新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,253,702,415	負債	355,167,417
流動資產	352,204,509	流動負債	287,282,598
專戶存款	321,087,755	應付帳款	28,849,612
零用金	300,000	應付代收款	258,432,986
預付款	30,816,754	其他負債	67,884,819
固定資產	3,896,130,598	存入保證金	67,884,819
土地	3,434,450,621	淨資產	3,898,534,998
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,898,534,998
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,898,534,998
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	120,818,193		
累計折舊－機械及設備	-110,095,798		
交通及運輸設備	61,823,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,717,027		
雜項設備	157,681,378		
累計折舊－雜項設備	-105,015,753		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	5,230,050		
暫付款	5,230,050		
合計	4,253,702,415	合計	4,253,702,415
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	5	待抵銷債權憑證	5

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6月30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 / 追加(減)數	預算數 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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	655,000 -	655,000	275,000	30,542 812,793	-	537,793
	03			04029060300 賠償收入	655,000 -	655,000	275,000	30,542 812,793	-	537,793
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000 -	655,000	275,000	30,542 812,793	-	537,793
05				05020000000 規費收入	5,748,000 -	5,748,000	2,933,000	613,951 3,391,412	-	458,412
	01			05029060100 行政規費收入	1,235,000 -	1,235,000	648,000	198,400 1,126,200	-	478,200
		05		05029060105 許可費	1,235,000 -	1,235,000	648,000	198,400 1,126,200	-	478,200
	03			05029060300 使用規費收入	4,513,000 -	4,513,000	2,285,000	415,551 2,265,212	-	-19,788
		06		05029060306 場地設施使用費	4,513,000 -	4,513,000	2,285,000	415,551 2,265,212	-	-19,788
07				07020000000 財產收入	17,130,000 -	17,130,000	12,700,000	2,631,872 11,899,113	-	-800,887
	01			07029060100 財產孳息	17,080,000 -	17,080,000	12,670,000	2,631,872 11,585,041	-	-1,084,959
		02		07029060102 權利金	10,939,000 -	10,939,000	6,739,000	2,631,872 6,338,928	-	-400,072
		03		07029060103 租金收入	6,141,000 -	6,141,000	5,931,000	- 5,246,113	-	-684,887
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	- 314,072	-	284,072
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	- 314,072	-	284,072

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6月30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	1,460 2,320,037	-	488,037
	02			12029060200 雜項收入	4,093,000 -	4,093,000	1,832,000	1,460 2,320,037	-	488,037
		01		12029060201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 330,424	-	330,424
		10		12029060210 其他雜項收入	4,093,000 -	4,093,000	1,832,000	1,460 1,989,613	-	157,613
				經常門合計	27,626,000 -	27,626,000	17,740,000	3,277,825 18,423,355	-	683,355
				總計	27,626,000 -	27,626,000	17,740,000	3,277,825 18,423,355	-	683,355

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6月30日

單位：新臺幣元

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	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：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	84,869,000	8,780,846	8,869,502
					-	-			75,999,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702906010100 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	84,869,000	8,780,846	8,869,502
					-	-			75,999,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702906010101 人員維持費	134,887,000	-	134,887,000	83,573,000	8,549,175	8,388,750
					-	-			75,184,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	134,887,000	-	134,887,000	83,573,000	8,549,175	8,388,750
					-	-			75,184,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,182,000	-	2,182,000	1,296,000	231,671	480,752
					-	-			815,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,834,000	-	1,834,000	1,064,000	119,671	476,752
					-	-			587,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	232,000	112,000	4,000
					-	-			228,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702906020000 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	217,535,000	34,409,226	65,184,509
					-	-			152,350,491	
					-	-			-	27,927,763
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	217,535,000	34,409,226	65,184,509
					-	-			152,350,491	
					-	-			-	27,927,763
					-	-			-	
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	33,348,000	4,163,822	4,074,313
					-	-			29,273,687	
					-	-			-	742,041
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	33,348,000	4,163,822	4,074,313
					-	-			29,273,687	
					-	-			-	742,041
					-	-			-	
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	132,269,000	20,455,170	39,846,622
					-	-			92,422,378	
					-	-			-	21,299,166
					-	-			-	

