

新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	4,210,271,908	負債	325,074,599
流動資產	317,251,969	流動負債	256,858,616
專戶存款	291,973,003	應付帳款	30,866,085
零用金	300,000	應付代收款	225,992,531
預付款	24,978,966	其他負債	68,215,983
固定資產	3,890,647,170	存入保證金	68,215,983
土地	3,434,450,621	淨資產	3,885,197,309
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,885,197,309
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,885,197,309
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	120,515,364		
累計折舊－機械及設備	-110,466,756		
交通及運輸設備	61,804,624		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,954,499		
雜項設備	153,531,317		
累計折舊－雜項設備	-105,418,858		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	2,235,511		
暫付款	2,235,511		
合 計	4,210,271,908	合 計	4,210,271,908
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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	150,000	88,556	-	490,669
						-			640,669		
	03			04029060300	賠償收入	655,000	655,000	150,000	88,556	-	490,669
						-			640,669		
		01		04029060301	一般賠償收入	655,000	655,000	150,000	88,556	-	490,669
						-			640,669		
05				0502000000	規費收入	5,748,000	5,748,000	1,981,000	700,083	-	205,679
						-			2,186,679		
	01			05029060100	行政規費收入	1,235,000	1,235,000	432,000	173,100	-	207,600
						-			639,600		
		05		05029060105	許可費	1,235,000	1,235,000	432,000	173,100	-	207,600
						-			639,600		
	03			05029060300	使用規費收入	4,513,000	4,513,000	1,549,000	526,983	-	-1,921
						-			1,547,079		
		06		05029060306	場地設施使用費	4,513,000	4,513,000	1,549,000	526,983	-	-1,921
						-			1,547,079		
07				0702000000	財產收入	17,130,000	17,130,000	10,360,000	821,898	-	-1,365,614
						-			8,994,386		
	01			07029060100	財產孳息	17,080,000	17,080,000	10,350,000	821,898	-	-1,490,600
						-			8,859,400		
		02		07029060102	權利金	10,939,000	10,939,000	4,639,000	-	-	-970,480
						-			3,668,520		
		03		07029060103	租金收入	6,141,000	6,141,000	5,711,000	821,898	-	-520,120
						-			5,190,880		
	05			07029060500	廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	-	-	124,986
						-			134,986		
		01		07029060501	廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	-	-	124,986
						-			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4月30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	90,131	-	433,877
					-			2,265,877		
	02			12029060200 雜項收入	4,093,000	4,093,000	1,832,000	90,131	-	433,877
					-			2,265,877		
		01		12029060201 收回以前年度歲出	-	-	-	90,131	-	278,012
					-			278,012		
		10		12029060210 其他雜項收入	4,093,000	4,093,000	1,832,000	-	-	155,865
					-			1,987,865		
				經常門合計	27,626,000	27,626,000	14,323,000	1,700,668	-	-235,389
					-			14,087,611		
				總計	27,626,000	27,626,000	14,323,000	1,700,668	-	-235,389
					-			14,087,611		

