

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,303,354,393	負債	122,307,840
流動資產	100,899,859	流動負債	87,511,036
專戶存款	88,771,777	應付帳款	33,186,760
零用金	300,000	應付代收款	54,324,276
預付款	11,828,082	其他負債	34,796,804
固定資產	1,201,837,696	存入保證金	34,796,804
土地	1,126,328,256	淨資產	1,181,046,553
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,181,046,553
累計折舊－土地改良物	-2,958,639	資產負債淨額	1,181,046,553
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	20,655,962		
累計折舊－機械及設備	-12,969,845		
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	34,931,068		
累計折舊－雜項設備	-19,804,395		
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	438,489		
暫付款	349,303		
存出保證金	89,186		
合 計	1,303,354,393	合 計	1,303,354,393
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	27	待抵銷債權憑證	27

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2月29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	60,000	24,832	-	-18,868
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	41,132	-	25,132
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	24,832	-	25,132
			03	04029070300 賠償收入	652,000	652,000	60,000	-	-	-44,000
		01		04029070301 一般賠償收入	652,000	652,000	60,000	16,000	-	-44,000
05				0502000000 規費收入	3,326,000	3,326,000	1,284,000	868,773	-	-57,760
	01			05029070100 行政規費收入	150,000	150,000	17,000	1,226,240	-	-5,400
		05		05029070105 許可費	150,000	150,000	17,000	4,000	-	-5,400
	03			05029070300 使用規費收入	3,176,000	3,176,000	1,267,000	11,600	-	-52,360
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	864,773	-	-
			06	05029070306 場地設施使用費	3,176,000	3,176,000	1,267,000	1,214,640	-	122
07				0702000000 財產收入	3,747,000	3,747,000	3,427,000	82	-	-822,280
	01			07029070100 財產孳息	3,596,000	3,596,000	3,427,000	1,214,640	-	-824,260
		02		07029070102 權利金	176,000	176,000	44,000	2,604,720	-	4,396
		03		07029070103 租金收入	3,420,000	3,420,000	3,383,000	48,396	-	-828,656
	05			07029070500 廢舊物資售價	151,000	151,000	-	1,498,572	-	1,980
		01		07029070501 廢舊物資售價	151,000	151,000	-	2,554,344	-	1,980
12				1202000000 其他收入	1,697,000	1,697,000	-	1,980	-	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2月29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	4,771,000 -	2,392,177 3,872,692	- -	-898,308 -
				總計	9,422,000 -	9,422,000	4,771,000 -	2,392,177 3,872,692	- -	-898,308 -

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2月29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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						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		
						追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金			應付數(3)		
						各類員工 待遇準備			保留數(4)	備註(預付款)	
01					3702907010000 一般行政	79,738,000	-	79,738,000	31,815,000	5,050,969	10,773,724
									21,041,276		2,958,490
	01				3702907010100 一般行政	79,738,000	-	79,738,000	31,815,000	5,050,969	10,773,724
										21,041,276	2,958,490
		01			3702907010101 人員維持費	78,616,000	-	78,616,000	31,561,000	4,944,310	10,629,008
										20,931,992	2,958,490
			10		100000 人事費	78,616,000	-	78,616,000	31,561,000	4,944,310	10,629,008
										20,931,992	2,958,490
02					3702907020000 區政業務	201,063,000	-	201,063,000	43,822,000	8,241,979	23,920,624
										19,901,376	8,869,592

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2月29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	43,822,000	8,241,979	23,920,624
					-	-			19,901,376	
					-	-			-	8,869,592
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907020101 業務管理	36,392,000	-	36,392,000	12,172,000	2,334,095	5,676,085
					-	-			6,495,915	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,392,000	-	36,392,000	12,172,000	2,334,095	5,676,085
					-	-			6,495,915	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907020102 民政業務	114,371,000	-	114,371,000	21,367,000	5,285,822	9,676,598
					-	-			11,690,402	
					-	-			-	7,069,592
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,441,000	-	94,441,000	16,991,000	3,751,322	8,366,598
					-	-			8,624,402	
					-	-			-	5,798,592
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	4,376,000	1,534,500	1,310,000
					-	-			3,066,000	
					-	-			-	1,271,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	160,000	38,854	119,761
					-	-			40,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	160,000	38,854	119,761
					-	-			40,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	備註(預付款)							
		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	55	
					-	-	-	392	4,608	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	5,000	55	
					-	-	-	392	4,608	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	150,000	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	150,000	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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2月29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	3,100,000	131,514	2,836,860
					-	-	-	-	263,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	3,100,000	131,514	2,836,860
					-	-	-	-	263,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	26,277,000	-	26,277,000	6,868,000	451,639	5,456,712
					-	-	-	-	1,411,288	-
					-	-	-	-	-	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,277,000	-	26,277,000	6,868,000	451,639	5,456,712
					-	-	-	-	1,411,288	-
					-	-	-	-	-	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	75,637,000	13,292,948	34,694,348
					-	-	-	-	40,942,652	-
					-	-	-	-	-	11,828,082
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第5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)		
02				3702907020000 區政業務	140,150,000	-	140,150,000	7,970,000	255,079	7,466,776
					-	-			503,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	140,150,000	-	140,150,000	7,970,000	255,079	7,466,776
					-	-			503,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	140,150,000	-	140,150,000	7,970,000	255,079	7,466,776
					-	-			503,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,150,000	-	140,150,000	7,970,000	255,079	7,466,776
					-	-			503,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,435,000	-	140,435,000	8,110,000	255,079	7,606,776
					-	-			503,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經資門合計	421,536,000	-	421,536,000	83,747,000	13,548,027	42,301,124
					-	-			41,445,876	
					-	-			-	11,828,082
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	4,808,733	-	4,808,733	4,808,733	1,434,133	-
					-	-			4,808,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	4,808,733	-	4,808,733	4,808,733	1,434,133	-
					-	-			4,808,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,808,733	-	4,808,733	4,808,733	1,434,133	-
					-	-			4,808,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902907020000 災害準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902907020100 災害準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,818,733	-	4,818,733	4,818,733	1,434,133	10,000
					-	-			4,808,733	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第7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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	426,354,733	-	426,354,733	88,565,733	14,982,160	42,311,124
					-	-			46,254,609	
					-	-			-	11,828,082
					-	-			-	