

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國113年4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	1,337,485,938	負債	146,061,753
流動資產	134,547,152	流動負債	106,919,902
專戶存款	121,747,225	應付帳款	24,314,528
零用金	300,000	應付代收款	82,605,374
預付款	12,499,927	其他負債	39,141,851
固定資產	1,202,671,251	存入保證金	39,141,851
土地	1,126,328,256	淨資產	1,191,424,185
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,191,424,185
累計折舊－土地改良物	-2,958,639	資產負債淨額	1,191,424,185
房屋建築及設備	62,940,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,940,747		
機械及設備	20,719,003		
累計折舊－機械及設備	-12,841,113		
交通及運輸設備	22,665,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,386,687		
雜項設備	34,420,386		
累計折舊－雜項設備	-19,267,536		
購建中固定資產	18,000,000		
無形資產	178,349		
電腦軟體	178,349		
其他資產	89,186		
存出保證金	89,186		
合 計	1,337,485,938	合 計	1,337,485,938
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113年1月1日至113年4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	652,000	652,000	140,000	-	-	-30,868
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	109,132	-	3,386
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	3,386
	03			04029070300 賠償收入	652,000	652,000	140,000	-	-	-34,254
		01		04029070301 一般賠償收入	652,000	652,000	140,000	-	-	-34,254
05				0502000000 規費收入	3,326,000	3,326,000	1,592,000	364,281	-	650,972
	01			05029070100 行政規費收入	150,000	150,000	47,000	16,400	-	-13,000
		05		05029070105 許可費	150,000	150,000	47,000	16,400	-	-13,000
	03			05029070300 使用規費收入	3,176,000	3,176,000	1,545,000	347,881	-	663,972
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	104	-	240
		06		05029070306 場地設施使用費	3,176,000	3,176,000	1,545,000	347,777	-	663,732
07				0702000000 財產收入	3,747,000	3,747,000	3,528,000	49,797	-	-35,465
	01			07029070100 財產孳息	3,596,000	3,596,000	3,491,000	48,396	-	-18,920
		02		07029070102 權利金	176,000	176,000	88,000	48,396	-	8,792
		03		07029070103 租金收入	3,420,000	3,420,000	3,403,000	-	-	-27,712
	05			07029070500 廢舊物資售價	151,000	151,000	37,000	1,401	-	-16,545
		01		07029070501 廢舊物資售價	151,000	151,000	37,000	1,401	-	-16,545
12				1202000000 其他收入	1,697,000	1,697,000	7,000	32,228	-	25,928

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)
	02			12029070200 雜項收入	1,697,000	1,697,000	7,000	32,228	-	25,928
					-			32,928	-	
		01		12029070201 收回以前年度歲出	-	-	-	984	-	984
					-			984	-	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,697,000	1,697,000	7,000	31,244	-	24,944
					-			31,944	-	
				經常門合計	9,422,000	9,422,000	5,267,000	446,306	-	610,567
					-			5,877,567	-	
				總計	9,422,000	9,422,000	5,267,000	446,306	-	610,567
					-			5,877,567	-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	79,738,000	-	79,738,000	43,450,000	5,661,985	11,220,965
					-	-			32,229,035	
					-	-			-	2,958,490
					-	-			-	
	01			3702907010100 一般行政	79,738,000	-	79,738,000	43,450,000	5,661,985	11,220,965
					-	-			32,229,035	
					-	-			-	2,958,490
					-	-			-	
		01		3702907010101 人員維持費	78,616,000	-	78,616,000	43,038,000	5,626,477	11,141,544
					-	-			31,896,456	
					-	-			-	2,958,490
					-	-			-	
			10	100000 人事費	78,616,000	-	78,616,000	43,038,000	5,626,477	11,141,544
					-	-			31,896,456	
					-	-			-	2,958,490
					-	-			-	
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	1,122,000	-	1,122,000	412,000	35,508	79,421
					-	-			332,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	316,000	35,508	79,421
					-	-			236,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	96,000	-	-
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702907020000 區政業務	201,063,000	-	201,063,000	82,238,000	11,726,667	33,753,008
					-	-			48,484,992	
					-	-			-	9,541,437
					-	-			-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			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			3702907020100 區政業務	201,063,000	-	201,063,000	82,238,000	11,726,667	33,753,008	
					-	-	-	-	48,484,992	9,541,437	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702907020101 業務管理	36,392,000	-	36,392,000	17,016,000	2,672,175	5,239,413	
					-	-	-	-	11,776,587	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	36,392,000	-	36,392,000	17,016,000	2,672,175	5,239,413	
					-	-	-	-	11,776,587	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702907020102 民政業務	114,371,000	-	114,371,000	45,899,000	8,338,893	16,079,331	
