新北市新店區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,893,261,814	負債	203,205,043
流動資產	220,787,750	流動負債	145,125,571
專戶存款	189,457,306	應付帳款	875,476
零用金	300,000	應付代收款	144,250,095
預付款	31,030,444	其他負債	58,079,472
固定資產	3,659,533,185	存入保證金	58,079,472
土地	3,112,755,295	淨資產	3,690,056,771
土地改良物	598,882,028	資產負債淨額	3,690,056,771
累計折舊－土地改良物	-466,022,958	資產負債淨額	3,690,056,771
房屋建築及設備	463,481,955		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,960,128		
機械及設備	116,158,054		
累計折舊－機械及設備	-99,935,721		
交通及運輸設備	60,188,158		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,465,294		
雜項設備	125,546,725		
累計折舊－雜項設備	-70,094,929		
無形資產	68,618		
電腦軟體	68,618		
其他資產	12,872,261		
暫付款	12,872,261		
合計	3,893,261,814	合計	3,893,261,814
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4	應付保管品	4
保證品	1,850,162	應付保證品	1,850,162
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	655,000	655,000	655,000	142,409	-	-246,384
				罰款及賠償收入	-			408,616		
	03			04029060300	655,000	655,000	655,000	142,409	-	-246,384
				賠償收入	-			408,616		
		01		04029060301	655,000	655,000	655,000	142,409	-	-246,384
				一般賠償收入	-			408,616		
05				05020000000	6,598,000	6,598,000	6,136,000	315,467	-	-1,901,547
				規費收入	-			4,234,453		
	01			05029060100	316,000	316,000	297,000	15,200	-	-33,000
				行政規費收入	-			264,000		
		05		05029060105	316,000	316,000	297,000	15,200	-	-33,000
				許可費	-			264,000		
	03			05029060300	6,282,000	6,282,000	5,839,000	300,267	-	-1,868,547
				使用規費收入	-			3,970,453		
		06		05029060306	6,282,000	6,282,000	5,839,000	300,267	-	-1,868,547
				場地設施使用費	-			3,970,453		
07				07020000000	8,218,000	8,218,000	8,133,000	1,721,520	-	1,474,612
				財產收入	-			9,607,612		
	01			07029060100	8,168,000	8,168,000	8,083,000	1,721,520	-	1,261,447
				財產孳息	-			9,344,447		
		01		07029060101	-	-	-	-	-	11
				利息收入	-			11		
		02		07029060102	2,558,000	2,558,000	2,558,000	1,568,520	-	954,125
				權利金	-			3,512,125		
		03		07029060103	5,610,000	5,610,000	5,525,000	153,000	-	307,311
				租金收入	-			5,832,311		
	02			07029060200	-	-	-	-89,265	-	-
				財產售價*	-			-		
		03		07029060203	-	-	-	-89,265	-	-
				動產售價*	-			-		
	05			07029060500	50,000	50,000	50,000	89,265	-	213,165
				廢舊物資售價	-			263,165		
		01		07029060501	50,000	50,000	50,000	89,265	-	213,165
				廢舊物資售價	-			263,165		
12				12020000000	8,185,000	8,185,000	8,005,000	879,975	-	-1,373,297
				其他收入	-			6,631,703		

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12029060200	8,185,000	8,185,000	8,005,000	879,975	-	-1,373,297
				雜項收入	-			6,631,703		
		01		12029060201	-	-	-	126	-	448,645
				收回以前年度歲出	-			448,645		
		10		12029060210	8,185,000	8,185,000	8,005,000	879,849	-	-1,821,942
				其他雜項收入	-			6,183,058		
				經常門合計	23,656,000	23,656,000	22,929,000	3,148,636	-	-2,046,616
					-			20,882,384		
				資本門合計*	-	-	-	-89,265	-	-
					-			-		
				總計	23,656,000	23,656,000	22,929,000	3,059,371	-	-2,046,616
					-			20,882,384		

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702906010000	120,287,000	-	120,287,000	118,683,000	8,047,023	3,336,227
				一般行政	-	-			115,346,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702906010100	120,287,000	-	120,287,000	118,683,000	8,047,023	3,336,227
				一般行政	-	-			115,346,773	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702906010101	118,570,000	-	118,570,000	117,036,000	7,961,364	2,897,977
				人員維持費	-	-			114,138,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	118,570,000	-	118,570,000	117,036,000	7,961,364	2,897,977
				人事費	-	-			114,138,023	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702906010102	1,717,000	-	1,717,000	1,647,000	85,659	438,250
				基本行政工作維持費	-	-			1,208,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,219,000	-	1,219,000	1,149,000	85,659	374,250
				業務費	-	-			774,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	498,000	-	498,000	498,000	-	64,000
				獎補助費	-	-			434,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702906020000	347,068,000	-	341,247,709	326,174,709	18,441,499	67,683,505
				區政業務	-	-5,820,291			258,491,204	
					-	-			-	20,977,910

