

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年4月30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 | 3,945,642,111 | 負債 | 308,824,190 |
| 流動資產 | 325,482,670 | 流動負債 | 255,578,914 |
| 專戶存款 | 300,546,832 | 應付帳款 | 6,360,278 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 249,218,636 |
| 預付款 | 24,635,838 | 其他負債 | 53,245,276 |
| 固定資產 | 3,618,173,743 | 存入保證金 | 52,963,491 |
| 土地 | 3,112,755,295 | 應付保管款 | 281,785 |
| 土地改良物 | 594,382,028 | 淨資產 | 3,636,817,921 |
| 累計折舊－土地改良物 | -466,022,958 | 資產負債淨額 | 3,636,817,921 |
| 房屋建築及設備 | 457,318,893 | 資產負債淨額 | 3,636,817,921 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -131,960,128 | | |
| 機械及設備 | 116,603,776 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -101,900,925 | | |
| 交通及運輸設備 | 60,174,176 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -51,783,549 | | |
| 雜項設備 | 101,654,126 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -73,046,991 | | |
| 無形資產 | 68,618 | | |
| 電腦軟體 | 68,618 | | |
| 其他資產 | 1,917,080 | | |
| 暫付款 | 1,917,080 | | |
| 合 計 | 3,945,642,111 | 合 計 | 3,945,642,111 |
| 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 | 5 |
| 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4月30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 | 82,000 | 12,463 | - | 156,175 |
| | 03 | | | 04029060300 賠償收入 | 655,000 | 655,000 | 82,000 | 12,463 | - | 156,175 |
| | | 01 | | 04029060301 一般賠償收入 | 655,000 | 655,000 | 82,000 | 12,463 | - | 156,175 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 6,598,000 | 6,598,000 | 2,128,000 | 358,150 | - | -512,374 |
| | 01 | | | 05029060100 行政規費收入 | 316,000 | 316,000 | 108,000 | 29,600 | - | -22,400 |
| | | 05 | | 05029060105 許可費 | 316,000 | 316,000 | 108,000 | 29,600 | - | -22,400 |
| | 03 | | | 05029060300 使用規費收入 | 6,282,000 | 6,282,000 | 2,020,000 | 328,550 | - | -489,974 |
| | | 06 | | 05029060306 場地設施使用費 | 6,282,000 | 6,282,000 | 2,020,000 | 328,550 | - | -489,974 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 8,218,000 | 8,218,000 | 5,688,000 | 2,452,440 | - | -323,349 |
| | 01 | | | 07029060100 財產孳息 | 8,168,000 | 8,168,000 | 5,688,000 | 2,452,440 | - | -323,349 |
| | | 02 | | 07029060102 權利金 | 2,558,000 | 2,558,000 | 758,000 | - | - | -500 |
| | | 03 | | 07029060103 租金收入 | 5,610,000 | 5,610,000 | 4,930,000 | 2,452,440 | - | -322,849 |
| | 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 | 3,061,000 | 94,825 | - | -1,128,918 |
| | 02 | | | 12029060200 雜項收入 | 8,185,000 | 8,185,000 | 3,061,000 | 94,825 | - | -1,128,918 |
| | | 01 | | 12029060201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 4,317 | - | 118,232 |
| | | 10 | | 12029060210 其他雜項收入 | 8,185,000 | 8,185,000 | 3,061,000 | 90,508 | - | -1,247,150 |
| | | | | | - | - | - | 1,813,850 | | |

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4月30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 | 2,917,878 | - | -1,808,466 | |
| | | | | | - | | 9,150,534 | | | |
| | | | | 總計 | 23,656,000 | 23,656,000 | 2,917,878 | - | -1,808,466 | |
| | | | | | - | | 9,150,534 | | | |

