新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,229,604,880	負債	339,809,997
流動資產	331,369,158	流動負債	274,998,386
專戶存款	307,740,130	應付帳款	29,354,926
零用金	300,000	應付代收款	245,643,460
預付款	23,329,028	其他負債	64,811,611
固定資產	3,895,383,523	存入保證金	64,811,611
土地	3,434,450,621	淨資產	3,889,794,883
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,889,794,883
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,889,794,883
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	120,778,940		
累計折舊－機械及設備	-110,174,747		
交通及運輸設備	61,874,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,899,639		
雜項設備	157,489,554		
累計折舊－雜項設備	-105,321,272		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	2,714,941		
暫付款	2,714,941		
合計	4,229,604,880	合計	4,229,604,880
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

報表編號：arf30　列印日期:115/6/15

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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	655,000 -	655,000	210,000	141,582 782,251	-	572,251
	03			04029060300 賠償收入	655,000 -	655,000	210,000	141,582 782,251	-	572,251
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000 -	655,000	210,000	141,582 782,251	-	572,251
05				05020000000 規費收入	5,748,000 -	5,748,000	2,432,000	590,782 2,777,461	-	345,461
	01			05029060100 行政規費收入	1,235,000 -	1,235,000	540,000	288,200 927,800	-	387,800
		05		05029060105 許可費	1,235,000 -	1,235,000	540,000	288,200 927,800	-	387,800
	03			05029060300 使用規費收入	4,513,000 -	4,513,000	1,892,000	302,582 1,849,661	-	-42,339
		06		05029060306 場地設施使用費	4,513,000 -	4,513,000	1,892,000	302,582 1,849,661	-	-42,339
07				07020000000 財產收入	17,130,000 -	17,130,000	10,580,000	272,855 9,267,241	-	-1,312,759
	01			07029060100 財產孳息	17,080,000 -	17,080,000	10,570,000	93,769 8,953,169	-	-1,616,831
		02		07029060102 權利金	10,939,000 -	10,939,000	4,639,000	38,536 3,707,056	-	-931,944
		03		07029060103 租金收入	6,141,000 -	6,141,000	5,931,000	55,233 5,246,113	-	-684,887
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	10,000	179,086 314,072	-	304,072
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	10,000	179,086 314,072	-	304,072

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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	4,093,000 -	4,093,000	1,832,000	52,700 2,318,577	-	486,577
	02			12029060200 雜項收入	4,093,000 -	4,093,000	1,832,000	52,700 2,318,577	-	486,577
		01		12029060201 收回以前年度歲出	- -	-	-	52,412 330,424	-	330,424
		10		12029060210 其他雜項收入	4,093,000 -	4,093,000	1,832,000	288 1,988,153	-	156,153
				經常門合計	27,626,000 -	27,626,000	15,054,000	1,057,919 15,145,530	-	91,530
				總計	27,626,000 -	27,626,000	15,054,000	1,057,919 15,145,530	-	91,530

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702906010000 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	75,379,000	8,576,008	8,160,348
					-	-			67,218,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702906010100 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	75,379,000	8,576,008	8,160,348
					-	-			67,218,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702906010101 人員維持費	134,887,000	-	134,887,000	74,340,000	8,480,221	7,704,925
					-	-			66,635,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	134,887,000	-	134,887,000	74,340,000	8,480,221	7,704,925
					-	-			66,635,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,182,000	-	2,182,000	1,039,000	95,787	455,423
					-	-			583,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,834,000	-	1,834,000	923,000	95,787	455,423
					-	-			467,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(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	184,874,000	26,292,154	66,932,735
					-	-			117,941,265	
					-	-			-	21,898,359
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	184,874,000	26,292,154	66,932,735
					-	-			117,941,265	
					-	-			-	21,898,359
					-	-			-	
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	29,188,000	4,100,074	4,078,135
					-	-			25,109,865	
					-	-			-	620,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	29,188,000	4,100,074	4,078,135
					-	-			25,109,865	
					-	-			-	620,000
					-	-			-	
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	109,819,000	17,370,431	37,851,792
					-	-			71,967,208	
					-	-			-	15,468,866
					-	-			-	