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	01			3702906020100	347,068,000	-	341,247,709	326,174,709	18,441,499	67,683,505
				區政業務	-	-5,820,291			258,491,204	
					-	-			-	20,977,910
					-	-				
		01		3702906020101	42,069,000	-	42,769,000	41,282,000	3,310,528	1,572,584
				業務管理	-	700,000			39,709,416	
					-	-			-	677,777
					-	-				
			20	200000	42,069,000	-	42,769,000	41,282,000	3,310,528	1,572,584
				業務費	-	700,000			39,709,416	
					-	-			-	677,777
					-	-				
		02		3702906020102	216,811,000	-	212,540,709	200,676,709	11,397,839	36,922,502
				民政業務	-	-4,270,291			163,754,207	
					-	-			-	20,300,133
					-	-				
			20	200000	144,587,000	-	140,316,709	132,010,709	8,631,839	30,663,673
				業務費	-	-4,270,291			101,347,036	
					-	-			-	20,300,133
					-	-				
			40	400000	72,224,000	-	72,224,000	68,666,000	2,766,000	6,258,829
				獎補助費	-	-			62,407,171	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702906020103	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	119,795	413,060
				役政及防災業務	-	-			810,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	119,795	413,060
				業務費	-	-			810,940	

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702906020104	4,122,000	-	4,087,000	4,087,000	49,000	3,958,964
				農漁業務	-	-35,000			128,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	322,000	-	287,000	287,000	49,000	158,964
				業務費	-	-35,000			128,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702906020105	11,525,000	-	11,525,000	11,475,000	532,032	2,673,710
				水利業務	-	-			8,801,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,525,000	-	11,525,000	11,475,000	532,032	2,673,710
				業務費	-	-			8,801,290	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702906020106	3,186,000	-	3,186,000	3,180,000	-	1,275,845
				交通業務	-	-			1,904,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,186,000	-	3,186,000	3,180,000	-	1,275,845
				業務費	-	-			1,904,155	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3702906020107	3,874,000	-	3,224,000	3,224,000	232,082	771,199

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				觀光經濟	-	-650,000			2,452,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,874,000	-	3,224,000	3,224,000	232,082	771,199
				業務費	-	-650,000			2,452,801	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702906020108	27,652,000	-	27,152,000	26,350,000	1,116,904	14,923,676
				社會文化	-	-500,000			11,426,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	27,652,000	-	27,152,000	26,350,000	1,116,904	14,923,676
				業務費	-	-500,000			11,426,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702906020109	36,605,000	-	35,540,000	34,676,000	1,683,319	5,171,965
				道路及公園業務	-	-1,065,000			29,504,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	36,605,000	-	35,540,000	34,676,000	1,683,319	5,171,965
				業務費	-	-1,065,000			29,504,035	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702906980000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702906980100	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	468,355,000	-	462,534,709	444,857,709	26,488,522	71,019,732
					-	-5,820,291			373,837,977	
					-	-			-	20,977,910
					-	-				
02				3702906020000 區政業務	143,696,000	-	149,516,291	141,059,291	17,868,330	20,781,988
					-	5,820,291			120,277,303	
					-	-			-	10,052,534
					-	-				
	01			3702906020100 區政業務*	143,696,000	-	149,516,291	141,059,291	17,868,330	20,781,988
					-	5,820,291			120,277,303	
					-	-			-	10,052,534
					-	-				
		10		3702906020110 區政建設*	143,696,000	-	149,516,291	141,059,291	17,868,330	20,781,988
					-	5,820,291			120,277,303	
					-	-			-	10,052,534
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	143,696,000	-	149,516,291	141,059,291	17,868,330	20,781,988
					-	5,820,291			120,277,303	
					-	-			-	10,052,534
					-	-				
				資本門合計	143,696,000	-	149,516,291	141,059,291	17,868,330	20,781,988
					-	5,820,291			120,277,303	
					-	-			-	10,052,534
					-	-				
				經資門合計	612,051,000	-	612,051,000	585,917,000	44,356,852	91,801,720
					-	-			494,115,280	
					-	-			-	31,030,444

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
01				7602906010000	37,563,762	-	37,563,762	37,563,762	3,085,328	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			37,563,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602906010100	37,563,762	-	37,563,762	37,563,762	3,085,328	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			37,563,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	37,563,762	-	37,563,762	37,563,762	3,085,328	-
				人事費	-	-			37,563,762	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902906010000	702,250	-	702,250	702,250	-	-
				公務人員各項補助	-	-			702,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902906010100	702,250	-	702,250	702,250	-	-
				公務人員各項補助	-	-			702,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	702,250	-	702,250	702,250	-	-
				人事費	-	-			702,250	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902906020000	14,254,474	-	14,254,474	14,254,474	7,148,082	5,225,624
				災害準備金	-	-			9,028,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902906020100	14,254,474	-	14,254,474	14,254,474	7,148,082	5,225,624
				災害準備金	-	-			9,028,850	

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,374,726	-	1,374,726	1,374,726	84,536	377,529
				人事費	-	-			997,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,754,944	-	1,754,944	1,754,944	145,424	641,413
				業務費	-	-			1,113,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	11,124,804	-	11,124,804	11,124,804	6,918,122	4,206,682
				設備及投資*	-	-			6,918,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	52,520,486	-	52,520,486	52,520,486	10,233,410	5,225,624
					-	-			47,294,862	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	664,571,486	-	664,571,486	638,437,486	54,590,262	97,027,344
					-	-			541,410,142	
					-	-			-	31,030,444
					-	-				