

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國113年1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	1,287,319,623	負債	142,600,662
流動資產	113,849,492	流動負債	104,017,753
專戶存款	104,178,492	應付帳款	33,957,467
零用金	300,000	應付代收款	70,060,286
預付款	9,371,000	其他負債	38,582,909
固定資產	1,168,737,893	存入保證金	38,582,909
土地	1,093,265,303	淨資產	1,144,718,961
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,144,718,961
累計折舊－土地改良物	-2,958,639	資產負債淨額	1,144,718,961
房屋建築及設備	62,940,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,940,747		
機械及設備	20,759,962		
累計折舊－機械及設備	-13,072,805		
交通及運輸設備	22,605,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,942,409		
雜項設備	34,905,058		
累計折舊－雜項設備	-19,816,275		
購建中固定資產	18,000,000		
無形資產	178,349		
電腦軟體	178,349		
其他資產	4,553,889		
暫付款	4,464,703		
存出保證金	89,186		
合 計	1,287,319,623	合 計	1,287,319,623
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	-
保證品	3,286,087	應付保證品	3,286,087
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	652,000	652,000	20,000	16,300	-	-3,700
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029070300 賠償收入	652,000	652,000	20,000	16,000	-	-4,000
		01		04029070301 一般賠償收入	652,000	652,000	20,000	16,000	-	-4,000
05				0502000000 規費收入	3,326,000	3,326,000	322,000	357,467	-	35,467
	01			05029070100 行政規費收入	150,000	150,000	10,000	7,600	-	-2,400
		05		05029070105 許可費	150,000	150,000	10,000	7,600	-	-2,400
	03			05029070300 使用規費收入	3,176,000	3,176,000	312,000	349,867	-	37,867
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	40	-	40
		06		05029070306 場地設施使用費	3,176,000	3,176,000	312,000	349,827	-	37,827
07				0702000000 財產收入	3,747,000	3,747,000	1,735,000	1,106,148	-	-628,852
	01			07029070100 財產孳息	3,596,000	3,596,000	1,735,000	1,104,168	-	-630,832
		02		07029070102 權利金	176,000	176,000	44,000	48,396	-	4,396
		03		07029070103 租金收入	3,420,000	3,420,000	1,691,000	1,055,772	-	-635,228
	05			07029070500 廢舊物資售價	151,000	151,000	-	1,980	-	1,980
		01		07029070501 廢舊物資售價	151,000	151,000	-	1,980	-	1,980
12				1202000000 其他收入	1,697,000	1,697,000	-	600	-	600

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12029070200 雜項收入	1,697,000 -	1,697,000	- 600	- -	600	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,697,000 -	1,697,000	- 600	- -	600	
				經常門合計	9,422,000 -	9,422,000	2,077,000 -	1,480,515 -	-596,485	
				總計	9,422,000 -	9,422,000	2,077,000 -	1,480,515 -	-596,485	



新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			3702907020100 區政業務	201,063,000	-	201,063,000	30,414,000	11,659,397	18,754,603
					-	-			11,659,397	
					-	-			-	9,371,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	36,392,000	-	36,392,000	9,750,000	4,161,820	5,588,180
					-	-			4,161,820	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,392,000	-	36,392,000	9,750,000	4,161,820	5,588,180
					-	-			4,161,820	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,371,000	-	114,371,000	15,066,000	6,404,580	8,661,420
					-	-			6,404,580	
					-	-			-	7,571,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	94,441,000	-	94,441,000	12,246,000	4,873,080	7,372,920
					-	-			4,873,080	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	2,820,000	1,531,500	1,288,500
					-	-			1,531,500	
					-	-			-	1,271,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	80,000	1,385	78,615
					-	-			1,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	80,000	1,385	78,615
					-	-			1,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
		04		3702907020104 農漁業務	129,000	-	129,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	5,000	337	
					-	-	-	337	4,663	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	5,000	337	
					-	-	-	337	4,663	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702907020107 觀光經濟	386,000	-	386,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	386,000	-	386,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		08		3702907020108 社會文化	18,725,000	-	18,725,000	700,000	131,626	568,374
					-	-	-	-	131,626	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	700,000	131,626	568,374
					-	-	-	-	131,626	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702907020109 道路及公園業務	26,277,000	-	26,277,000	4,813,000	959,649	3,853,351
					-	-	-	-	959,649	-
					-	-	-	-	-	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	26,277,000	-	26,277,000	4,813,000	959,649	3,853,351
					-	-	-	-	959,649	-
					-	-	-	-	-	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
98				3702907980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702907980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		60		600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	281,101,000	-	281,101,000	56,374,000	27,649,704	28,724,296
					-	-	-	-	27,649,704	-
					-	-	-	-	-	9,371,000
					-	-	-	-	-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
02				3702907020000 區政業務	140,150,000	-	140,150,000	1,240,000	248,145	991,855
					-	-			248,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	140,150,000	-	140,150,000	1,240,000	248,145	991,855
					-	-			248,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	140,150,000	-	140,150,000	1,240,000	248,145	991,855
					-	-			248,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,150,000	-	140,150,000	1,240,000	248,145	991,855
					-	-			248,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,435,000	-	140,435,000	1,240,000	248,145	991,855
					-	-			248,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	421,536,000	-	421,536,000	57,614,000	27,897,849	29,716,151
					-	-			27,897,849	
					-	-			-	9,371,000
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	3,374,600	-	3,374,600	3,374,600	3,374,600	-
					-	-			3,374,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	3,374,600	-	3,374,600	3,374,600	3,374,600	-
					-	-			3,374,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,374,600	-	3,374,600	3,374,600	3,374,600	-
					-	-			3,374,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,374,600	-	3,374,600	3,374,600	3,374,600	-
					-	-			3,374,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	424,910,600	-	424,910,600	60,988,600	31,272,449	29,716,151
					-	-			31,272,449	
					-	-			-	9,371,000
					-	-			-	