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4月30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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702906010000 一般行政 | 120,287,000 | - | 120,287,000 | 63,329,000 | 11,957,583 | 5,584,214 |
| | | | | | - | - | | | 57,744,786 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702906010100 一般行政 | 120,287,000 | - | 120,287,000 | 63,329,000 | 11,957,583 | 5,584,214 |
| | | | | | - | - | | | 57,744,786 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702906010101 人員維持費 | 118,570,000 | - | 118,570,000 | 62,504,000 | 11,882,507 | 5,146,148 |
| | | | | | - | - | | | 57,357,852 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 118,570,000 | - | 118,570,000 | 62,504,000 | 11,882,507 | 5,146,148 |
| | | | | | - | - | | | 57,357,852 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702906010102 基本行政工作維持費 | 1,717,000 | - | 1,717,000 | 825,000 | 75,076 | 438,066 |
| | | | | | - | - | | | 386,934 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,219,000 | - | 1,219,000 | 659,000 | 75,076 | 420,066 |
| | | | | | - | - | | | 238,934 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 125,869,000 | 16,624,800 | 59,435,283 |
| | | | | | - | - | | | 66,433,717 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 19,672,628 |

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4月30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 | | | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702906020100 區政業務 | 347,068,000 | - | 347,068,000 | 125,869,000 | 16,624,800 | 59,435,283 | |
| | | | | | - | - | | | 66,433,717 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 19,672,628 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | | 3702906020101 業務管理 | 42,069,000 | - | 42,069,000 | 20,632,000 | 3,290,534 | 4,493,030 | |
| | | | | | - | - | | | 16,138,970 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,294,291 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 42,069,000 | - | 42,069,000 | 20,632,000 | 3,290,534 | 4,493,030 | |
| | | | | | - | - | | | 16,138,970 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,294,291 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 02 | | 3702906020102 民政業務 | 216,811,000 | - | 216,811,000 | 71,106,000 | 9,094,216 | 30,560,554 | |
| | | | | | - | - | | | 40,545,446 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 17,748,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 144,587,000 | - | 144,587,000 | 58,296,000 | 6,014,716 | 30,446,554 | |
| | | | | | - | - | | | 27,849,446 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 17,748,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 72,224,000 | - | 72,224,000 | 12,810,000 | 3,079,500 | 114,000 | |
| | | | | | - | - | | | 12,696,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 03 | | 3702906020103 役政及防災業務 | 1,224,000 | - | 1,224,000 | 650,000 | 274,234 | 343,814 | |
| | | | | | - | - | | | 306,186 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,224,000 | - | 1,224,000 | 650,000 | 274,234 | 343,814 | |
| | | | | | - | - | | | 306,186 | | |

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4月30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 | 160,000 | 9,840 | 148,464 |
| | | | | | - | - | | | 11,536 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 322,000 | - | 322,000 | 160,000 | 9,840 | 148,464 |
| | | | | | - | - | | | 11,536 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,800,000 | - | 3,800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702906020105 水利業務 | 11,525,000 | - | 11,525,000 | 4,680,000 | 89,171 | 3,469,816 |
| | | | | | - | - | | | 1,210,184 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 630,048 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,525,000 | - | 11,525,000 | 4,680,000 | 89,171 | 3,469,816 |
| | | | | | - | - | | | 1,210,184 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 630,048 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 06 | | 3702906020106 交通業務 | 3,186,000 | - | 3,186,000 | 2,100,000 | 740,302 | 1,354,345 |
| | | | | | - | - | | | 745,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,186,000 | - | 3,186,000 | 2,100,000 | 740,302 | 1,354,345 |
| | | | | | - | - | | | 745,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 07 | | 3702906020107 | 3,874,000 | - | 3,874,000 | 1,874,000 | 168,210 | 1,285,528 |

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4月30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 |
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | | 觀光經濟 | - | - | | 588,472 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,874,000 | - | 3,874,000 | 1,874,000 | 168,210 | 1,285,528 |
| | | | | | - | - | | 588,472 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 08 | | 3702906020108 社會文化 | 27,652,000 | - | 27,652,000 | 8,200,000 | 443,311 | 7,211,712 |
| | | | | | - | - | | 988,288 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,652,000 | - | 27,652,000 | 8,200,000 | 443,311 | 7,211,712 |
| | | | | | - | - | | 988,288 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 09 | | 3702906020109 道路及公園業務 | 36,605,000 | - | 36,605,000 | 16,467,000 | 2,514,982 | 10,568,020 |
| | | | | | - | - | | 5,898,980 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 36,605,000 | - | 36,605,000 | 16,467,000 | 2,514,982 | 10,568,020 |
| | | | | | - | - | | 5,898,980 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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4月30日

