

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年6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	3,950,110,253	負債	307,104,363
流動資產	328,817,050	流動負債	258,603,801
專戶存款	298,965,928	應付帳款	6,132,035
零用金	300,000	應付代收款	252,471,766
預付款	29,551,122	其他負債	48,500,562
固定資產	3,619,218,185	存入保證金	48,202,240
土地	3,112,755,295	應付保管款	298,322
土地改良物	594,382,028	淨資產	3,643,005,890
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,643,005,890
房屋建築及設備	457,318,893	資產負債淨額	3,643,005,890
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	116,712,487		
累計折舊－機械及設備	-101,900,925		
交通及運輸設備	60,438,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,783,549		
雜項設備	102,325,695		
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	2,006,400		
暫付款	2,006,400		
合 計	3,950,110,253	合 計	3,950,110,253
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	5

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6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	246,000	-	-	5,391
	03			04029060300 賠償收入	655,000	655,000	246,000	-	-	5,391
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000	655,000	246,000	-	-	5,391
05				0502000000 規費收入	6,598,000	6,598,000	3,428,000	-	-	-1,139,928
	01			05029060100 行政規費收入	316,000	316,000	162,000	-	-	-44,800
		05		05029060105 許可費	316,000	316,000	162,000	-	-	-44,800
	03			05029060300 使用規費收入	6,282,000	6,282,000	3,266,000	-	-	-1,095,128
		06		05029060306 場地設施使用費	6,282,000	6,282,000	3,266,000	-	-	-1,095,128
07				0702000000 財產收入	8,218,000	8,218,000	6,458,000	-	-	757,892
	01			07029060100 財產孳息	8,168,000	8,168,000	6,458,000	-	-	628,627
		02		07029060102 權利金	2,558,000	2,558,000	1,358,000	-	-	-500
		03		07029060103 租金收入	5,610,000	5,610,000	5,100,000	-	-	629,127
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	129,265
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	129,265
12				1202000000 其他收入	8,185,000	8,185,000	3,886,000	-	-	-1,242,226
	02			12029060200 雜項收入	8,185,000	8,185,000	3,886,000	-	-	-1,242,226
		01		12029060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	448,519
		10		12029060210 其他雜項收入	8,185,000	8,185,000	3,886,000	-	-	-1,690,745
					-	-	-	2,195,255		

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6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	14,018,000	1,949,320	-	-1,618,871
					-			12,399,129		
				總計	23,656,000	23,656,000	14,018,000	1,949,320	-	-1,618,871
					-			12,399,129		

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6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	
					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	80,147,000	7,997,062	5,685,393
					-	-			74,461,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702906010100 一般行政	120,287,000	-	120,287,000	80,147,000	7,997,062	5,685,393
					-	-			74,461,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,570,000	-	118,570,000	79,016,000	7,898,130	5,206,253
					-	-			73,809,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	799,000	98,932	437,140
					-	-			361,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	498,000	-	498,000	332,000	-	42,000
					-	-			290,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702906020000 區政業務	347,068,000	-	347,068,000	183,669,000	29,086,338	64,638,041
					-	-			119,030,959	-
					-	-			-	23,103,011
					-	-			-	-
	01			3702906020100 區政業務	347,068,000	-	347,068,000	183,669,000	29,086,338	64,638,041
					-	-			119,030,959	-
					-	-			-	23,103,011
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	271,044,000	-	271,044,000	164,643,000	26,608,338	63,567,041
					-	-			101,075,959	-
					-	-			-	23,103,011

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6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			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	19,026,000	2,478,000	1,071,000
					-	-			17,955,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	263,816,000	37,083,400	70,323,434
					-	-			193,492,566	-
					-	-			-	23,103,011
					-	-			-	-
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	143,696,000	83,182,000	12,685,344	42,767,636
					-	-			40,414,364	-
					-	-			-	6,448,111
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	143,696,000	83,182,000	12,685,344	42,767,636
					-	-			40,414,364	-
					-	-			-	6,448,111
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	143,696,000	83,182,000	12,685,344	42,767,636
					-	-			40,414,364	-

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6月30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									
					-	-		-	6,448,111	
				資本門合計	143,696,000	-	143,696,000	83,182,000	12,685,344	42,767,636
					-	-			40,414,364	
					-	-			-	6,448,111
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	346,998,000	49,768,744	113,091,070
					-	-			233,906,930	
					-	-			-	29,551,122
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	21,900,461	-	21,900,461	21,900,461	3,311,087	-
					-	-			21,900,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	21,900,461	-	21,900,461	21,900,461	3,311,087	-
					-	-			21,900,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,900,461	-	21,900,461	21,900,461	3,311,087	-
					-	-			21,900,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902906010000 公務人員各項補助	494,350	-	494,350	494,350	-	-
					-	-			494,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902906010100 公務人員各項補助	494,350	-	494,350	494,350	-	-
					-	-			494,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000	494,350	-	494,350	494,350	-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
				人事費	-	-		494,350	-	
02				8902906020000 災害準備金	1,726,414	-	1,726,414	348,626	1,068,156	
					-	-		658,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902906020100 災害準備金	1,726,414	-	1,726,414	348,626	1,068,156	
					-	-		658,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	740,568	-	740,568	173,229	296,582	
					-	-		443,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	985,846	-	985,846	175,397	771,574	
					-	-		214,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,121,225	-	24,121,225	3,659,713	1,068,156	
					-	-		23,053,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	636,172,225	-	636,172,225	53,428,457	114,159,226	
					-	-		256,959,999	-	
					-	-		-	29,551,122	
					-	-		-	-	