

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年9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	3,905,109,582	負債	246,619,565
流動資產	279,221,169	流動負債	189,837,039
專戶存款	244,678,327	應付帳款	875,476
零用金	300,000	應付代收款	188,961,563
預付款	34,242,842	其他負債	56,782,526
固定資產	3,624,754,033	存入保證金	56,477,667
土地	3,112,755,295	應付保管款	304,859
土地改良物	594,382,028	淨資產	3,658,490,017
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,658,490,017
房屋建築及設備	457,318,893	資產負債淨額	3,658,490,017
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	115,836,162		
累計折舊－機械及設備	-99,935,721		
交通及運輸設備	60,102,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,493,659		
雜項設備	101,984,249		
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	1,065,762		
暫付款	1,065,762		
合 計	3,905,109,582	合 計	3,905,109,582
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	2,650,162	應付保證品	2,650,162
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9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	655,000	655,000	492,000	3,201	-	-227,408
				罰款及賠償收入	-	-	-	264,592	-	-
	03			04029060300	655,000	655,000	492,000	3,201	-	-227,408
				賠償收入	-	-	-	264,592	-	-
		01		04029060301	655,000	655,000	492,000	3,201	-	-227,408
				一般賠償收入	-	-	-	264,592	-	-
05				0502000000	6,598,000	6,598,000	5,197,000	387,390	-	-1,494,227
				規費收入	-	-	-	3,702,773	-	-
	01			05029060100	316,000	316,000	243,000	31,200	-	-31,000
				行政規費收入	-	-	-	212,000	-	-
		05		05029060105	316,000	316,000	243,000	31,200	-	-31,000
				許可費	-	-	-	212,000	-	-
	03			05029060300	6,282,000	6,282,000	4,954,000	356,190	-	-1,463,227
				使用規費收入	-	-	-	3,490,773	-	-
		06		05029060306	6,282,000	6,282,000	4,954,000	356,190	-	-1,463,227
				場地設施使用費	-	-	-	3,490,773	-	-
07				0702000000	8,218,000	8,218,000	7,338,000	679,500	-	769,303
				財產收入	-	-	-	8,107,303	-	-
	01			07029060100	8,168,000	8,168,000	7,313,000	679,500	-	531,138
				財產孳息	-	-	-	7,844,138	-	-
		01		07029060101	-	-	-	-	-	11
				利息收入	-	-	-	11	-	-
		02		07029060102	2,558,000	2,558,000	1,958,000	600,000	-	-500
				權利金	-	-	-	1,957,500	-	-
		03		07029060103	5,610,000	5,610,000	5,355,000	79,500	-	531,627
				租金收入	-	-	-	5,886,627	-	-
	02			07029060200	-	-	-	-	-	89,265
				財產售價*	-	-	-	89,265	-	-
		03		07029060203	-	-	-	-	-	89,265
				動產售價*	-	-	-	89,265	-	-
	05			07029060500	50,000	50,000	25,000	-	-	148,900
				廢舊物資售價	-	-	-	173,900	-	-
		01		07029060501	50,000	50,000	25,000	-	-	148,900
				廢舊物資售價	-	-	-	173,900	-	-
12				1202000000	8,185,000	8,185,000	7,614,000	362,289	-	-2,585,987
				其他收入	-	-	-	5,028,013	-	-

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9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)		
	02			12029060200 雜項收入	8,185,000	8,185,000	362,289	-	-2,585,987	
					-		5,028,013			
		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	362,289	-	-3,034,506	
					-		4,579,494			
				經常門合計	23,656,000	23,656,000	1,432,380	-	-3,627,584	
					-		17,013,416			
				資本門合計*	-	-	-	-	89,265	
					-		89,265			
				總計	23,656,000	23,656,000	1,432,380	-	-3,538,319	
					-		17,102,681			

