

新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年8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	4,224,958,855	負債	311,861,740
流動資產	292,997,188	流動負債	248,239,363
專戶存款	266,822,599	應付帳款	15,409,939
零用金	300,000	應付代收款	232,829,424
預付款	25,874,589	其他負債	63,622,377
固定資產	3,902,195,207	存入保證金	63,622,377
土地	3,434,450,621	淨資產	3,913,097,115
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,913,097,115
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,913,097,115
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	122,336,561		
累計折舊－機械及設備	-109,901,902		
交通及運輸設備	61,791,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,159,921		
雜項設備	160,775,278		
累計折舊－雜項設備	-104,282,216		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	29,629,202		
暫付款	29,629,202		
合 計	4,224,958,855	合 計	4,224,958,855
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8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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	655,000	655,000	415,000	124,983	-	522,794
					-			937,794		
	03			04029060300 賠償收入	655,000	655,000	415,000	124,983	-	522,794
					-			937,794		
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000	655,000	415,000	124,983	-	522,794
					-			937,794		
05				05020000000 規費收入	5,748,000	5,748,000	3,905,000	765,913	-	779,389
					-			4,684,389		
	01			05029060100 行政規費收入	1,235,000	1,235,000	864,000	293,600	-	708,100
					-			1,572,100		
		05		05029060105 許可費	1,235,000	1,235,000	864,000	293,600	-	708,100
					-			1,572,100		
	03			05029060300 使用規費收入	4,513,000	4,513,000	3,041,000	472,313	-	71,289
					-			3,112,289		
		06		05029060306 場地設施使用費	4,513,000	4,513,000	3,041,000	472,313	-	71,289
					-			3,112,289		
07				07020000000 財產收入	17,130,000	17,130,000	12,805,000	14,100	-	-587,071
					-			12,217,929		
	01			07029060100 財產孳息	17,080,000	17,080,000	12,775,000	14,100	-	-871,143
					-			11,903,857		
		01		07029060101 利息收入	-	-	-	-	-	346
					-			346		
		02		07029060102 權利金	10,939,000	10,939,000	6,739,000	-	-	-400,072
					-			6,338,928		
		03		07029060103 租金收入	6,141,000	6,141,000	6,036,000	14,100	-	-471,417
					-			5,564,583		
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	284,072
					-			314,072		

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8月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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8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	280,589,000	31,469,911	69,726,554
					-	-			210,862,446	
					-	-			-	22,615,825
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	280,589,000	31,469,911	69,726,554
					-	-			210,862,446	
					-	-			-	22,615,825
					-	-			-	
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	41,548,000	4,010,104	3,528,567
					-	-			38,019,433	
					-	-			-	789,152
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	41,548,000	4,010,104	3,528,567
					-	-			38,019,433	
					-	-			-	789,152
					-	-			-	
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	160,382,000	15,340,275	36,486,612
					-	-			123,895,388	
					-	-			-	15,980,702
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第9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)	
02				8902906020000 災害準備金	15,746,239	-	15,746,239	15,746,239	35,000	2,163,359
					-	-			13,582,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902906020100 災害準備金	15,746,239	-	15,746,239	15,746,239	35,000	2,163,359
					-	-			13,582,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	286,472	-	286,472	286,472	-	286,472
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	176,800	-	176,800	176,800	35,000	141,800
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	42,974,719	-	42,974,719	42,974,719	2,983,844	2,163,359
					-	-			40,811,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	814, 040, 719	-	814, 040, 719	593, 915, 719	61, 049, 418	188, 356, 751
					-	-			405, 558, 968	
					-	-			-	25, 874, 589
					-	-			-	