

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,261,059,803	負債	125,769,290
流動資產	101,176,180	流動負債	84,899,267
專戶存款	89,848,390	應付帳款	35,850,900
零用金	300,000	應付代收款	49,048,367
預付款	11,027,790	其他負債	40,870,023
固定資產	1,159,622,277	存入保證金	40,870,023
土地	1,093,265,303	淨資產	1,135,290,513
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,135,290,513
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,135,290,513
房屋建築及設備	63,986,706		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,082,675		
機械及設備	19,115,080		
累計折舊－機械及設備	-12,991,813		
交通及運輸設備	22,594,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,155,383		
雜項設備	33,798,417		
累計折舊－雜項設備	-16,964,756		
購建中固定資產	8,000,000		
無形資產	102,160		
電腦軟體	102,160		
其他資產	159,186		
暫付款	70,000		
存出保證金	89,186		
合 計	1,261,059,803	合 計	1,261,059,803
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3,000,000	應付保管品	3,000,000
保證品	1,600,000	應付保證品	1,600,000
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	706,000	706,000	60,000	86,450	-	26,450
	02			04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	86,450	-	86,450
		01		04029070201 沒入金	-	-	-	86,450	-	86,450
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	60,000	-	-	-60,000
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	60,000	-	-	-60,000
05				05020000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	1,160,000	1,018,646	-	212,222
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	22,000	7,600	-	-1,200
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	22,000	7,600	-	-1,200
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	1,138,000	1,011,046	-	213,422
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	152	-	178
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	1,138,000	1,010,894	-	213,244
07				07020000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	2,770,000	2,325,624	-	630,916
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	2,770,000	2,325,624	-	613,016
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	2,770,000	2,325,624	-	613,016
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000	69,000	-	-	-	17,900
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000	69,000	-	-	-	17,900
12				12020000000 其他收入	1,702,000	1,702,000	-	1,700	-	3,600
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000	1,702,000	-	1,700	-	3,600

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000	1,702,000	1,700	-	3,600	
					-		3,600	-		
				經常門合計	9,186,000	9,186,000	3,432,420	-	873,188	
					-		4,863,188	-		
				總計	9,186,000	9,186,000	3,432,420	-	873,188	
					-		4,863,188	-		

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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				3702907010000 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	30,442,000	4,885,694	9,715,292	
					-	-			20,726,708		
					-	-			-	3,074,250	
					-	-			-		
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	30,442,000	4,885,694	9,715,292	
					-	-			20,726,708		
					-	-			-	3,074,250	
					-	-			-		
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	30,250,000	4,837,897	9,625,089	
					-	-			20,624,911		
					-	-			-	3,074,250	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	30,250,000	4,837,897	9,625,089	
					-	-			20,624,911		
					-	-			-	3,074,250	
					-	-			-		
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	192,000	47,797	90,203	
					-	-			101,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	132,000	45,797	86,203	
					-	-			45,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	2,000	4,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	40,838,000	10,077,894	20,625,467	
					-	-			20,212,533		
					-	-			-	7,953,540	
					-	-			-		

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	195,931,000	-	195,931,000	40,838,000	10,077,894	20,625,467
					-	-	-	-	20,212,533	-
					-	-	-	-	-	7,953,540
					-	-	-	-	-	-
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	9,133,000	2,231,308	3,076,616
					-	-	-	-	6,056,384	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	9,133,000	2,231,308	3,076,616
					-	-	-	-	6,056,384	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	21,340,000	6,511,294	8,655,079
					-	-	-	-	12,684,921	-
					-	-	-	-	-	6,153,540
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	16,964,000	3,792,794	8,457,079
					-	-	-	-	8,506,921	-
					-	-	-	-	-	6,153,540
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	4,376,000	2,718,500	198,000
					-	-	-	-	4,178,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	160,000	70,423	89,577
					-	-	-	-	70,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	160,000	70,423	89,577
					-	-	-	-	70,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,000	257	
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	1,000	257	
		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112年1月1日至112年2月28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			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	87,920	2,880,480
					-	-	-	-	219,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	3,100,000	87,920	2,880,480
					-	-	-	-	219,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	7,104,000	1,176,692	5,922,972
					-	-	-	-	1,181,028	-
					-	-	-	-	-	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	7,104,000	1,176,692	5,922,972
					-	-	-	-	1,181,028	-
					-	-	-	-	-	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	272,678,000	-	272,678,000	71,280,000	14,963,588	30,340,759
					-	-	-	-	40,939,241	-
					-	-	-	-	-	11,027,790
					-	-	-	-	-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	123,829,000	-	123,829,000	4,395,000	522,834	3,872,166
					-	-			522,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	4,395,000	522,834	3,872,166
					-	-			522,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	4,395,000	522,834	3,872,166
					-	-			522,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	4,395,000	522,834	3,872,166
					-	-			522,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	124,114,000	-	124,114,000	4,395,000	522,834	3,872,166
					-	-			522,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	396,792,000	-	396,792,000	75,675,000	15,486,422	34,212,925
					-	-			41,462,075	
					-	-			-	11,027,790
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	4,874,616	-	4,874,616	4,874,616	1,551,736	-
					-	-			4,874,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	4,874,616	-	4,874,616	4,874,616	1,551,736	-
					-	-			4,874,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,874,616	-	4,874,616	4,874,616	1,551,736	-
					-	-			4,874,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,874,616	-	4,874,616	4,874,616	1,551,736	-
					-	-			4,874,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	401,666,616	-	401,666,616	80,549,616	17,038,158	34,212,925
					-	-			46,336,691	
					-	-			-	11,027,790
					-	-			-	