

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年7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	3,885,993,365	負債	242,350,138
流動資產	264,020,221	流動負債	195,500,545
專戶存款	236,213,607	應付帳款	3,947,331
零用金	300,000	應付代收款	191,553,214
預付款	27,506,614	其他負債	46,849,593
固定資產	3,619,715,326	存入保證金	46,549,092
土地	3,112,755,295	應付保管款	300,501
土地改良物	594,382,028	淨資產	3,643,643,227
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,643,643,227
房屋建築及設備	457,318,893	資產負債淨額	3,643,643,227
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	114,806,230		
累計折舊－機械及設備	-99,935,721		
交通及運輸設備	58,142,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,493,659		
雜項設備	99,935,344		
累計折舊－雜項設備	-70,212,320		
無形資產	68,618		
電腦軟體	68,618		
其他資產	2,189,200		
暫付款	2,189,200		
合 計	3,885,993,365	合 計	3,885,993,365
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7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	328,000	-	-	-76,609
	03			04029060300 賠償收入	655,000	655,000	328,000	251,391	-	-76,609
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000	655,000	328,000	251,391	-	-76,609
05				0502000000 規費收入	6,598,000	6,598,000	4,078,000	519,150	-	-1,270,778
	01			05029060100 行政規費收入	316,000	316,000	189,000	32,000	-	-39,800
		05		05029060105 許可費	316,000	316,000	189,000	149,200	-	-39,800
	03			05029060300 使用規費收入	6,282,000	6,282,000	3,889,000	487,150	-	-1,230,978
		06		05029060306 場地設施使用費	6,282,000	6,282,000	3,889,000	2,658,022	-	-1,230,978
07				0702000000 財產收入	8,218,000	8,218,000	6,543,000	211,911	-	884,803
	01			07029060100 財產孳息	8,168,000	8,168,000	6,543,000	78,011	-	621,638
		01		07029060101 利息收入	-	-	-	11	-	11
		02		07029060102 權利金	2,558,000	2,558,000	1,358,000	1,357,500	-	-500
		03		07029060103 租金收入	5,610,000	5,610,000	5,185,000	78,000	-	622,127
	02			07029060200 財產售價*	-	-	-	89,265	-	89,265
		03		07029060203 動產售價*	-	-	-	89,265	-	89,265
	05			07029060500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	44,635	-	173,900
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	173,900	-	173,900
12				1202000000 其他收入	8,185,000	8,185,000	6,576,000	469,072	-	-3,463,154
					-	-	-	3,112,846	-	

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7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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12029060200 雜項收入	8,185,000	8,185,000	6,576,000	469,072	-	-3,463,154
					-			3,112,846		
		01		12029060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	448,519
					-			448,519		
		10		12029060210 其他雜項收入	8,185,000	8,185,000	6,576,000	469,072	-	-3,911,673
					-			2,664,327		
				經常門合計	23,656,000	23,656,000	17,525,000	1,110,868	-	-4,015,003
					-			13,509,997		
				資本門合計*	-	-	-	89,265	-	89,265
					-			89,265		
				總計	23,656,000	23,656,000	17,525,000	1,200,133	-	-3,925,738
					-			13,599,262		

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7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)
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	88,473,000	8,350,177	5,661,216	
					-	-			82,811,784		
					-	-			-	80,462	
					-	-			-		
	01			3702906010100 一般行政	120,287,000	-	120,287,000	88,473,000	8,350,177	5,661,216	
					-	-			82,811,784		
					-	-			-	80,462	
					-	-			-		
		01		3702906010101 人員維持費	118,570,000	-	118,570,000	87,272,000	8,280,008	5,182,245	
					-	-			82,089,755		
					-	-			-	80,462	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	118,570,000	-	118,570,000	87,272,000	8,280,008	5,182,245	
					-	-			82,089,755		
					-	-			-	80,462	
					-	-			-		
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	1,717,000	-	1,717,000	1,201,000	70,169	478,971	
					-	-			722,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	869,000	70,169	436,971	
					-	-			432,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	206,942,000	24,404,488	63,506,553	
					-	-			143,435,447		
					-	-			-	20,366,765	

