

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,835,545,070	負債	241,437,122
流動資產	237,485,742	流動負債	185,836,622
專戶存款	224,498,560	應付帳款	15,348,330
零用金	300,000	應付代收款	170,488,292
預付款	12,687,182	其他負債	55,600,500
固定資產	3,596,400,478	存入保證金	55,327,767
土地	3,096,581,995	應付保管款	272,733
土地改良物	594,382,028	淨資產	3,594,107,948
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,594,107,948
房屋建築及設備	453,781,193	資產負債淨額	3,594,107,948
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	115,089,939		
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	101,835,738		
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	1,590,232		
暫付款	1,590,232		
合 計	3,835,545,070	合 計	3,835,545,070
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2月28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	-	32 3,032	-	3,032
	03			04029060300 賠償收入	655,000 -	655,000	-	32 3,032	-	3,032
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000 -	655,000	-	32 3,032	-	3,032
05				0502000000 規費收入	6,598,000 -	6,598,000	938,000	397,766 701,220	-	-236,780
	01			05029060100 行政規費收入	316,000 -	316,000	54,000	8,400 30,400	-	-23,600
		05		05029060105 許可費	316,000 -	316,000	54,000	8,400 30,400	-	-23,600
	03			05029060300 使用規費收入	6,282,000 -	6,282,000	884,000	389,366 670,820	-	-213,180
		06		05029060306 場地設施使用費	6,282,000 -	6,282,000	884,000	389,366 670,820	-	-213,180
07				0702000000 財產收入	8,218,000 -	8,218,000	2,543,000	1,500 84,000	-	-2,459,000
	01			07029060100 財產孳息	8,168,000 -	8,168,000	2,543,000	1,500 84,000	-	-2,459,000
		02		07029060102 權利金	2,558,000 -	2,558,000	758,000	- -	-	-758,000
		03		07029060103 租金收入	5,610,000 -	5,610,000	1,785,000	1,500 84,000	-	-1,701,000
	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	2,501,000	8,620 34,093	-	-2,466,907
	02			12029060200 雜項收入	8,185,000 -	8,185,000	2,501,000	8,620 34,093	-	-2,466,907
		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	2,501,000	8,620 8,870	-	-2,492,130

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2月28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		應 收 數 (3)
					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	407,918	-	-5,159,655	
					-		822,345			
				總計	23,656,000	23,656,000	407,918	-	-5,159,655	
					-		822,345			

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2月28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	46,377,000	8,652,550	9,102,471
					-	-			37,274,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702906010100 一般行政	120,287,000	-	120,287,000	46,377,000	8,652,550	9,102,471	
					-	-			37,274,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702906010101 人員維持費	118,570,000	-	118,570,000	45,692,000	8,576,428	8,680,097	
					-	-			37,011,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	118,570,000	-	118,570,000	45,692,000	8,576,428	8,680,097	
					-	-			37,011,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	1,717,000	-	1,717,000	685,000	76,122	422,374	
					-	-			262,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	519,000	76,122	404,374	
					-	-			114,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	498,000	-	498,000	166,000	-	18,000	
					-	-			148,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702906020000 區政業務	347,068,000	-	347,068,000	63,512,000	15,561,287	31,892,387	
					-	-			31,619,613	-	
					-	-			-	11,198,537	

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2月28日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,122,000	-	4,122,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702906020105 水利業務	11,525,000	-	11,525,000	1,840,000	126,019	1,396,788
					-	-		443,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,525,000	-	11,525,000	1,840,000	126,019	1,396,788
					-	-		443,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	1,200,000	-	1,194,647
					-	-		5,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	1,200,000	-	1,194,647
					-	-		5,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702906020107	3,874,000	-	3,874,000	1,000,000	134,000	866,000

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2月28日

頁數：第4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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
				觀光經濟	-	-		134,000	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			20	200000 業務費	3,874,000	-	3,874,000	1,000,000	134,000	866,000			
					-	-		134,000	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
		08		3702906020108 社會文化	27,652,000	-	27,652,000	2,700,000	149,196	2,452,322			
					-	-		247,678	-				
					-	-		-	12,441				
					-	-		-	-				
			20	200000 業務費	27,652,000	-	27,652,000	2,700,000	149,196	2,452,322			
					-	-		247,678	-				
					-	-		-	12,441				
					-	-		-	-				
		09		3702906020109 道路及公園業務	36,605,000	-	36,605,000	6,874,000	552,664	5,835,889			
					-	-		1,038,111	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			20	200000 業務費	36,605,000	-	36,605,000	6,874,000	552,664	5,835,889			
					-	-		1,038,111	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
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	-	-	-			
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				

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2月28日

頁數：第5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)	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	468,355,000	-	468,355,000	109,889,000	24,213,837	40,994,858
					-	-	-	-	68,894,142	-
					-	-	-	-	-	11,198,537
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	143,696,000	22,117,000	428,478	21,411,367
					-	-	-	-	705,633	-
					-	-	-	-	-	1,488,645
					-	-	-	-	-	-
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	143,696,000	22,117,000	428,478	21,411,367
					-	-	-	-	705,633	-
					-	-	-	-	-	1,488,645
					-	-	-	-	-	-
		10		3702906020110 區政建設*	143,696,000	-	143,696,000	22,117,000	428,478	21,411,367
					-	-	-	-	705,633	-
					-	-	-	-	-	1,488,645
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	143,696,000	22,117,000	428,478	21,411,367
					-	-	-	-	705,633	-
					-	-	-	-	-	1,488,645
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	143,696,000	-	143,696,000	22,117,000	428,478	21,411,367
					-	-	-	-	705,633	-
					-	-	-	-	-	1,488,645
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	132,006,000	24,642,315	62,406,225
					-	-	-	-	69,599,775	-
					-	-	-	-	-	12,687,182

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	9,520,191	-	9,520,191	9,520,191	3,140,658	-	
					-	-			9,520,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	9,520,191	-	9,520,191	9,520,191	3,140,658	-	
					-	-			9,520,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	9,520,191	-	9,520,191	9,520,191	3,140,658	-	
					-	-			9,520,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902906010000 公務人員各項補助	209,100	-	209,100	209,100	209,100	-	
					-	-			209,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902906010100 公務人員各項補助	209,100	-	209,100	209,100	209,100	-	
					-	-			209,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	209,100	-	209,100	209,100	209,100	-	
					-	-			209,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,729,291	-	9,729,291	9,729,291	3,349,758	-	
					-	-			9,729,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	621,780,291	-	621,780,291	141,735,291	27,992,073	62,406,225	
					-	-			79,329,066	-	

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2月28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 號 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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	12,687,182	
					-	-				

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2月28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	822,345
1. 本年度歲入	822,345
(1) 實現數	822,345
(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2月28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	822,345
付項	
一、本期支出	164,362,390
1. 本年度歲出	164,362,390
(1)實現數	164,362,390
(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2月28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	224,498,560
1.專戶存款	224,498,560
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	388,860,950