

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國115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	1,514,525,617	負債	194,077,900
流動資產	168,079,738	流動負債	138,800,322
專戶存款	153,028,437	應付帳款	41,049,463
零用金	300,000	應付代收款	97,750,859
預付款	14,751,301	其他負債	55,277,578
固定資產	1,346,212,341	存入保證金	55,277,578
土地	1,217,571,955	淨資產	1,320,447,717
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,320,447,717
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	資產負債淨額	1,320,447,717
房屋建築及設備	105,675,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,496,963		
機械及設備	21,393,491		
累計折舊－機械及設備	-14,536,843		
交通及運輸設備	23,472,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,685,245		
雜項設備	41,604,708		
累計折舊－雜項設備	-26,063,094		
購建中固定資產	32,246,061		
無形資產	144,352		
電腦軟體	144,352		
其他資產	89,186		
存出保證金	89,186		
合 計	1,514,525,617	合 計	1,514,525,617
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	2,846,087	應付保證品	2,846,087
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115年1月1日至115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	227,000	227,000	75,000	518	-	-72,682
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,318	-	-
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,100
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	2,100
	03			04029070300 賠償收入	227,000	227,000	75,000	218	-	-74,782
		01		04029070301 一般賠償收入	-	-	-	218	-	-
				04029070301 一般賠償收入	227,000	227,000	75,000	218	-	-74,782
				04029070301 一般賠償收入	-	-	-	218	-	-
05				0502000000 規費收入	4,953,000	4,953,000	2,163,000	459,016	-	271,418
	01			05029070100 行政規費收入	-	-	-	2,434,418	-	-
		05		05029070105 許可費	627,000	627,000	217,000	83,100	-	59,600
				05029070105 許可費	-	-	-	276,600	-	-
	03			05029070300 使用規費收入	4,326,000	4,326,000	1,946,000	375,916	-	211,818
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	110	-	130
				05029070303 資料使用費	-	-	-	130	-	-
		06		05029070306 場地設施使用費	4,326,000	4,326,000	1,946,000	375,806	-	211,688
				05029070306 場地設施使用費	-	-	-	2,157,688	-	-
07				0702000000 財產收入	4,402,000	4,402,000	3,975,000	-	-	-107,220
	01			07029070100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	3,949,000	-	-	-81,220
		02		07029070102 權利金	660,000	660,000	330,000	3,867,780	-	-
				07029070102 權利金	-	-	-	330,000	-	-
		03		07029070103 租金收入	3,637,000	3,637,000	3,619,000	-	-	-81,220
				07029070103 租金收入	-	-	-	3,537,780	-	-
	05			07029070500 廢舊物資售價	105,000	105,000	26,000	-	-	-26,000
		01		07029070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
				07029070501 廢舊物資售價	105,000	105,000	26,000	-	-	-26,000
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	2,000	100	-	67,569
				1202000000 其他收入	-	-	-	69,569	-	-

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	12,000 -	12,000	2,000 100	- 69,569	67,569	
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	- 69,369	- -	69,369	
		10		12029070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	2,000 100	- -	-1,800	
				經常門合計	9,594,000 -	9,594,000	6,215,000 459,634	- -	159,085	
				總計	9,594,000 -	9,594,000	6,215,000 459,634	- -	159,085	
					-		6,374,085	-		

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	
					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	84,729,000	-	84,729,000	46,309,000	6,044,312	14,037,125
					-	-			32,271,875	
					-	-			-	3,254,389
					-	-			-	
	01			3702907010100 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	46,309,000	6,044,312	14,037,125
					-	-			32,271,875	
					-	-			-	3,254,389
					-	-			-	
		01		3702907010101 人員維持費	83,386,000	-	83,386,000	45,860,000	6,019,305	13,874,526
					-	-			31,985,474	
					-	-			-	3,254,389
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,386,000	-	83,386,000	45,860,000	6,019,305	13,874,526
					-	-			31,985,474	
					-	-			-	3,254,389
					-	-			-	
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	1,343,000	-	1,343,000	449,000	25,007	162,599
					-	-			286,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,157,000	-	1,157,000	387,000	25,007	160,599
					-	-			226,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	-	2,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702907020000 區政業務	224,800,000	-	224,800,000	97,498,000	16,059,675	35,055,296
					-	-			62,442,704	
					-	-			-	11,496,912
					-	-			-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
	01			3702907020100 區政業務	224,800,000	-	224,800,000	97,498,000	16,059,675	35,055,296
					-	-		62,442,704		11,496,912
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702907020101 業務管理	41,109,000	-	41,109,000	19,400,000	3,198,875	4,955,440
					-	-		14,444,560		350,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,109,000	-	41,109,000	19,400,000	3,198,875	4,955,440
					-	-		14,444,560		350,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702907020102 民政業務	127,079,000	-	127,079,000	56,578,000	9,627,222	18,702,491
					-	-		37,875,509		8,068,392
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	106,269,000	-	106,269,000	48,208,000	8,089,722	17,674,491
					-	-		30,533,509		8,068,392
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,810,000	-	20,810,000	8,370,000	1,537,500	1,028,000
					-	-		7,342,000		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	320,000	14,772	260,066
					-	-		59,934		-
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	320,000	14,772	260,066
					-	-		59,934		-
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
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	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	5,000	190	3,807
					-	-	-	-	1,193	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	5,000	190	3,807
					-	-	-	-	1,193	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5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)							
02				3702907020000 區政業務	166,997,000	-	166,997,000	44,907,000	2,169,170	37,699,738
					-	-			7,207,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	166,997,000	-	166,997,000	44,907,000	2,169,170	37,699,738
					-	-			7,207,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	166,997,000	-	166,997,000	44,907,000	2,169,170	37,699,738
					-	-			7,207,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,997,000	-	166,997,000	44,907,000	2,169,170	37,699,738
					-	-			7,207,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	160,000	23,000	137,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	320,000	-	320,000	160,000	23,000	137,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	160,000	23,000	137,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	167,317,000	-	167,317,000	45,067,000	2,192,170	37,836,738
					-	-			7,230,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6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)								
				經資門合計	477,146,000	-	477,146,000	188,874,000	24,296,157	86,929,159
					-	-		101,944,841	-	14,751,301
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	7,118,874	-	7,118,874	7,118,874	1,451,449	-
					-	-		7,118,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	7,118,874	-	7,118,874	7,118,874	1,451,449	-
					-	-		7,118,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,118,874	-	7,118,874	7,118,874	1,451,449	-
					-	-		7,118,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902907010000 公務人員各項補助	249,140	-	249,140	249,140	89,940	-
					-	-		249,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902907010100 公務人員各項補助	249,140	-	249,140	249,140	89,940	-
					-	-		249,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	249,140	-	249,140	249,140	89,940	-
					-	-		249,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902907020000 災害準備金	560,067	-	560,067	560,067	-	94,659
					-	-		465,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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*	560,067	-	560,067	560,067	-	94,659
					-	-			465,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	560,067	-	560,067	560,067	-	94,659
					-	-			465,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,928,081	-	7,928,081	7,928,081	1,541,389	94,659
					-	-			7,833,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	485,074,081	-	485,074,081	196,802,081	25,837,546	87,023,818
					-	-			109,778,263	-
					-	-			-	14,751,301
					-	-			-	-