000 | - | 770,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | 3702906900100 | 一般建築及設備* | 770,000 | - | 770,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 770,000 | - | 770,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 228,935,000 | - | 228,935,000 | 10,302,000 | 789,373 | 9,339,370 |
| | | | | | - | - | | 962,630 | | 444,939 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 771,066,000 | - | 771,066,000 | 141,441,000 | 47,396,652 | 60,651,803 |
| | | | | | - | - | | 80,789,197 | | 19,616,402 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | | | 7602906010000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,335,744 | - | 8,335,744 | 8,335,744 | 2,984,332 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,335,744 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602906010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,335,744 | - | 8,335,744 | 8,335,744 | 2,984,332 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,335,744 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,335,744 | - | 8,335,744 | 8,335,744 | 2,984,332 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,335,744 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 8902906020000 災害準備金 | 15,282,967 | - | 15,282,967 | 15,282,967 | - | 15,282,967 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902906020100 災害準備金* | 15,282,967 | - | 15,282,967 | 15,282,967 | - | 15,282,967 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 15,282,967 | - | 15,282,967 | 15,282,967 | - | 15,282,967 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新 北 市 新 店 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 日

頁 數：第 9 頁

單 位：新 臺 幣 元

| 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) | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 23,618,711 | - | 23,618,711 | 23,618,711 | 2,984,332 | 15,282,967 |
| | | | | | - | - | | 8,335,744 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 794,684,711 | - | 794,684,711 | 165,059,711 | 50,380,984 | 75,934,770 |
| | | | | | - | - | | 89,124,941 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,616,402 |
| | | | | | - | - | | - | | - |