

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	1,292,150,178	負債	125,391,750
流動資產	130,955,409	流動負債	95,525,135
專戶存款	117,583,425	應付帳款	7,205,825
零用金	300,000	應付代收款	88,319,310
預付款	13,071,984	其他負債	29,866,615
固定資產	1,160,316,749	存入保證金	29,866,615
土地	1,093,265,303	淨資產	1,166,758,428
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,166,758,428
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,166,758,428
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	17,955,043		
累計折舊－機械及設備	-11,697,636		
交通及運輸設備	21,966,798		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,106,148		
雜項設備	33,370,711		
累計折舊－雜項設備	-16,398,628		
購建中固定資產	8,000,000		
無形資產	116,334		
電腦軟體	116,334		
其他資產	761,686		
暫付款	602,500		
存出保證金	159,186		
合 計	1,292,150,178	合 計	1,292,150,178
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	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112年1月1日至112年6月30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	250,000	33,600	-	-94,911
					-	-	-	155,089	-	-
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
					-	-	-	600	-	-
	02			04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	86,450
		01		04029070201 沒入金	-	-	-	-	-	86,450
					-	-	-	86,450	-	-
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	250,000	33,300	-	-181,961
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	250,000	68,039	-	-181,961
					-	-	-	33,300	-	-
					-	-	-	68,039	-	-
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	2,107,000	329,971	-	217,238
					-	-	-	2,324,238	-	-
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	85,000	10,000	-	-17,800
					-	-	-	67,200	-	-
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	85,000	10,000	-	-17,800
					-	-	-	67,200	-	-
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	2,022,000	319,971	-	235,038
					-	-	-	2,257,038	-	-
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	212	-	602
					-	-	-	602	-	-
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	2,022,000	319,759	-	234,436
					-	-	-	2,256,436	-	-
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,374,000	44,046	-	232,190
					-	-	-	3,606,190	-	-
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,338,000	44,046	-	208,350
					-	-	-	3,546,350	-	-
		02		07029070102 權利金	-	-	-	44,046	-	132,138
					-	-	-	132,138	-	-
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,338,000	-	-	76,212
					-	-	-	3,414,212	-	-
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000	69,000	36,000	-	-	23,840
					-	-	-	59,840	-	-

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6月30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)
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000	69,000	36,000	-	-	23,840
					-			59,840	-	
12				12020000000 其他收入	1,702,000	1,702,000	267,000	636,881	-	616,715
					-			883,715	-	
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000	1,702,000	267,000	636,881	-	616,715
					-			883,715	-	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000	1,702,000	267,000	636,881	-	616,715
					-			883,715	-	
				經常門合計	9,186,000	9,186,000	5,998,000	1,044,498	-	971,232
					-			6,969,232	-	
				總計	9,186,000	9,186,000	5,998,000	1,044,498	-	971,232
					-			6,969,232	-	

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6月30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			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)	
01				3702907010000 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	52,768,000	7,963,111	7,014,782
					-	-			45,753,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	52,768,000	7,963,111	7,014,782
					-	-			45,753,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	52,250,000	7,859,342	6,840,906
					-	-			45,409,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	52,250,000	7,859,342	6,840,906
					-	-			45,409,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	518,000	103,769	173,876
					-	-			344,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	398,000	47,769	165,876
					-	-			232,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	56,000	8,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	112,604,000	14,281,884	31,274,825
					-	-			81,329,175	-
					-	-			-	13,071,984
					-	-			-	-

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6月30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	112,604,000	14,281,884	31,274,825
					-	-			81,329,175	
					-	-			-	13,071,984
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	19,593,000	2,777,501	2,379,054
					-	-			17,213,946	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	19,593,000	2,777,501	2,379,054
					-	-			17,213,946	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	66,172,000	9,583,057	14,347,872
					-	-			51,824,128	
					-	-			-	11,217,652
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	55,572,000	8,041,057	14,072,872
					-	-			41,499,128	
					-	-			-	11,217,652
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	10,600,000	1,542,000	275,000
					-	-			10,325,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	440,000	90,283	153,863
					-	-			286,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	440,000	90,283	153,863
					-	-			286,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	54,000	-	24,140
					-	-		29,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	54,000	-	24,140
					-	-		29,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	202,000	200,055	1,016
					-	-		200,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	202,000	200,055	1,016
					-	-		200,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	992,559
					-	-		7,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	992,559
					-	-		7,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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6月30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	10,622,000	1,371,678	6,139,255
					-	-	-	-	4,482,745	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	10,622,000	1,371,678	6,139,255
					-	-	-	-	4,482,745	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	14,521,000	259,310	7,237,066
					-	-	-	-	7,283,934	-
					-	-	-	-	-	1,554,332
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	14,521,000	259,310	7,237,066
					-	-	-	-	7,283,934	-
					-	-	-	-	-	1,554,332
					-	-	-	-	-	-
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	165,372,000	22,244,995	38,289,607
					-	-	-	-	127,082,393	-
					-	-	-	-	-	13,071,984
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	60,048,000	29,466,253	16,938,046
					-	-			43,109,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	60,048,000	29,466,253	16,938,046
					-	-			43,109,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	60,048,000	29,466,253	16,938,046
					-	-			43,109,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	60,048,000	29,466,253	16,938,046
					-	-			43,109,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	-	267,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	-	267,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	-	267,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,114,000	60,333,000	29,466,253	17,205,333
					-	-			43,127,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		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	備註(預付款)	
					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	396,792,000	-	396,792,000	225,705,000	51,711,248	55,494,940	
					-	-		170,210,060	-	13,071,984	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	10,999,443	-	10,999,443	10,999,443	1,505,285	-	
					-	-		-	10,999,443	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	10,999,443	-	10,999,443	10,999,443	1,505,285	-	
					-	-		-	10,999,443	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,999,443	-	10,999,443	10,999,443	1,505,285	-	
					-	-		-	10,999,443	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	536,120	-	536,120	536,120	40,980	-	
					-	-		-	536,120	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	536,120	-	536,120	536,120	40,980	-	
					-	-		-	536,120	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	536,120	-	536,120	536,120	40,980	-	
					-	-		-	536,120	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8902907020000 災害準備金	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第7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			8902907020100 災害準備金	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,561,563	-	11,561,563	11,561,563	1,546,265	26,000
					-	-	-	-	11,535,563	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	408,353,563	-	408,353,563	237,266,563	53,257,513	55,520,940
					-	-	-	-	181,745,623	-
					-	-	-	-	-	13,071,984
					-	-	-	-	-	-