頁數：第5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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 468,355,000 | - | 468,355,000 | 189,198,000 | 28,582,383 | | |
| | | | | | | | | | 124,178,503 | | |
| | | | | | | | | | 19,672,628 | | |
| 02 | | | | 3702906020000 區政業務 | 143,696,000 | - | 143,696,000 | 55,574,000 | 6,368,382 | | |
| | | | | | | | | | 10,357,504 | | |
| | | | | | | | | | 4,963,210 | | |
| | 01 | | | 3702906020100 區政業務* | 143,696,000 | - | 143,696,000 | 55,574,000 | 6,368,382 | | |
| | | | | | | | | | 10,357,504 | | |
| | | | | | | | | | 4,963,210 | | |
| | | 10 | | 3702906020110 區政建設* | 143,696,000 | - | 143,696,000 | 55,574,000 | 6,368,382 | | |
| | | | | | | | | | 10,357,504 | | |
| | | | | | | | | | 4,963,210 | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 143,696,000 | - | 143,696,000 | 55,574,000 | 6,368,382 | | |
| | | | | | | | | | 10,357,504 | | |
| | | | | | | | | | 4,963,210 | | |
| | | | | 資本門合計 | 143,696,000 | - | 143,696,000 | 55,574,000 | 6,368,382 | | |
| | | | | | | | | | 10,357,504 | | |
| | | | | | | | | | 4,963,210 | | |
| | | | | 經資門合計 | 612,051,000 | - | 612,051,000 | 244,772,000 | 34,950,765 | | |
| | | | | | | | | | 134,536,007 | | |
| | | | | | | | | | 24,635,838 | | |

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4月30日

頁數：第6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) |
| 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 | 15,573,666 | - | 15,573,666 | 15,573,666 | 3,041,233 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,573,666 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | 01 | | | 7602906010100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,573,666 | - | 15,573,666 | 15,573,666 | 3,041,233 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,573,666 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,573,666 | - | 15,573,666 | 15,573,666 | 3,041,233 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,573,666 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 8902906010000 公務人員各項補助 | 209,100 | - | 209,100 | 209,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 209,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | 01 | | | 8902906010100 公務人員各項補助 | 209,100 | - | 209,100 | 209,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 209,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 209,100 | - | 209,100 | 209,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 209,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 02 | | | | 8902906020000 災害準備金 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 135,264 | 1,364,736 | |
| | | | | | - | - | | 135,264 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 8902906020100 災害準備金 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 135,264 | 1,364,736 | |
| | | | | | - | - | | 135,264 | - | - | |

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4月30日

頁數：第7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) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 730,000 | - | 730,000 | 730,000 | 122,145 | 607,855 |
| | | | | | - | - | | | 122,145 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 770,000 | - | 770,000 | 770,000 | 13,119 | 756,881 |
| | | | | | - | - | | | 13,119 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 17,282,766 | - | 17,282,766 | 17,282,766 | 3,176,497 | 1,364,736 |
| | | | | | - | - | | | 15,918,030 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 629,333,766 | - | 629,333,766 | 262,054,766 | 38,127,262 | 111,600,729 |
| | | | | | - | - | | | 150,454,037 | |
| | | | | | - | - | | | - | 24,635,838 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 9,150,534 |
| 1. 本年度歲入 | 9,150,534 |
| (1) 實現數 | 9,150,534 |
| (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4月30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 | 9,150,534 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 284,990,405 |
| 1. 本年度歲出 | 284,990,405 |
| (1)實現數 | 284,990,405 |
| (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4月30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 | 300,546,832 |
| 1.專戶存款 | 300,546,832 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 585,537,237 |