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6月30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	106,222,000	17,916,170	34,196,577
					-	-			72,025,423	
					-	-			-	21,299,166
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	72,837,000	-	72,837,000	26,047,000	2,539,000	5,650,045
					-	-			20,396,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	580,000	162,177	103,591
					-	-			476,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	580,000	162,177	103,591
					-	-			476,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,222,000	-	4,222,000	262,000	-	235,570
					-	-			26,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	262,000	-	235,570
					-	-			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6月30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	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		3702906020105 水利業務	12,630,000	-	12,630,000	3,280,000	23,105	2,210,883
					-	-			1,069,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,630,000	-	12,630,000	3,280,000	23,105	2,210,883
					-	-			1,069,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		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	1,955,000	178,300	635,693
					-	-			1,319,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	1,955,000	178,300	635,693
					-	-			1,319,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		08		3702906020108 社會文化	27,089,000	-	27,089,000	13,941,000	3,291,813	8,401,514
					-	-			5,539,486	
					-	-			-	126,556
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,089,000	-	27,089,000	13,941,000	3,291,813	8,401,514
					-	-			5,539,486	
					-	-			-	126,556
					-	-			-	
		09		3702906020109 道路及公園業務	53,208,000	-	53,208,000	30,884,000	6,134,839	9,628,705
					-	-			21,255,295	
					-	-			-	5,760,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,208,000	-	53,208,000	30,884,000	6,134,839	9,628,705
					-	-			21,255,295	
					-	-			-	5,760,000
					-	-			-	
98				3702906980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/7/15

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6月30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	302,404,000	43,190,072	74,054,011
					-	-			228,349,989	
					-	-			-	27,927,763
					-	-			-	
02				3702906020000 區政業務	228,165,000	-	228,165,000	121,019,000	14,469,750	88,097,498
					-	-			32,921,502	
					-	-			-	2,888,991
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務*	228,165,000	-	228,165,000	121,019,000	14,469,750	88,097,498
					-	-			32,921,502	
					-	-			-	2,888,991
					-	-			-	
		10		3702906020110 區政建設*	228,165,000	-	228,165,000	121,019,000	14,469,750	88,097,498
					-	-			32,921,502	
					-	-			-	2,888,991
					-	-			-	

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6月30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	121,019,000	14,469,750	88,097,498
					-	-			32,921,502	
					-	-			-	2,888,991
					-	-			-	
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	121,019,000	14,469,750	88,097,498
					-	-			32,921,502	
					-	-			-	2,888,991
					-	-			-	
				經資門合計	771,066,000	-	771,066,000	423,423,000	57,659,822	162,151,509
					-	-			261,271,491	
					-	-			-	30,816,754
					-	-			-	

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6月30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	19,101,972	-	19,101,972	19,101,972	2,726,129	-
					-	-			19,101,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	19,101,972	-	19,101,972	19,101,972	2,726,129	-
					-	-			19,101,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,101,972	-	19,101,972	19,101,972	2,726,129	-
					-	-			19,101,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8902906010000 公務人員各項補助	227,850	-	227,850	227,850	-	-
					-	-			227,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902906010100 公務人員各項補助	227,850	-	227,850	227,850	-	-
					-	-			227,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	227,850	-	227,850	227,850	-	-
					-	-			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6月30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	34,612,789	-	34,612,789	34,612,789	2,726,129	1,735,087
					-	-			32,877,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	805,678,789	-	805,678,789	458,035,789	60,385,951	163,886,596
					-	-			294,149,193	
					-	-			-	30,816,754
					-	-			-	