

新北市新店區公所

平衡表

中華民國115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	4,114,374,617	負債	230,438,780
流動資產	226,955,396	流動負債	158,919,431
專戶存款	198,242,632	應付帳款	32,164,148
零用金	300,000	應付代收款	126,755,283
預付款	28,412,764	其他負債	71,519,349
固定資產	3,887,249,963	存入保證金	71,519,349
土地	3,434,450,621	淨資產	3,883,935,837
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,883,935,837
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,883,935,837
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	120,448,628		
累計折舊－機械及設備	-110,562,376		
交通及運輸設備	61,870,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,068,428		
雜項設備	151,544,779		
累計折舊－雜項設備	-106,618,672		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	32,000		
暫付款	32,000		
合 計	4,114,374,617	合 計	4,114,374,617
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	4,450,000	應付保證品	4,450,000
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	100,000	485,049	-	452,113
				罰款及賠償收入	-			552,113		
	03			04029060300	655,000	655,000	100,000	485,049	-	452,113
				賠償收入	-			552,113		
		01		04029060301	655,000	655,000	100,000	485,049	-	452,113
				一般賠償收入	-			552,113		
05				0502000000	5,748,000	5,748,000	1,253,000	496,418	-	233,596
				規費收入	-			1,486,596		
	01			05029060100	1,235,000	1,235,000	324,000	97,600	-	142,500
				行政規費收入	-			466,500		
		05		05029060105	1,235,000	1,235,000	324,000	97,600	-	142,500
				許可費	-			466,500		
	03			05029060300	4,513,000	4,513,000	929,000	398,818	-	91,096
				使用規費收入	-			1,020,096		
		06		05029060306	4,513,000	4,513,000	929,000	398,818	-	91,096
				場地設施使用費	-			1,020,096		
07				0702000000	17,130,000	17,130,000	9,710,000	2,725,066	-	-1,537,512
				財產收入	-			8,172,488		
	01			07029060100	17,080,000	17,080,000	9,700,000	2,590,080	-	-1,662,498
				財產孳息	-			8,037,502		
		02		07029060102	10,939,000	10,939,000	4,589,000	2,100,000	-	-920,480
				權利金	-			3,668,520		
		03		07029060103	6,141,000	6,141,000	5,111,000	490,080	-	-742,018
				租金收入	-			4,368,982		
	05			07029060500	50,000	50,000	10,000	134,986	-	124,986
				廢舊物資售價	-			134,986		
		01		07029060501	50,000	50,000	10,000	134,986	-	124,986
				廢舊物資售價	-			134,986		

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	1,832,000	322,921	-	343,746
					-			2,175,746		
	02			12029060200 雜項收入	4,093,000	4,093,000	1,832,000	322,921	-	343,746
					-			2,175,746		
		01		12029060201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,921	-	187,881
					-			187,881		
		10		12029060210 其他雜項收入	4,093,000	4,093,000	1,832,000	316,000	-	155,865
					-			1,987,865		
				經常門合計	27,626,000	27,626,000	12,895,000	4,029,454	-	-508,057
					-			12,386,943		
				總計	27,626,000	27,626,000	12,895,000	4,029,454	-	-508,057
					-			12,386,943		

