

新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年10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	3,892,542,268	負債	228,322,191
流動資產	264,230,689	流動負債	173,651,356
專戶存款	225,716,407	應付帳款	875,476
零用金	300,000	應付代收款	172,775,880
預付款	38,214,282	其他負債	54,670,835
固定資產	3,626,512,653	存入保證金	54,670,835
土地	3,112,755,295	應付保管款	0
土地改良物	594,382,028	淨資產	3,664,220,077
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,664,220,077
房屋建築及設備	457,318,893	資產負債淨額	3,664,220,077
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	116,091,432		
累計折舊－機械及設備	-99,935,721		
交通及運輸設備	60,167,432		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,493,659		
雜項設備	103,401,569		
累計折舊－雜項設備	-70,191,530		
無形資產	68,618		
電腦軟體	68,618		
其他資產	1,730,308		
暫付款	1,730,308		
合 計	3,892,542,268	合 計	3,892,542,268
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10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	574,000	1,615	-	-307,793
	03			04029060300 賠償收入	655,000	655,000	574,000	1,615	-	-307,793
		01		04029060301 一般賠償收入	655,000	655,000	574,000	1,615	-	-307,793
05				0502000000 規費收入	6,598,000	6,598,000	5,666,000	216,213	-	-1,747,014
	01			05029060100 行政規費收入	316,000	316,000	270,000	36,800	-	-21,200
		05		05029060105 許可費	316,000	316,000	270,000	36,800	-	-21,200
	03			05029060300 使用規費收入	6,282,000	6,282,000	5,396,000	179,413	-	-1,725,814
		06		05029060306 場地設施使用費	6,282,000	6,282,000	5,396,000	179,413	-	-1,725,814
07				0702000000 財產收入	8,218,000	8,218,000	7,423,000	-221,211	-	463,092
	01			07029060100 財產孳息	8,168,000	8,168,000	7,398,000	-221,211	-	224,927
		01		07029060101 利息收入	-	-	-	11	-	11
		02		07029060102 權利金	2,558,000	2,558,000	1,958,000	-13,895	-	-14,395
		03		07029060103 租金收入	5,610,000	5,610,000	5,440,000	-207,316	-	239,311
	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	25,000	-	-	148,900
		01		07029060501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	148,900
12				1202000000 其他收入	8,185,000	8,185,000	7,855,000	723,715	-	-2,103,272
					-	-	-	5,751,728	-	

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10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	7,855,000	723,715	-	-2,103,272
					-			5,751,728		
		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	7,855,000	723,715	-	-2,551,791
					-			5,303,209		
				經常門合計	23,656,000	23,656,000	21,518,000	720,332	-	-3,784,252
					-			17,733,748		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	89,265
					-			89,265		
				總計	23,656,000	23,656,000	21,518,000	720,332	-	-3,694,987
					-			17,823,013		

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10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	111,447,000	8,116,688	4,147,250	
					-	-			107,299,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702906010100 一般行政	120,287,000	-	120,287,000	111,447,000	8,116,688	4,147,250	
					-	-			107,299,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702906010101 人員維持費	118,570,000	-	118,570,000	109,870,000	8,033,207	3,693,341	
					-	-			106,176,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	118,570,000	-	118,570,000	109,870,000	8,033,207	3,693,341	
					-	-			106,176,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702906010102 基本行政工作維持費	1,717,000	-	1,717,000	1,577,000	83,481	453,909	
					-	-			1,123,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	1,079,000	83,481	389,909	
					-	-			689,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	498,000	-	498,000	498,000	-	64,000	
					-	-			434,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702906020000 區政業務	347,068,000	-	345,120,500	306,902,500	50,113,157	66,852,795	
					-	-1,947,500			240,049,705	-	
					-	-			-	25,213,533	

