

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國113年3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	1,310,213,321	負債	123,946,068
流動資產	107,786,285	流動負債	86,682,406
專戶存款	93,551,896	應付帳款	30,394,172
零用金	300,000	應付代收款	56,288,234
預付款	13,934,389	其他負債	37,263,662
固定資產	1,202,159,501	存入保證金	37,263,662
土地	1,126,328,256	淨資產	1,186,267,253
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,186,267,253
累計折舊－土地改良物	-2,958,639	資產負債淨額	1,186,267,253
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	20,784,155		
累計折舊－機械及設備	-12,905,613		
交通及運輸設備	22,567,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,806,185		
雜項設備	34,937,308		
累計折舊－雜項設備	-19,779,289		
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	89,186		
暫付款	0		
存出保證金	89,186		
合 計	1,310,213,321	合 計	1,310,213,321
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3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	100,000	68,000	-	9,132
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	109,132	-	3,386
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	-21,746	-	3,386
					-	-	-	3,386	-	-
	03			04029070300 賠償收入	652,000	652,000	100,000	89,746	-	5,746
		01		04029070301 一般賠償收入	-	-	-	105,746	-	-
					652,000	652,000	100,000	89,746	-	5,746
					-	-	-	105,746	-	-
05				05020000000 規費收入	3,326,000	3,326,000	1,424,000	652,451	-	454,691
	01			05029070100 行政規費收入	150,000	150,000	33,000	6,000	-	-15,400
		05		05029070105 許可費	-	-	-	17,600	-	-
					150,000	150,000	33,000	6,000	-	-15,400
					-	-	-	17,600	-	-
	03			05029070300 使用規費收入	3,176,000	3,176,000	1,391,000	646,451	-	470,091
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	14	-	136
					-	-	-	136	-	-
		06		05029070306 場地設施使用費	3,176,000	3,176,000	1,391,000	646,437	-	469,955
					-	-	-	1,860,955	-	-
07				07020000000 財產收入	3,747,000	3,747,000	3,464,000	838,018	-	-21,262
	01			07029070100 財產孳息	3,596,000	3,596,000	3,427,000	820,944	-	-3,316
		02		07029070102 權利金	176,000	176,000	44,000	-	-	4,396
					-	-	-	48,396	-	-
		03		07029070103 租金收入	3,420,000	3,420,000	3,383,000	820,944	-	-7,712
					-	-	-	3,375,288	-	-
	05			07029070500 廢舊物資售價	151,000	151,000	37,000	17,074	-	-17,946
		01		07029070501 廢舊物資售價	-	-	-	19,054	-	-
					151,000	151,000	37,000	17,074	-	-17,946
					-	-	-	19,054	-	-
12				12020000000 其他收入	1,697,000	1,697,000	7,000	100	-	-6,300
					-	-	-	700	-	-

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3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	7,000 100	- -	-6,300	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,697,000 -	1,697,000	7,000 100	- -	-6,300	
				經常門合計	9,422,000 -	9,422,000	4,995,000 1,558,569	- -	436,261	
				總計	9,422,000 -	9,422,000	4,995,000 5,431,261	- -	436,261	

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3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	63,273,000	16,856,949	26,514,675
					-	-			36,758,325	
					-	-			-	10,975,899
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	36,392,000	-	36,392,000	14,594,000	2,608,497	5,489,588
					-	-			9,104,412	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,392,000	-	36,392,000	14,594,000	2,608,497	5,489,588
					-	-			9,104,412	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,371,000	-	114,371,000	33,793,000	9,790,374	12,312,224
					-	-			21,480,776	
					-	-			-	9,175,899
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	94,441,000	-	94,441,000	27,861,000	6,992,874	12,243,724
					-	-			15,617,276	
					-	-			-	9,175,899
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	5,932,000	2,797,500	68,500
					-	-			5,863,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	240,000	26,141	173,620
					-	-			66,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	240,000	26,141	173,620
					-	-			66,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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			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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	5,000	423	4,185
					-	-		815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	5,000	423	4,185
					-	-		815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	150,000	7,440	142,560
					-	-		7,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	150,000	7,440	142,560
					-	-		7,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702907020107 觀光經濟	386,000	-	386,000	386,000	-	386,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	386,000	-	386,000	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3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	4,780,000	1,880,898	2,635,962
					-	-	-	-	2,144,038	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	4,780,000	1,880,898	2,635,962
					-	-	-	-	2,144,038	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702907020109 道路及公園業務	26,277,000	-	26,277,000	9,275,000	2,543,176	5,320,536
					-	-	-	-	3,954,464	-
					-	-	-	-	-	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	26,277,000	-	26,277,000	9,275,000	2,543,176	5,320,536
					-	-	-	-	3,954,464	-
					-	-	-	-	-	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	100,906,000	22,382,723	37,580,625
					-	-	-	-	63,325,375	-
					-	-	-	-	-	13,934,389
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	17,041,000	272,965	16,264,811
					-	-			776,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	140,150,000	-	140,150,000	17,041,000	272,965	16,264,811
					-	-			776,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	140,150,000	-	140,150,000	17,041,000	272,965	16,264,811
					-	-			776,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,150,000	-	140,150,000	17,041,000	272,965	16,264,811
					-	-			776,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	140,000	70,580	69,420
					-	-			70,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	140,000	70,580	69,420
					-	-			70,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	140,000	70,580	69,420
					-	-			70,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,435,000	-	140,435,000	17,181,000	343,545	16,334,231
					-	-			846,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	118,087,000	22,726,268	53,914,856
					-	-			64,172,144	
					-	-			-	13,934,389
					-	-			-	-
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	6,281,512	-	6,281,512	6,281,512	1,472,779	-
					-	-			6,281,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	6,281,512	-	6,281,512	6,281,512	1,472,779	-
					-	-			6,281,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,281,512	-	6,281,512	6,281,512	1,472,779	-
					-	-			6,281,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902907010000 公務人員各項補助	263,600	-	263,600	263,600	263,600	-
					-	-			263,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902907010100 公務人員各項補助	263,600	-	263,600	263,600	263,600	-
					-	-			263,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	263,600	-	263,600	263,600	263,600	-
					-	-			263,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902907020000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	9,642	10,358
					-	-			9,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			8902907020100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	9,642	10,358
					-	-			9,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	9,642	10,358
					-	-			9,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,565,112	-	6,565,112	6,565,112	1,746,021	10,358
					-	-			6,554,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	428,101,112	-	428,101,112	124,652,112	24,472,289	53,925,214
					-	-			70,726,898	-
					-	-			-	13,934,389
					-	-			-	-