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3月31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	54,044,000	8,323,056	6,987,061
					-	-			47,056,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702906010100 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	54,044,000	8,323,056	6,987,061
					-	-			47,056,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702906010101 人員維持費	134,887,000	-	134,887,000	53,286,000	8,119,265	6,681,929
					-	-			46,604,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,887,000	-	134,887,000	53,286,000	8,119,265	6,681,929
					-	-			46,604,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,182,000	-	2,182,000	758,000	203,791	305,132
					-	-			452,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,834,000	-	1,834,000	642,000	203,791	305,132
					-	-			336,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	121,273,000	21,689,727	58,490,589
					-	-			62,782,411	-
					-	-			-	26,747,465
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	121,273,000	21,689,727	58,490,589
					-	-			62,782,411	-
					-	-			-	26,747,465
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	20,991,000	4,722,563	3,746,935
					-	-			17,244,065	-
					-	-			-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	20,991,000	4,722,563	3,746,935
					-	-			17,244,065	-
					-	-			-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	76,918,000	12,607,245	38,874,764
					-	-			38,043,236	-
					-	-			-	20,723,496
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	59,895,000	8,835,745	32,228,689
					-	-		27,666,311		
					-	-		-	20,723,496	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	72,837,000	-	72,837,000	17,023,000	3,771,500	6,646,075
					-	-		10,376,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	217,000	26,000	176,163
					-	-		40,837		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	217,000	26,000	176,163
					-	-		40,837		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,222,000	-	4,222,000	172,000	13,960	145,570
					-	-		26,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	172,000	13,960	145,570
					-	-		26,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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)	
					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	12,630,000	-	12,630,000	781,000	35,349	610,441
					-	-		170,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,630,000	-	12,630,000	781,000	35,349	610,441
					-	-		170,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			06	3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	90,000	5,353	84,647
					-	-		5,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	90,000	5,353	84,647
					-	-		5,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			07	3702906020107 觀光經濟	2,706,000	-	2,706,000	750,000	173,050	403,900
					-	-		346,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	750,000	173,050	403,900
					-	-		346,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702906020108 社會文化	27,089,000	-	27,089,000	1,749,000	380,638	1,076,840
					-	-		672,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,089,000	-	27,089,000	1,749,000	380,638	1,076,840
					-	-		672,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3702906020109 道路及公園業務	53,208,000	-	53,208,000	19,605,000	3,725,569	13,371,329
					-	-		6,233,671		
					-	-		-		5,403,969
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	53,208,000	-	53,208,000	19,605,000	3,725,569	13,371,329
					-	-		6,233,671		
					-	-		-		5,403,969
					-	-		-		
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3月31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)	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	542,131,000	-	542,131,000	175,317,000	30,012,783	65,477,650
					-	-	-	109,839,350	-	26,747,465
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702906020000 區政業務	228,165,000	-	228,165,000	33,005,000	1,532,126	30,510,244
					-	-	-	2,494,756	-	1,665,299
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702906020100 區政業務*	228,165,000	-	228,165,000	33,005,000	1,532,126	30,510,244
					-	-	-	2,494,756	-	1,665,299
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702906020110 區政建設*	228,165,000	-	228,165,000	33,005,000	1,532,126	30,510,244
					-	-	-	2,494,756	-	1,665,299
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	33,005,000	1,532,126	30,510,244
					-	-		2,494,756		
					-	-		-		1,665,299
					-	-		-		-
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	33,005,000	1,532,126	30,510,244
					-	-		2,494,756		
					-	-		-		1,665,299
					-	-		-		-
				經資門合計	771,066,000	-	771,066,000	208,322,000	31,544,909	95,987,894
					-	-		112,334,106		
					-	-		-		28,412,764
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第8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		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	備註 (預付款)	
					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)		
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	10,967,577	-	10,967,577	10,967,577	2,631,833		-
					-	-		10,967,577	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	10,967,577	-	10,967,577	10,967,577	2,631,833	-	
					-	-		10,967,577	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	10,967,577	-	10,967,577	10,967,577	2,631,833	-	
					-	-		10,967,577	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8902906010000 公務人員各項補助	80,500	-	80,500	80,500	80,500	-	
					-	-		80,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902906010100 公務人員各項補助	80,500	-	80,500	80,500	80,500	-	
					-	-		80,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	80,500	-	80,500	80,500	80,500	-	
					-	-		80,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3月31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)										
				8902906020000 災害準備金	15,282,967	-	15,282,967	15,282,967	13,547,880	1,735,087
					-	-		13,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902906020100 災害準備金*	15,282,967	-	15,282,967	15,282,967	13,547,880	1,735,087
					-	-		13,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,282,967	-	15,282,967	15,282,967	13,547,880	1,735,087
					-	-		13,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,331,044	-	26,331,044	26,331,044	16,260,213	1,735,087
					-	-		24,595,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	797,397,044	-	797,397,044	234,653,044	47,805,122	97,722,981
					-	-		136,930,063	-	
					-	-		-	28,412,764	
					-	-		-	-	