新北市新店區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,227,404,361	負債	295,006,173
流動資產	294,843,599	流動負債	224,797,612
專戶存款	250,168,923	應付帳款	15,409,939
零用金	300,000	應付代收款	209,387,673
預付款	44,374,676	其他負債	70,208,561
固定資產	3,902,996,193	存入保證金	70,208,561
土地	3,434,450,621	淨資產	3,932,398,188
土地改良物	594,382,028	資產負債淨額	3,932,398,188
累計折舊－土地改良物	-509,277,311	資產負債淨額	3,932,398,188
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	122,700,113		
累計折舊－機械及設備	-109,815,512		
交通及運輸設備	61,822,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,026,778		
雜項設備	160,846,037		
累計折舊－雜項設備	-104,166,466		
無形資產	137,258		
電腦軟體	137,258		
其他資產	29,427,311		
暫付款	29,427,311		
合計	4,227,404,361	合計	4,227,404,361

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:115/10/15

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9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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	655,000 -	655,000	490,000	15,680 953,474	-	463,474
	03			04029060300 賠償收入	655,000 -	655,000	490,000	15,680 953,474	-	463,474
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000 -	655,000	490,000	15,680 953,474	-	463,474
05				05020000000 規費收入	5,748,000 -	5,748,000	4,316,000	611,517 5,295,906	-	979,906
	01			05029060100 行政規費收入	1,235,000 -	1,235,000	972,000	257,100 1,829,200	-	857,200
		05		05029060105 許可費	1,235,000 -	1,235,000	972,000	257,100 1,829,200	-	857,200
	03			05029060300 使用規費收入	4,513,000 -	4,513,000	3,344,000	354,417 3,466,706	-	122,706
		06		05029060306 場地設施使用費	4,513,000 -	4,513,000	3,344,000	354,417 3,466,706	-	122,706
07				07020000000 財產收入	17,130,000 -	17,130,000	14,925,000	2,159,767 14,377,696	-	-547,304
	01			07029060100 財產孳息	17,080,000 -	17,080,000	14,875,000	2,159,767 14,063,624	-	-811,376
		01		07029060101 利息收入	- -	-	-	- 346	-	346
		02		07029060102 權利金	10,939,000 -	10,939,000	8,839,000	2,100,000 8,438,928	-	-400,072
		03		07029060103 租金收入	6,141,000 -	6,141,000	6,036,000	59,767 5,624,350	-	-411,650
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000	- 314,072	-	264,072

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9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)	
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000	- 314,072	-	264,072
12				12020000000 其他收入	4,093,000 -	4,093,000	4,048,000	82,425 4,391,258	-	343,258
	02			12029060200 雜項收入	4,093,000 -	4,093,000	4,048,000	82,425 4,391,258	-	343,258
		01		12029060201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 355,948	-	355,948
		10		12029060210 其他雜項收入	4,093,000 -	4,093,000	4,048,000	82,425 4,035,310	-	-12,690
				經常門合計	27,626,000 -	27,626,000	23,779,000	2,869,389 25,018,334	-	1,239,334
				總計	27,626,000 -	27,626,000	23,779,000	2,869,389 25,018,334	-	1,239,334