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7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)	
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	206,942,000	24,404,488	63,506,553
					-	-			143,435,447	
					-	-			-	20,366,765
					-	-			-	-
		01		3702906020101 業務管理	42,069,000	-	42,069,000	29,182,000	4,102,971	2,579,815
					-	-			26,602,185	
					-	-			-	675,548
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,069,000	-	42,069,000	29,182,000	4,102,971	2,579,815
					-	-			26,602,185	
					-	-			-	675,548
					-	-			-	-
		02		3702906020102 民政業務	216,811,000	-	216,811,000	114,776,000	13,925,686	29,220,577
					-	-			85,555,423	
					-	-			-	19,528,217
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,587,000	-	144,587,000	92,642,000	10,453,916	28,513,347
					-	-			64,128,653	
					-	-			-	19,528,217
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,224,000	-	72,224,000	22,134,000	3,471,770	707,230
					-	-			21,426,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	984,000	41,844	616,893
					-	-			367,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	984,000	41,844	616,893
					-	-			367,107	

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7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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		3702906020104 農漁業務	4,122,000	-	4,122,000	260,000	-	245,964
					-	-		14,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	260,000	-	245,964
					-	-		14,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702906020105 水利業務	11,525,000	-	11,525,000	8,155,000	1,454,142	3,710,759
					-	-		4,444,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,525,000	-	11,525,000	8,155,000	1,454,142	3,710,759
					-	-		4,444,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	2,700,000	545,853	1,408,492
					-	-		1,291,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	2,700,000	545,853	1,408,492
					-	-		1,291,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702906020107	3,874,000	-	3,874,000	3,074,000	216,695	1,096,690

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7月31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										
				觀光經濟	-	-		1,977,310	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,874,000	-	3,874,000	3,074,000	216,695	1,096,690	
					-	-		1,977,310	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		08		3702906020108 社會文化	27,652,000	-	27,652,000	19,250,000	800,691	12,548,138	
					-	-		6,701,862	-		
					-	-		-	163,000		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	27,652,000	-	27,652,000	19,250,000	800,691	12,548,138	
					-	-		6,701,862	-		
					-	-		-	163,000		
					-	-		-	-		
		09		3702906020109 道路及公園業務	36,605,000	-	36,605,000	28,561,000	3,316,606	12,079,225	
					-	-		16,481,775	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	36,605,000	-	36,605,000	28,561,000	3,316,606	12,079,225	
					-	-		16,481,775	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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7月31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	295,415,000	32,754,665	69,167,769
					-	-	-	-	226,247,231	-
					-	-	-	-	-	20,447,227
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	143,696,000	97,188,000	10,652,312	46,121,324
					-	-	-	-	51,066,676	-
					-	-	-	-	-	7,059,387
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	143,696,000	97,188,000	10,652,312	46,121,324
					-	-	-	-	51,066,676	-
					-	-	-	-	-	7,059,387
		10		3702906020110 區政建設*	143,696,000	-	143,696,000	97,188,000	10,652,312	46,121,324
					-	-	-	-	51,066,676	-
					-	-	-	-	-	7,059,387
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	143,696,000	97,188,000	10,652,312	46,121,324
					-	-	-	-	51,066,676	-
					-	-	-	-	-	7,059,387
				資本門合計	143,696,000	-	143,696,000	97,188,000	10,652,312	46,121,324
					-	-	-	-	51,066,676	-
					-	-	-	-	-	7,059,387
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	392,603,000	43,406,977	115,289,093
					-	-	-	-	277,313,907	-
					-	-	-	-	-	27,506,614

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7月31日

頁數：第6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				
01				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	25,051,341	-	25,051,341	25,051,341	3,150,880	-
					-	-		25,051,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	25,051,341	-	25,051,341	25,051,341	3,150,880	-
					-	-		25,051,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	25,051,341	-	25,051,341	25,051,341	3,150,880	-
					-	-		25,051,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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 人事費	494,350	-	494,350	494,350	-	-
					-	-		494,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902906020000 災害準備金	1,726,414	-	1,726,414	1,726,414	476,387	591,769
					-	-		1,134,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902906020100 災害準備金	1,726,414	-	1,726,414	1,726,414	476,387	591,769
					-	-		1,134,645	-	-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	740,568	-	740,568	740,568	119,405	177,177
					-	-		563,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	985,846	-	985,846	985,846	356,982	414,592
					-	-		571,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	27,272,105	-	27,272,105	27,272,105	3,627,267	591,769
					-	-		26,680,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	639,323,105	-	639,323,105	419,875,105	47,034,244	115,880,862
					-	-		303,994,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	27,506,614	