

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年7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	1,298,207,343	負債	129,847,453
流動資產	136,071,954	流動負債	103,395,446
專戶存款	123,907,868	應付帳款	5,317,085
零用金	300,000	應付代收款	98,078,361
預付款	11,864,086	其他負債	26,452,007
固定資產	1,161,237,369	存入保證金	26,452,007
土地	1,093,265,303	淨資產	1,168,359,890
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,168,359,890
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,168,359,890
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	18,607,905		
累計折舊－機械及設備	-11,683,576		
交通及運輸設備	22,138,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,106,148		
雜項設備	33,333,114		
累計折舊－雜項設備	-16,278,543		
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	781,686		
暫付款	622,500		
存出保證金	159,186		
合 計	1,298,207,343	合 計	1,298,207,343
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7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	706,000	706,000	310,000	194,769	-	39,858
					-	-	-	349,858	-	-
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
			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	310,000	194,469	-	-47,492
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	310,000	194,469	-	-47,492
					-	-	-	262,508	-	-
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	2,310,000	271,038	-	285,276
					-	-	-	2,595,276	-	-
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	102,000	15,200	-	-19,600
					-	-	-	82,400	-	-
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	102,000	15,200	-	-19,600
					-	-	-	82,400	-	-
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	2,208,000	255,838	-	304,876
					-	-	-	2,512,876	-	-
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	74	-	676
					-	-	-	676	-	-
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	2,208,000	255,764	-	304,200
					-	-	-	2,512,200	-	-
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,374,000	12,866	-	245,056
					-	-	-	3,619,056	-	-
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,338,000	266	-	208,616
					-	-	-	3,546,616	-	-
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	266	-	266
					-	-	-	266	-	-
		02		07029070102 權利金	-	-	-	-	-	132,138
					-	-	-	132,138	-	-
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,338,000	-	-	76,212
					-	-	-	3,414,212	-	-

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7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)
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	36,000 12,600 72,440	- - -	36,440	
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	36,000 12,600 72,440	- - -	36,440	
12				12020000000 其他收入	1,702,000 -	1,702,000	867,000 7,100 890,815	- - -	23,815	
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	867,000 7,100 890,815	- - -	23,815	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	867,000 7,100 890,815	- - -	23,815	
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	6,861,000 485,773 7,455,005	- - -	594,005	
				總計	9,186,000 -	9,186,000	6,861,000 485,773 7,455,005	- - -	594,005	

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7月31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)	
								備註(預付款)		
01				3702907010000 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	58,334,000	4,870,340	7,710,442
					-	-			50,623,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	58,334,000	4,870,340	7,710,442
					-	-			50,623,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	57,750,000	4,825,572	7,515,334
					-	-			50,234,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	57,750,000	4,825,572	7,515,334
					-	-			50,234,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	584,000	44,768	195,108
					-	-			388,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	464,000	44,768	187,108
					-	-			276,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	8,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	128,209,000	15,324,883	31,554,942
					-	-			96,654,058	-
					-	-			-	11,864,086
					-	-			-	-

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7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	195,931,000	-	195,931,000	128,209,000	15,324,883	31,554,942
					-	-			96,654,058	
					-	-			-	11,864,086
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	22,208,000	2,628,893	2,365,161
					-	-			19,842,839	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	22,208,000	2,628,893	2,365,161
					-	-			19,842,839	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	74,205,000	8,558,101	13,822,771
					-	-			60,382,229	
					-	-			-	9,952,701
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	62,049,000	7,020,601	13,529,271
					-	-			48,519,729	
					-	-			-	9,952,701
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	12,156,000	1,537,500	293,500
					-	-			11,862,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	520,000	17,710	216,153
					-	-			303,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	520,000	17,710	216,153
					-	-			303,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)							
		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	220	796
					-	-		201,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	202,000	220	796
					-	-		201,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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7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	13,222,000	2,065,136	6,674,119
					-	-			6,547,881	
					-	-			-	57,053
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	13,222,000	2,065,136	6,674,119
					-	-			6,547,881	
					-	-			-	57,053
					-	-			-	
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	16,798,000	2,054,823	7,459,243
					-	-			9,338,757	
					-	-			-	1,554,332
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	16,798,000	2,054,823	7,459,243
					-	-			9,338,757	
					-	-			-	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	186,543,000	20,195,223	39,265,384
					-	-			147,277,616	
					-	-			-	11,864,086
					-	-			-	

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7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	123,829,000	-	123,829,000	72,868,000	3,790,488	25,967,558
					-	-			46,900,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	72,868,000	3,790,488	25,967,558
					-	-			46,900,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	72,868,000	3,790,488	25,967,558
					-	-			46,900,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	72,868,000	3,790,488	25,967,558
					-	-			46,900,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	79,957	187,330
					-	-			97,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	79,957	187,330
					-	-			97,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	79,957	187,330
					-	-			97,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,114,000	73,153,000	3,870,445	26,154,888
					-	-			46,998,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7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		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	259,696,000	24,065,668	65,420,272	
					-	-		194,275,728	-	11,864,086	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	12,439,843	-	12,439,843	12,439,843	1,440,400	-	
					-	-		12,439,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	12,439,843	-	12,439,843	12,439,843	1,440,400	-	
					-	-		12,439,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,439,843	-	12,439,843	12,439,843	1,440,400	-	
					-	-		12,439,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	548,604	-	548,604	548,604	12,484	-	
					-	-		548,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	548,604	-	548,604	548,604	12,484	-	
					-	-		548,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	548,604	-	548,604	548,604	12,484	-	
					-	-		548,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	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	13,014,447	-	13,014,447	13,014,447	26,000	
					-	-		1,452,884	-	
					-	-		12,988,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	409,806,447	-	409,806,447	272,710,447	65,446,272	
					-	-		25,518,552	-	
					-	-		207,264,175	-	
					-	-		-	11,864,086	
					-	-		-	-	