

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年8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	1,277,844,010	負債	110,124,187
流動資產	115,339,444	流動負債	84,146,467
專戶存款	104,769,595	應付帳款	4,732,773
零用金	300,000	應付代收款	79,413,694
預付款	10,269,849	其他負債	25,977,720
固定資產	1,161,607,227	存入保證金	25,977,720
土地	1,093,265,303	淨資產	1,167,719,823
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,167,719,823
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,167,719,823
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	18,631,905		
累計折舊－機械及設備	-11,683,576		
交通及運輸設備	22,357,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,013,091		
雜項設備	33,366,827		
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	781,005		
暫付款	621,819		
存出保證金	159,186		
合 計	1,277,844,010	合 計	1,277,844,010
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	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8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	380,000	8,761	-	-21,381
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	358,619	-	900
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	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	380,000	8,761	-	-108,731
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	380,000	271,269	-	-108,731
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	2,530,000	8,761	-	391,021
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	125,000	2,921,021	-	-23,400
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	125,000	19,200	-	-23,400
								101,600	-	
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	2,405,000	19,200	-	414,421
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	306,545	-	718
								2,819,421	-	
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	2,405,000	42	-	718
								718	-	
								306,503	-	413,703
								2,818,703	-	
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,374,000	-	-	245,056
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,338,000	3,619,056	-	208,616
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	-	-	266
								3,546,616	-	
		02		07029070102 權利金	-	-	-	266	-	132,138
								-	-	
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,338,000	132,138	-	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8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 -	- 72,440	- -	36,440
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	36,000 -	- 72,440	- -	36,440
12				12020000000 其他收入	1,702,000 -	1,702,000	967,000 -	-3,838 886,977	- -	-80,023
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	967,000 -	-3,838 886,977	- -	-80,023
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,212 1,212	- -	1,212
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	967,000 -	-5,050 885,765	- -	-81,235
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	7,251,000	330,668 7,785,673	- -	534,673
				總計	9,186,000 -	9,186,000	7,251,000	330,668 7,785,673	- -	534,673

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8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)	
01				3702907010000 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	63,900,000	4,928,213	8,348,229
					-	-			55,551,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	63,900,000	4,928,213	8,348,229
					-	-			55,551,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	63,250,000	4,881,551	8,133,783
					-	-			55,116,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	63,250,000	4,881,551	8,133,783
					-	-			55,116,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	650,000	46,662	214,446
					-	-			435,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	530,000	46,662	206,446
					-	-			323,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	195,784,046	142,530,046	13,901,424	31,974,564
					-	-146,954			110,555,482	-
					-	-			-	10,269,849
					-	-			-	-

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8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	-	195,784,046	142,530,046	13,901,424	31,974,564
					-	-146,954			110,555,482	
					-	-			-	10,269,849
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	24,823,000	2,510,433	2,469,728
					-	-			22,353,272	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	24,823,000	2,510,433	2,469,728
					-	-			22,353,272	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,038,046	81,563,046	7,971,489	13,209,328
					-	-146,954			68,353,718	
					-	-			-	8,469,849
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	94,255,000	-	94,108,046	67,851,046	6,429,489	12,901,828
					-	-146,954			54,949,218	
					-	-			-	8,469,849
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	13,712,000	1,542,000	307,500
					-	-			13,404,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	600,000	21,387	274,766
					-	-			325,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	600,000	21,387	274,766
					-	-			325,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	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	504,000	153	302,643
					-	-		201,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	504,000	153	302,643
					-	-		201,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	1,992,559
					-	-		7,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	1,992,559
					-	-		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8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	14,672,000	1,391,872	6,732,247
					-	-			7,939,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	14,672,000	1,391,872	6,732,247
					-	-			7,939,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	18,314,000	2,006,090	6,969,153
					-	-			11,344,847	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	18,314,000	2,006,090	6,969,153
					-	-			11,344,847	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	-	272,531,046	206,430,046	18,829,637	40,322,793
					-	-146,954			166,107,253	10,269,849
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	123,975,954	85,034,954	8,224,342	29,910,170
					-	146,954			55,124,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,975,954	85,034,954	8,224,342	29,910,170
					-	146,954			55,124,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,975,954	85,034,954	8,224,342	29,910,170
					-	146,954			55,124,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,975,954	85,034,954	8,224,342	29,910,170
					-	146,954			55,124,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	-	187,330
					-	-			97,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	-	187,330
					-	-			97,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	-	187,330
					-	-			97,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,260,954	85,319,954	8,224,342	30,097,500
					-	146,954			55,222,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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8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	396,792,000	-	396,792,000	291,750,000	27,053,979	70,420,293
					-	-		221,329,707	-	10,269,849
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	14,246,279	-	14,246,279	14,246,279	1,806,436	-
					-	-		14,246,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	14,246,279	-	14,246,279	14,246,279	1,806,436	-
					-	-		14,246,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,246,279	-	14,246,279	14,246,279	1,806,436	-
					-	-		14,246,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902907010000 公務人員各項補助	548,604	-	548,604	548,604	-	-
					-	-		548,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902907010100 公務人員各項補助	548,604	-	548,604	548,604	-	-
					-	-		548,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	548,604	-	548,604	548,604	-	-
					-	-		548,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902907020000 災害準備金	221,975	-	221,975	221,975	199,209	22,766
					-	-		199,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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			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)
					截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)			
	01			8902907020100 災害準備金	221,975	-	221,975	221,975	199,209	22,766
					-	-			199,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	96,750	-	96,750	96,750	96,750	-
					-	-			96,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	125,225	-	125,225	125,225	102,459	22,766
					-	-			102,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,016,858	-	15,016,858	15,016,858	2,005,645	22,766
					-	-			14,994,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	411,808,858	-	411,808,858	306,766,858	29,059,624	70,443,059
					-	-			236,323,799	-
					-	-			-	10,269,849
					-	-			-	-