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10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	-	345,120,500	306,902,500	50,113,157	66,852,795
					-	-1,947,500		240,049,705		
					-	-		-		25,213,533
					-	-		-		
		01		3702906020101 業務管理	42,069,000	-	42,769,000	38,432,000	3,431,197	2,033,112
					-	700,000		36,398,888		
					-	-		-		1,142,192
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,069,000	-	42,769,000	38,432,000	3,431,197	2,033,112
					-	700,000		36,398,888		
					-	-		-		1,142,192
					-	-		-		
		02		3702906020102 民政業務	216,811,000	-	216,413,500	190,864,500	39,780,872	38,508,132
					-	-397,500		152,356,368		
					-	-		-		23,954,071
					-	-		-		
			20	200000 業務費	144,587,000	-	144,189,500	125,306,500	7,920,971	32,591,303
					-	-397,500		92,715,197		
					-	-		-		23,954,071
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	72,224,000	-	72,224,000	65,558,000	31,859,901	5,916,829
					-	-		59,641,171		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		03		3702906020103 役政及防災業務	1,224,000	-	1,224,000	1,214,000	86,475	522,855
					-	-		691,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,214,000	86,475	522,855
					-	-		691,145		

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10月31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	-	4,022,000	222,000	65,000	142,964
					-	-100,000			79,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	322,000	-	222,000	222,000	65,000	142,964
					-	-100,000			79,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702906020105 水利業務	11,525,000	-	11,525,000	10,575,000	2,073,671	2,305,742
					-	-			8,269,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,525,000	-	11,525,000	10,575,000	2,073,671	2,305,742
					-	-			8,269,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702906020106 交通業務	3,186,000	-	3,186,000	3,100,000	612,647	1,195,845
					-	-			1,904,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,186,000	-	3,186,000	3,100,000	612,647	1,195,845
					-	-			1,904,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702906020107	3,874,000	-	3,224,000	3,224,000	-72,455	1,003,281

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10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	-	-650,000		2,220,719	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,874,000	-	3,224,000	3,224,000	-72,455	1,003,281	
					-	-650,000		2,220,719	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		08		3702906020108 社會文化	27,652,000	-	27,152,000	25,050,000	221,483	14,740,580	
					-	-500,000		10,309,420	-		
					-	-		-	117,270		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	27,652,000	-	27,152,000	25,050,000	221,483	14,740,580	
					-	-500,000		10,309,420	-		
					-	-		-	117,270		
					-	-		-	-		
		09		3702906020109 道路及公園業務	36,605,000	-	35,605,000	34,221,000	3,914,267	6,400,284	
					-	-1,000,000		27,820,716	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	36,605,000	-	35,605,000	34,221,000	3,914,267	6,400,284	
					-	-1,000,000		27,820,716	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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10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	-	466,407,500	418,349,500	58,229,845	71,000,045
					-	-1,947,500			347,349,455	
					-	-			-	25,213,533
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	145,643,500	129,094,500	18,979,003	26,685,527
					-	1,947,500			102,408,973	
					-	-			-	13,000,749
					-	-			-	
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	145,643,500	129,094,500	18,979,003	26,685,527
					-	1,947,500			102,408,973	
					-	-			-	13,000,749
					-	-			-	
		10		3702906020110 區政建設*	143,696,000	-	145,643,500	129,094,500	18,979,003	26,685,527
					-	1,947,500			102,408,973	
					-	-			-	13,000,749
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	145,643,500	129,094,500	18,979,003	26,685,527
					-	1,947,500			102,408,973	
					-	-			-	13,000,749
					-	-			-	
				資本門合計	143,696,000	-	145,643,500	129,094,500	18,979,003	26,685,527
					-	1,947,500			102,408,973	
					-	-			-	13,000,749
					-	-			-	
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	547,444,000	77,208,848	97,685,572
					-	-			449,758,428	
					-	-			-	38,214,282





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10月31日

頁數：第7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)
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	1,357,291	-	1,357,291	1,357,291	218,053	444,630
						-	-			912,661	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,753,744	-	1,753,744	1,753,744	305,593	785,637
						-	-			968,107	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30	300000	設備及投資*	949,661	-	949,661	949,661	-	949,661
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	39,241,380	-	39,241,380	39,241,380	3,908,600	2,179,928
						-	-			37,061,452	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	651,292,380	-	651,292,380	586,685,380	81,117,448	99,865,500
						-	-			486,819,880	-
						-	-			-	38,214,282
						-	-			-	-