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5月31日

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(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	
					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)	
			20	200000 業務費	173,375,000	-	173,375,000	86,780,000	12,926,931	32,670,747
					-	-			54,109,253	
					-	-			-	15,468,866
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	72,837,000	-	72,837,000	23,039,000	4,443,500	5,181,045
					-	-			17,857,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	456,000	99,424	141,768
					-	-			314,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	456,000	99,424	141,768
					-	-			314,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,222,000	-	4,222,000	232,000	-	205,570
					-	-			26,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	232,000	-	205,570
					-	-			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5月31日

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(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					
					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	2,415,000	403,590		1,368,988
					-	-			1,046,012		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,630,000	-	12,630,000	2,415,000	403,590		1,368,988
					-	-			1,046,012		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	1,016,000	-		47,618
					-	-			968,382		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	1,016,000	-		47,618
					-	-			968,382		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		07		3702906020107 觀光經濟	2,706,000	-	2,706,000	1,705,000	288,913		563,993
					-	-			1,141,007		
					-	-			-		-
					-	-			-		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,706,000	-	2,706,000	1,705,000	288,913	563,993
					-	-			1,141,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		08		3702906020108 社會文化	27,089,000	-	27,089,000	11,553,000	1,200,235	9,305,327
					-	-			2,247,673	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,089,000	-	27,089,000	11,553,000	1,200,235	9,305,327
					-	-			2,247,673	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		09		3702906020109 道路及公園業務	53,208,000	-	53,208,000	28,490,000	2,829,487	13,369,544
					-	-			15,120,456	
					-	-			-	5,709,493
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,208,000	-	53,208,000	28,490,000	2,829,487	13,369,544
					-	-			15,120,456	
					-	-			-	5,709,493
					-	-			-	
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(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	260,253,000	34,868,162	75,093,083
					-	-			185,159,917	
					-	-			-	21,898,359
					-	-			-	
02				3702906020000 區政業務	228,165,000	-	228,165,000	95,331,000	9,557,255	76,879,248
					-	-			18,451,752	
					-	-			-	1,430,669
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務*	228,165,000	-	228,165,000	95,331,000	9,557,255	76,879,248
					-	-			18,451,752	
					-	-			-	1,430,669
					-	-			-	
		10		3702906020110 區政建設*	228,165,000	-	228,165,000	95,331,000	9,557,255	76,879,248
					-	-			18,451,752	
					-	-			-	1,430,669
					-	-			-	

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	228,165,000	-	228,165,000	95,331,000	9,557,255	76,879,248
					-	-			18,451,752	
					-	-			-	1,430,669
					-	-			-	
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	95,331,000	9,557,255	76,879,248
					-	-			18,451,752	
					-	-			-	1,430,669
					-	-			-	
				經資門合計	771,066,000	-	771,066,000	355,584,000	44,425,417	151,972,331
					-	-			203,611,669	
					-	-			-	23,329,028
					-	-			-	

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	16,375,843	-	16,375,843	16,375,843	2,725,745	-
					-	-			16,375,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	16,375,843	-	16,375,843	16,375,843	2,725,745	-
					-	-			16,375,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,375,843	-	16,375,843	16,375,843	2,725,745	-
					-	-			16,375,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8902906010000 公務人員各項補助	227,850	-	227,850	227,850	146,350	-
					-	-			227,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902906010100 公務人員各項補助	227,850	-	227,850	227,850	146,350	-
					-	-			227,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	227,850	-	227,850	227,850	146,350	-
					-	-			227,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				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	31,886,660	-	31,886,660	31,886,660	2,872,095	1,735,087
					-	-			30,151,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	802,952,660	-	802,952,660	387,470,660	47,297,512	153,707,418
					-	-			233,763,242	
					-	-			-	23,329,028
					-	-			-	