					-	-	-	-	29,819,669	7,741,437	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	94,441,000	-	94,441,000	38,411,000	6,801,393	15,992,331	
					-	-	-	-	22,418,669	7,741,437	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	7,488,000	1,537,500	87,000	
					-	-	-	-	7,401,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	310,000	18,302	225,318	
					-	-	-	-	84,682	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	310,000	18,302	225,318	
					-	-	-	-	84,682	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)	備註(預付款)							
		04		3702907020104 農漁業務	129,000	-	129,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	5,000	55	4,130
					-	-		870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	5,000	55	4,130
					-	-		870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	150,000	-	142,560
					-	-		7,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	150,000	-	142,560
					-	-		7,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702907020107 觀光經濟	386,000	-	386,000	386,000	-	386,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	386,000	-	386,000	386,000	-	386,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	6,772,000	303,896	4,324,066
					-	-			2,447,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	6,772,000	303,896	4,324,066
					-	-			2,447,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702907020109 道路及公園業務	26,277,000	-	26,277,000	11,646,000	393,346	7,298,190
					-	-			4,347,810	-
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,277,000	-	26,277,000	11,646,000	393,346	7,298,190
					-	-			4,347,810	-
					-	-			-	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	281,101,000	-	281,101,000	125,688,000	17,388,652	44,973,973
					-	-			80,714,027	-
					-	-			-	12,499,927
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	140,150,000	-	140,150,000	28,957,000	5,070,785	23,110,026
					-	-			5,846,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	140,150,000	-	140,150,000	28,957,000	5,070,785	23,110,026
					-	-			5,846,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	140,150,000	-	140,150,000	28,957,000	5,070,785	23,110,026
					-	-			5,846,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,150,000	-	140,150,000	28,957,000	5,070,785	23,110,026
					-	-			5,846,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	140,000	-	69,420
					-	-			70,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	140,000	-	69,420
					-	-			70,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	140,000	-	69,420
					-	-			70,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,435,000	-	140,435,000	29,097,000	5,070,785	23,179,446
					-	-			5,917,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	421,536,000	-	421,536,000	154,785,000	22,459,437	68,153,419
					-	-			86,631,581	
					-	-			-	12,499,927
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	7,926,059	-	7,926,059	7,926,059	1,644,547	-
					-	-			7,926,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	7,926,059	-	7,926,059	7,926,059	1,644,547	-
					-	-			7,926,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,926,059	-	7,926,059	7,926,059	1,644,547	-
					-	-			7,926,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	263,600	-	263,600	263,600	-	-
					-	-			263,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	263,600	-	263,600	263,600	-	-
					-	-			263,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	263,600	-	263,600	263,600	-	-
					-	-			263,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902907020000 災害準備金	90,957	-	90,957	90,957	-	81,315
					-	-			9,642	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			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	90,957	-	90,957	90,957	-	81,315
					-	-		9,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,386	-	38,386	38,386	-	38,386
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,571	-	52,571	52,571	-	42,929
					-	-		9,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,280,616	-	8,280,616	8,280,616	1,644,547	81,315
					-	-		8,199,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	429,816,616	-	429,816,616	163,065,616	24,103,984	68,234,734
					-	-		94,830,882	-	-
					-	-		-	-	12,499,927
					-	-		-	-	-