

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年1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	3,836,785,217	負債	239,727,757
流動資產	238,958,696	流動負債	179,457,831
專戶存款	222,903,085	應付帳款	15,348,330
零用金	300,000	應付代收款	164,109,501
預付款	15,755,611	其他負債	60,269,926
固定資產	3,596,281,561	存入保證金	60,001,383
土地	3,096,581,995	應付保管款	268,543
土地改良物	594,382,028	淨資產	3,597,057,460
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,597,057,460
房屋建築及設備	453,781,193	資產負債淨額	3,597,057,460
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	115,030,962		
累計折舊－機械及設備	-101,981,115		
交通及運輸設備	60,113,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,783,549		
雜項設備	101,775,798		
累計折舊－雜項設備	-73,636,041		
無形資產	68,618		
電腦軟體	68,618		
其他資產	1,476,342		
暫付款	1,476,342		
合 計	3,836,785,217	合 計	3,836,785,217
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	6
保證品	3,130,162	應付保證品	3,130,162
債權憑證		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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	655,000	655,000	-	3,000	-	3,000
	03			04029060300 賠償收入	655,000	655,000	-	3,000	-	3,000
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000	655,000	-	3,000	-	3,000
05				0502000000 規費收入	6,598,000	6,598,000	469,000	303,454	-	-165,546
	01			05029060100 行政規費收入	316,000	316,000	27,000	22,000	-	-5,000
		05		05029060105 許可費	316,000	316,000	27,000	22,000	-	-5,000
	03			05029060300 使用規費收入	6,282,000	6,282,000	442,000	281,454	-	-160,546
		06		05029060306 場地設施使用費	6,282,000	6,282,000	442,000	281,454	-	-160,546
07				0702000000 財產收入	8,218,000	8,218,000	1,858,000	82,500	-	-1,775,500
	01			07029060100 財產孳息	8,168,000	8,168,000	1,858,000	82,500	-	-1,775,500
		02		07029060102 權利金	2,558,000	2,558,000	158,000	-	-	-158,000
		03		07029060103 租金收入	5,610,000	5,610,000	1,700,000	82,500	-	-1,617,500
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	8,185,000	8,185,000	155,000	25,473	-	-129,527
	02			12029060200 雜項收入	8,185,000	8,185,000	155,000	25,473	-	-129,527
		01		12029060201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,223	-	25,223
		10		12029060210 其他雜項收入	8,185,000	8,185,000	155,000	250	-	-154,750

新北市新店區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				經常門合計	23,656,000	23,656,000	414,427	-	-2,067,573
					-		414,427		
				總計	23,656,000	23,656,000	414,427	-	-2,067,573
					-		414,427		

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				3702906010000 一般行政	120,287,000	-		120,287,000	34,258,000	28,621,979	5,636,021
					-	-			28,621,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702906010100 一般行政	120,287,000	-	120,287,000	34,258,000	28,621,979	5,636,021	
					-	-			28,621,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	118,570,000	-	118,570,000	33,622,000	28,435,475	5,186,525	
					-	-			28,435,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	470,000	38,504	431,496	
					-	-			38,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	498,000	-	498,000	166,000	148,000	18,000	
					-	-			148,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702906020000 區政業務	347,068,000	-	347,068,000	36,958,000	16,058,326	20,899,674	
					-	-			16,058,326	-	
					-	-			-	14,247,989	
					-	-			-	-	
	01			3702906020100 區政業務	347,068,000	-	347,068,000	36,958,000	16,058,326	20,899,674	
					-	-			16,058,326	-	
					-	-			-	14,247,989	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	271,044,000	-	271,044,000	33,472,000	12,600,326	20,871,674	
					-	-			12,600,326	-	
					-	-			-	14,247,989	

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	76,024,000	-	76,024,000	3,486,000	3,458,000	28,000
					-	-		3,458,000		
					-	-				
					-	-				
98				3702906980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	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	468,355,000	-	468,355,000	71,216,000	44,680,305	26,535,695
					-	-		44,680,305		
					-	-				14,247,989
					-	-				
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	143,696,000	11,072,000	277,155	10,794,845
					-	-			277,155	
					-	-				1,507,622
					-	-				
					-	-				
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	143,696,000	11,072,000	277,155	10,794,845
					-	-			277,155	
					-	-				1,507,622
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	143,696,000	11,072,000	277,155	10,794,845
					-	-			277,155	

新北市新店區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	1,507,622	
				資本門合計	143,696,000	-	143,696,000	11,072,000	277,155	10,794,845
					-	-		277,155		
					-	-		-	1,507,622	
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	82,288,000	44,957,460	37,330,540
					-	-		44,957,460		
					-	-		-	15,755,611	
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	6,379,533	-	6,379,533	6,379,533	6,379,533	-
					-	-		6,379,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	6,379,533	-	6,379,533	6,379,533	6,379,533	-
					-	-		6,379,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,379,533	-	6,379,533	6,379,533	6,379,533	-
					-	-		6,379,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,379,533	-	6,379,533	6,379,533	6,379,533	-
					-	-		6,379,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	618,430,533	-	618,430,533	88,667,533	51,336,993	37,330,540
					-	-		51,336,993		
					-	-		-	15,755,611	
					-	-		-	-	

新北市新店區公所

現金出納表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	414,427
1. 本年度歲入	414,427
(1) 實現數	414,427
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	

新北市新店區公所

現金出納表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	414,427
付項	
一、本期支出	127,905,523
1. 本年度歲出	127,905,523
(1)實現數	127,905,523
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	



新北市新店區公所

現金出納表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	
(1)本年度歲入繳庫	
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	222,903,085
1.專戶存款	222,903,085
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	350,808,608