

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年11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	1,273,164,324	負債	92,106,725
流動資產	93,988,666	流動負債	67,816,345
專戶存款	84,021,827	應付帳款	3,952,898
零用金	300,000	應付代收款	63,863,447
預付款	9,666,839	其他負債	24,290,380
固定資產	1,174,772,662	存入保證金	24,290,380
土地	1,093,265,303	淨資產	1,181,057,599
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,181,057,599
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,181,057,599
房屋建築及設備	63,989,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,496,710		
機械及設備	19,332,390		
累計折舊－機械及設備	-11,631,910		
交通及運輸設備	22,591,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,890,804		
雜項設備	34,686,623		
累計折舊－雜項設備	-16,129,585		
購建中固定資產	8,000,000		
無形資產	181,810		
電腦軟體	181,810		
其他資產	4,221,186		
暫付款	4,132,000		
存出保證金	89,186		
合 計	1,273,164,324	合 計	1,273,164,324
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112年1月1日至112年11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	620,000	3,855	-	-216,452
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	403,548	-	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	620,000	3,855	-	-303,802
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	620,000	316,198	-	-303,802
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	3,151,000	3,855	-	509,210
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	172,000	3,660,210	-	-36,400
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	172,000	135,600	-	-36,400
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	2,979,000	10,400	-	545,610
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	123,399	-	850
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	2,979,000	94	-	544,760
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,412,000	850	-	254,852
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,358,000	3,524,610	-	232,662
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	266	-	266
		02		07029070102 權利金	-	-	-	-	-	176,184
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,358,000	176,184	-	56,212
					-	-	-	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11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)
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	54,000 -	- 76,190	- -	22,190
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	54,000 -	- 76,190	- -	22,190
12				12020000000 其他收入	1,702,000 -	1,702,000	1,693,000	800 1,139,220	- -	-553,780
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	1,693,000	800 1,139,220	- -	-553,780
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,515	- -	1,515
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	1,693,000	800 1,137,705	- -	-555,295
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	8,876,000	138,454 8,869,830	- -	-6,170
				總計	9,186,000 -	9,186,000	8,876,000	138,454 8,869,830	- -	-6,170

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11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 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				3702907010000 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	76,381,000	5,228,581	5,592,694
					-	-		70,788,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	76,381,000	5,228,581	5,592,694
					-	-		70,788,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	75,472,000	5,124,536	5,412,470
					-	-		70,059,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	75,472,000	5,124,536	5,412,470
					-	-		70,059,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	909,000	104,045	180,224
					-	-		728,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	729,000	104,045	168,224
					-	-		560,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	12,000
					-	-		168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	193,589,157	183,236,157	20,508,412	21,778,682
					-	-2,341,843		161,457,475	-	-
					-	-		-	-	9,666,839
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第2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	
					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	-	193,589,157	183,236,157	20,508,412	21,778,682
					-	-2,341,843			161,457,475	
					-	-			-	9,666,839
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	32,668,000	2,607,432	2,446,828
					-	-			30,221,172	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	32,668,000	2,607,432	2,446,828
					-	-			30,221,172	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	113,969,588	109,468,588	11,662,638	12,837,905
					-	-215,412			96,630,683	
					-	-			-	7,752,239
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	94,255,000	-	94,182,660	91,231,660	10,128,138	12,614,977
					-	-72,340			78,616,683	
					-	-			-	7,752,239
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,786,928	18,236,928	1,534,500	222,928
					-	-143,072			18,014,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	820,000	75,109	334,005
					-	-			485,995	
					-	-			-	37,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	820,000	75,109	334,005
					-	-			485,995	
					-	-			-	37,200
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	129,000	91,878	3,262
					-	-			125,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	129,000	91,878	3,262
					-	-			125,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	504,000	301	302,098
					-	-			201,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	504,000	301	302,098
					-	-			201,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	-
					-	-			2,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	-
					-	-			2,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	-	18,678,600	18,385,600	4,557,650	2,617,103
					-	-46,400			15,768,497	
					-	-			-	77,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,678,600	18,385,600	4,557,650	2,617,103
					-	-46,400			15,768,497	
					-	-			-	77,400
					-	-			-	
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	20,359,969	19,260,969	1,513,404	3,237,481
					-	-2,080,031			16,023,488	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,440,000	-	20,359,969	19,260,969	1,513,404	3,237,481
					-	-2,080,031			16,023,488	
					-	-			-	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	-	270,336,157	259,617,157	25,736,993	27,371,376
					-	-2,341,843			232,245,781	
					-	-			-	9,666,839
					-	-			-	

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11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)	
02				3702907020000 區政業務	123,829,000	-	126,170,843	117,105,843	9,977,901	28,915,653
					-	2,341,843			88,190,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	126,170,843	117,105,843	9,977,901	28,915,653
					-	2,341,843			88,190,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	126,170,843	117,105,843	9,977,901	28,915,653
					-	2,341,843			88,190,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	126,170,843	117,105,843	9,977,901	28,915,653
					-	2,341,843			88,190,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	-	140,130
					-	-			144,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	-	140,130
					-	-			144,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	-	140,130
					-	-			144,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	126,455,843	117,390,843	9,977,901	29,055,783
					-	2,341,843			88,335,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	
					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	377,008,000	35,714,894	56,427,159
					-	-		320,580,841	-	9,666,839
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	18,661,488	-	18,661,488	18,661,488	1,455,442	-
					-	-		18,661,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	18,661,488	-	18,661,488	18,661,488	1,455,442	-
					-	-		18,661,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	18,661,488	-	18,661,488	18,661,488	1,455,442	-
					-	-		18,661,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902907010000 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	-	-
					-	-		1,028,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902907010100 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	-	-
					-	-		1,028,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	-	-
					-	-		1,028,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902907020000 災害準備金	3,858,947	-	3,858,947	3,858,947	15,286	3,427,026
					-	-		431,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	3,858,947	-	3,858,947	3,858,947	15,286	3,427,026
					-	-			431,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	213,325	-	213,325	213,325	6,666	-
					-	-			213,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	233,323	-	233,323	233,323	8,620	14,727
					-	-			218,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,412,299	-	3,412,299	3,412,299	-	3,412,299
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,549,289	-	23,549,289	23,549,289	1,470,728	3,427,026
					-	-			20,122,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	420,341,289	-	420,341,289	400,557,289	37,185,622	59,854,185
					-	-			340,703,104	-
					-	-			-	9,666,839
					-	-			-	-