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9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			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	104,211,000	8,257,579	5,027,938
					-	-			99,183,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702906010100 一般行政	120,287,000	-	120,287,000	104,211,000	8,257,579	5,027,938	
					-	-			99,183,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702906010101 人員維持費	118,570,000	-	118,570,000	102,704,000	8,039,269	4,560,548	
					-	-			98,143,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	118,570,000	-	118,570,000	102,704,000	8,039,269	4,560,548	
					-	-			98,143,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	1,717,000	-	1,717,000	1,507,000	218,310	467,390	
					-	-			1,039,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	1,009,000	90,310	403,390	
					-	-			605,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	498,000	-	498,000	498,000	128,000	64,000	
					-	-			434,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702906020000 區政業務	347,068,000	-	347,068,000	253,268,000	23,984,122	63,331,452	
					-	-			189,936,548	-	
					-	-			-	25,039,715	



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9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	322,000	-	307,964
					-	-		14,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	322,000	-	322,000	322,000	-	307,964
					-	-		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	9,825,000	1,252,392	3,629,413
					-	-		6,195,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,525,000	-	11,525,000	9,825,000	1,252,392	3,629,413
					-	-		6,195,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	3,000,000	-	1,708,492
					-	-		1,291,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	3,000,000	-	1,708,492
					-	-		1,291,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702906020107	3,874,000	-	3,874,000	3,874,000	121,589	1,580,826

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9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	-	-		2,293,174	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,874,000	-	3,874,000	3,874,000	121,589	1,580,826	
					-	-		2,293,174	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		08		3702906020108 社會文化	27,652,000	-	27,652,000	23,650,000	877,860	13,562,063	
					-	-		10,087,937	-		
					-	-		-	99,000		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	27,652,000	-	27,652,000	23,650,000	877,860	13,562,063	
					-	-		10,087,937	-		
					-	-		-	99,000		
					-	-		-	-		
		09		3702906020109 道路及公園業務	36,605,000	-	36,605,000	33,401,000	4,805,778	9,494,551	
					-	-		23,906,449	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	36,605,000	-	36,605,000	33,401,000	4,805,778	9,494,551	
					-	-		23,906,449	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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9月30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	357,479,000	32,241,701	68,359,390
					-	-	-	289,119,610	-	25,039,715
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	143,696,000	118,787,000	16,212,021	35,357,030
					-	-	-	83,429,970	-	9,203,127
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	143,696,000	118,787,000	16,212,021	35,357,030
					-	-	-	83,429,970	-	9,203,127
		10		3702906020110 區政建設*	143,696,000	-	143,696,000	118,787,000	16,212,021	35,357,030
					-	-	-	83,429,970	-	9,203,127
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	143,696,000	118,787,000	16,212,021	35,357,030
					-	-	-	83,429,970	-	9,203,127
				資本門合計	143,696,000	-	143,696,000	118,787,000	16,212,021	35,357,030
					-	-	-	83,429,970	-	9,203,127
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	476,266,000	48,453,722	103,716,420
					-	-	-	372,549,580	-	34,242,842



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9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			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				7602906010000 公務人員退休及撫卹給付	31,301,380	-	31,301,380	31,301,380	3,154,756	-
					-	-		31,301,380		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01	01			7602906010100 公務人員退休及撫卹給付	31,301,380	-	31,301,380	31,301,380	3,154,756	-
					-	-		31,301,380		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	31,301,380	-	31,301,380	31,301,380	3,154,756	-
					-	-		31,301,380		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902906010000 公務人員各項補助	494,350	-	494,350	494,350	-	-
					-	-		494,350		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01	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	3,072,219	-	3,072,219	3,072,219	69,377	1,715,097
					-	-		1,357,122		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902906020100 災害準備金	3,072,219	-	3,072,219	3,072,219	69,377	1,715,097
					-	-		1,357,122		-

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9月30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	1,337,078	-	1,337,078	1,337,078	59,030	642,470
					-	-		694,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,735,141	-	1,735,141	1,735,141	10,347	1,072,627
					-	-		662,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	34,867,949	-	34,867,949	34,867,949	3,224,133	1,715,097
					-	-		33,152,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	646,918,949	-	646,918,949	511,133,949	51,677,855	105,431,517
					-	-		405,702,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	34,242,842	