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4月30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	63,472,000	11,585,705	4,829,356
					-	-			58,642,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702906010100 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	63,472,000	11,585,705	4,829,356
					-	-			58,642,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702906010101 人員維持費	134,887,000	-	134,887,000	62,574,000	11,550,783	4,419,146
					-	-			58,154,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	134,887,000	-	134,887,000	62,574,000	11,550,783	4,419,146
					-	-			58,154,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,182,000	-	2,182,000	898,000	34,922	410,210
					-	-			487,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,834,000	-	1,834,000	782,000	34,922	410,210
					-	-			371,790	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	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	348,000	-	348,000	116,000	-	
					-	-		116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702906020000 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	151,346,000	28,866,700	59,696,889
					-	-		91,649,111	-	23,495,639
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	151,346,000	28,866,700	59,696,889
					-	-		91,649,111	-	23,495,639
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	25,095,000	3,765,726	4,085,209
					-	-		21,009,791	-	620,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	25,095,000	3,765,726	4,085,209
					-	-		21,009,791	-	620,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	92,481,000	16,553,541	37,884,223
					-	-		54,596,777	-	17,418,304
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	72,450,000	13,516,011	31,267,678
					-	-		41,182,322		
					-	-		-		17,418,304
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	72,837,000	-	72,837,000	20,031,000	3,037,530	6,616,545
					-	-		13,414,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	321,000	173,971	106,192
					-	-		214,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	321,000	173,971	106,192
					-	-		214,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702906020104 農漁業務	4,222,000	-	4,222,000	202,000	-	175,570
					-	-		26,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	202,000	-	175,570
					-	-		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4月30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	1,598,000	471,863	955,578
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,630,000	-	12,630,000	1,598,000	471,863	955,578
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	1,016,000	963,029	47,618
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	1,016,000	963,029	47,618
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702906020107 觀光經濟	2,706,000	-	2,706,000	1,000,000	505,994	147,906
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	1,000,000	505,994	147,906
					-	-		852,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702906020108 社會文化	27,089,000	-	27,089,000	7,223,000	375,278	6,175,562
					-	-		1,047,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,089,000	-	27,089,000	7,223,000	375,278	6,175,562
					-	-		1,047,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3702906020109 道路及公園業務	53,208,000	-	53,208,000	22,410,000	6,057,298	10,119,031
					-	-		12,290,969		
					-	-		-		5,457,335
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	53,208,000	-	53,208,000	22,410,000	6,057,298	10,119,031
					-	-		12,290,969		
					-	-		-		5,457,335
					-	-		-		
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4月30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	214,818,000	40,452,405	
					-	-	-	150,291,755	-	
					-	-	-	-	23,495,639	
					-	-	-	-	-	
	02			3702906020000 區政業務	228,165,000	-	228,165,000	64,443,000	6,399,741	
					-	-	-	8,894,497	-	
					-	-	-	-	1,483,327	
					-	-	-	-	-	
	01			3702906020100 區政業務*	228,165,000	-	228,165,000	64,443,000	6,399,741	
					-	-	-	8,894,497	-	
					-	-	-	-	1,483,327	
					-	-	-	-	-	
		10		3702906020110 區政建設*	228,165,000	-	228,165,000	64,443,000	6,399,741	
					-	-	-	8,894,497	-	
					-	-	-	-	1,483,327	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	64,443,000	6,399,741	55,548,503
					-	-		8,894,497		
					-	-		-		1,483,327
					-	-		-		-
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	64,443,000	6,399,741	55,548,503
					-	-		8,894,497		
					-	-		-		1,483,327
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	771,066,000	-	771,066,000	279,261,000	46,852,146	120,074,748
					-	-		159,186,252		
					-	-		-		24,978,966
					-	-		-		-

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4月30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	13,650,098	-	13,650,098	13,650,098	2,682,521		-
					-	-		13,650,098	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	13,650,098	-	13,650,098	13,650,098	2,682,521	-	
					-	-		13,650,098	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	13,650,098	-	13,650,098	13,650,098	2,682,521	-	
					-	-		13,650,098	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8902906010000 公務人員各項補助	81,500	-	81,500	81,500	1,000	-	
					-	-		81,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902906010100 公務人員各項補助	81,500	-	81,500	81,500	1,000	-	
					-	-		81,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	81,500	-	81,500	81,500	1,000	-	
					-	-		81,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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 4 月 30 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	-	1,735,087
					-	-		13,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902906020100 災害準備金*	15,282,967	-	15,282,967	15,282,967	-	1,735,087
					-	-		13,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,282,967	-	15,282,967	15,282,967	-	1,735,087
					-	-		13,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,014,565	-	29,014,565	29,014,565	2,683,521	1,735,087
					-	-		27,279,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	800,080,565	-	800,080,565	308,275,565	49,535,667	121,809,835
					-	-		186,465,730	-	
					-	-		-	-	24,978,966
					-	-		-	-	