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3702906010000 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	113,604,000	8,076,298	13,009,727
					-	-			100,594,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702906010100 一般行政	137,069,000	-	137,069,000	113,604,000	8,076,298	13,009,727
					-	-			100,594,273	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702906010101 人員維持費	134,887,000	-	134,887,000	111,769,000	7,881,479	12,523,402
					-	-			99,245,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	134,887,000	-	134,887,000	111,769,000	7,881,479	12,523,402
					-	-			99,245,598	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	2,182,000	-	2,182,000	1,835,000	194,819	486,325
					-	-			1,348,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,834,000	-	1,834,000	1,487,000	82,819	478,325
					-	-			1,008,675	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	348,000	112,000	8,000
					-	-			340,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702906020000 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	317,425,000	24,135,238	82,427,316
					-	-			234,997,684	
					-	-			-	30,339,040
					-	-				
	01			3702906020100 區政業務	404,062,000	-	404,062,000	317,425,000	24,135,238	82,427,316
					-	-			234,997,684	
					-	-			-	30,339,040
					-	-				
		01		3702906020101 業務管理	53,585,000	-	53,585,000	45,592,000	3,610,360	3,962,207
					-	-			41,629,793	
					-	-			-	855,788
					-	-				
			20	200000 業務費	53,585,000	-	53,585,000	45,592,000	3,610,360	3,962,207
					-	-			41,629,793	
					-	-			-	855,788
					-	-				
		02		3702906020102 民政業務	246,212,000	-	246,212,000	183,083,000	12,440,755	46,746,857
					-	-			136,336,143	
					-	-			-	23,972,946
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	173,375,000	-	173,375,000	148,012,000	9,704,725	41,263,151
					-	-			106,748,849	
					-	-			-	23,972,946
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,837,000	-	72,837,000	35,071,000	2,736,030	5,483,706
					-	-			29,587,294	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	950,000	67,270	137,838
					-	-			812,162	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	950,000	67,270	137,838
					-	-			812,162	
					-	-			-	15,000
					-	-				
		04		3702906020104 農漁業務	4,222,000	-	4,222,000	322,000	-	220,720
					-	-			101,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	322,000	-	220,720
					-	-			101,280	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702906020105 水利業務	12,630,000	-	12,630,000	8,323,000	27,023	6,316,080
					-	-			2,006,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,630,000	-	12,630,000	8,323,000	27,023	6,316,080
					-	-			2,006,920	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	2,516,000	-	794,833
					-	-			1,721,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	2,516,000	-	794,833
					-	-			1,721,167	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3702906020107 觀光經濟	2,706,000	-	2,706,000	2,706,000	173,050	867,543
					-	-			1,838,457	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	2,706,000	-	2,706,000	2,706,000	173,050	867,543
					-	-			1,838,457	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702906020108 社會文化	27,089,000	-	27,089,000	21,561,000	5,394,344	3,461,749
					-	-			18,099,251	
					-	-			-	135,306
					-	-				
			20	200000 業務費	27,089,000	-	27,089,000	21,561,000	5,394,344	3,461,749
					-	-			18,099,251	
					-	-			-	135,306
					-	-				
		09		3702906020109 道路及公園業務	53,208,000	-	53,208,000	52,372,000	2,422,436	19,919,489
					-	-			32,452,511	
					-	-			-	5,360,000
					-	-				
			20	200000 業務費	53,208,000	-	53,208,000	52,372,000	2,422,436	19,919,489
					-	-			32,452,511	
					-	-			-	5,360,000
					-	-				
98				3702906980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
	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	431,029,000	32,211,536	95,437,043
					-	-			335,591,957	
					-	-			-	30,339,040
					-	-				
02				3702906020000 區政業務	228,165,000	-	228,165,000	188,240,000	19,348,441	107,524,372
					-	-			80,715,628	
					-	-			-	14,035,636
					-	-				
	01			3702906020100 區政業務*	228,165,000	-	228,165,000	188,240,000	19,348,441	107,524,372
					-	-			80,715,628	
					-	-			-	14,035,636
					-	-				
		10		3702906020110 區政建設*	228,165,000	-	228,165,000	188,240,000	19,348,441	107,524,372
					-	-			80,715,628	
					-	-			-	14,035,636
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	300000 設備及投資*	228,165,000	-	228,165,000	188,240,000	19,348,441	107,524,372
					-	-			80,715,628	
					-	-			-	14,035,636
					-	-				
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	189,010,000	19,348,441	108,294,372
					-	-			80,715,628	
					-	-			-	14,035,636
					-	-				
				經資門合計	771,066,000	-	771,066,000	620,039,000	51,559,977	203,731,415
					-	-			416,307,585	
					-	-			-	44,374,676
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	29,847,556	-	29,847,556	29,847,556	2,939,926	-
					-	-			29,847,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	29,847,556	-	29,847,556	29,847,556	2,939,926	-
					-	-			29,847,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,847,556	-	29,847,556	29,847,556	2,939,926	-
					-	-			29,847,556	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902906010000 公務人員各項補助	320,850	-	320,850	320,850	-	-
					-	-			320,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902906010100 公務人員各項補助	320,850	-	320,850	320,850	-	-
					-	-			320,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	320,850	-	320,850	320,850	-	-
					-	-			320,850	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
02				8902906020000 災害準備金	15,973,465	-	15,973,465	15,973,465	427,372	1,963,213
					-	-			14,010,252	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902906020100 災害準備金	15,973,465	-	15,973,465	15,973,465	427,372	1,963,213
					-	-			14,010,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	372,515	-	372,515	372,515	285,572	86,943
					-	-			285,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	317,983	-	317,983	317,983	141,800	141,183
					-	-			176,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	46,141,871	-	46,141,871	46,141,871	3,367,298	1,963,213
					-	-			44,178,658	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9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)=(1)-(2)-(3)
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				
				總計	817,207,871	-	817,207,871	666,180,871	54,927,275	205,694,628
					-	-			460,486,243	
					-	-			-	44,374,676
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15