

新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年7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	4,214,946,403	負債	314,024,471
流動資產	311,165,871	流動負債	248,878,562
專戶存款	282,444,400	應付帳款	27,933,411
零用金	300,000	應付代收款	220,945,151
預付款	28,421,471	其他負債	65,145,909
固定資產	3,899,996,614	存入保證金	65,145,909
土地	3,434,450,621	淨資產	3,900,921,932
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,900,921,932
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,900,921,932
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	121,004,773		
累計折舊－機械及設備	-110,035,117		
交通及運輸設備	61,622,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,318,254		
雜項設備	160,722,703		
累計折舊－雜項設備	-104,635,789		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	3,646,660		
暫付款	3,646,660		
合 計	4,214,946,403	合 計	4,214,946,403
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

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/14

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7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		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	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)		
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	284,072
					-			314,072		
12				12020000000 其他收入	4,093,000	4,093,000	3,816,000	806	-	-1,495,157
					-			2,320,843		
	02			12029060200 雜項收入	4,093,000	4,093,000	3,816,000	806	-	-1,495,157
					-			2,320,843		
		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	3,816,000	806	-	-1,825,581
					-			1,990,419		
				經常門合計	27,626,000	27,626,000	20,370,000	832,604	-	-1,114,041
					-			19,255,959		
				總計	27,626,000	27,626,000	20,370,000	832,604	-	-1,114,041
					-			19,255,959		

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7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		
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				3702906010000 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	94,243,000	8,123,557	10,119,945	
					-	-			84,123,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702906010100 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	94,243,000	8,123,557	10,119,945	
					-	-			84,123,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		3702906010101 人員維持費	134,887,000	-	134,887,000	92,806,000	8,003,980	9,617,770	
					-	-			83,188,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	134,887,000	-	134,887,000	92,806,000	8,003,980	9,617,770	
					-	-			83,188,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,182,000	-	2,182,000	1,437,000	119,577	502,175	
					-	-			934,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,834,000	-	1,834,000	1,205,000	119,577	498,175	
					-	-			706,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7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)	
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	232,000	-	4,000
					-	-			228,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702906020000 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	253,908,000	27,042,044	74,515,465
					-	-			179,392,535	
					-	-			-	25,213,354
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	253,908,000	27,042,044	74,515,465
					-	-			179,392,535	
					-	-			-	25,213,354
					-	-			-	
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	37,475,000	4,735,642	3,465,671
					-	-			34,009,329	
					-	-			-	620,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	37,475,000	4,735,642	3,465,671
					-	-			34,009,329	
					-	-			-	620,000
					-	-			-	
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	146,915,000	16,132,735	38,359,887
					-	-			108,555,113	
					-	-			-	18,806,798
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第3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	117,860,000	12,711,426	33,123,151
					-	-			84,736,849	
					-	-			-	18,806,798
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	72,837,000	-	72,837,000	29,055,000	3,421,309	5,236,736
					-	-			23,818,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	842,000	173,799	191,792
					-	-			650,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	842,000	173,799	191,792
					-	-			650,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,222,000	-	4,222,000	292,000	-	265,570
					-	-			26,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	292,000	-	265,570
					-	-			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7月31日

頁數：第4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)		
			40	400000 獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702906020105 水利業務	12,630,000	-	12,630,000	5,029,000	44,151	3,915,732	
					-	-			1,113,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,630,000	-	12,630,000	5,029,000	44,151	3,915,732	
					-	-			1,113,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	2,516,000	-	1,547,618	
					-	-			968,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	2,516,000	-	1,547,618	
					-	-			968,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702906020107 觀光經濟	2,706,000	-	2,706,000	2,205,000	173,050	712,643	
					-	-			1,492,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第7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	
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	144,199,000	10,244,942	101,032,556
					-	-			43,166,444	
					-	-			-	3,208,117
					-	-			-	
90				3702906900000 一般建築及設備	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702906900100 一般建築及設備*	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	228,935,000	-	228,935,000	144,969,000	10,244,942	101,802,556
					-	-			43,166,444	
					-	-			-	3,208,117
					-	-			-	
				經資門合計	771,066,000	-	771,066,000	493,120,000	45,410,543	186,437,966
					-	-			306,682,034	
					-	-			-	28,421,471
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第8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)				
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	23,958,786	-	23,958,786	23,958,786	4,856,814	-		
					-	-			23,958,786	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	23,958,786	-	23,958,786	23,958,786	4,856,814	-		
					-	-			23,958,786	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	23,958,786	-	23,958,786	23,958,786	4,856,814	-		
					-	-			23,958,786	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				8902906010000 公務人員各項補助	320,850	-	320,850	320,850	93,000	-		
					-	-			320,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902906010100 公務人員各項補助	320,850	-	320,850	320,850	93,000	-		
					-	-			320,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	320,850	-	320,850	320,850	93,000	-		
					-	-			320,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

