

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國115年5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	1,541,027,793	負債	223,700,522
流動資產	194,313,757	流動負債	171,430,695
專戶存款	184,209,898	應付帳款	39,490,624
零用金	300,000	應付代收款	131,940,071
預付款	9,803,859	其他負債	52,269,827
固定資產	1,346,480,498	存入保證金	52,269,827
土地	1,217,571,955	淨資產	1,317,327,271
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,317,327,271
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	資產負債淨額	1,317,327,271
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	21,477,001		
累計折舊－機械及設備	-14,490,313		
交通及運輸設備	23,350,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,542,566		
雜項設備	41,722,216		
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	1,541,027,793	合 計	1,541,027,793
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5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	227,000	227,000	94,000	2,622	-	-89,060
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,940	-	3,600
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	3,600
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	3,600	-	-
	03			04029070300 賠償收入	227,000	227,000	94,000	1,122	-	-92,660
		01		04029070301 一般賠償收入	-	-	-	1,340	-	-
			01	04029070301 一般賠償收入	227,000	227,000	94,000	1,122	-	-92,660
				04029070301 一般賠償收入	-	-	-	1,340	-	-
05				0502000000 規費收入	4,953,000	4,953,000	2,454,000	395,581	-	375,999
	01			05029070100 行政規費收入	-	-	-	2,829,999	-	-
		05		05029070105 許可費	627,000	627,000	262,000	62,800	-	77,400
				05029070105 許可費	-	-	-	339,400	-	-
	03			05029070300 使用規費收入	4,326,000	4,326,000	2,192,000	332,781	-	298,599
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	356	-	486
				05029070303 資料使用費	-	-	-	486	-	-
		06		05029070306 場地設施使用費	4,326,000	4,326,000	2,192,000	332,425	-	298,113
				05029070306 場地設施使用費	-	-	-	2,490,113	-	-
07				0702000000 財產收入	4,402,000	4,402,000	3,975,000	-	-	-107,220
	01			07029070100 財產孳息	-	-	-	3,867,780	-	-
		02		07029070102 權利金	4,297,000	4,297,000	3,949,000	-	-	-81,220
				07029070102 權利金	660,000	660,000	330,000	-	-	-
		03		07029070103 租金收入	-	-	-	330,000	-	-
				07029070103 租金收入	3,637,000	3,637,000	3,619,000	-	-	-81,220
	05			07029070500 廢舊物資售價	-	-	-	3,537,780	-	-
		01		07029070501 廢舊物資售價	105,000	105,000	26,000	-	-	-26,000
				07029070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	2,000	-	-	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5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)
	02			12029070200 雜項收入	12,000 -	12,000	2,000 -	- 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	- 200	-1,800	
				經常門合計	9,594,000 -	9,594,000	6,525,000	398,203 6,772,288	247,288	
				總計	9,594,000 -	9,594,000	6,525,000	398,203 6,772,288	247,288	

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5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	
					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				3702907010000 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	52,425,000	10,176,072	9,977,053
					-	-			42,447,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	52,425,000	10,176,072	9,977,053
					-	-			42,447,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	83,386,000	-	83,386,000	51,880,000	10,110,184	9,784,342
					-	-			42,095,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,386,000	-	83,386,000	51,880,000	10,110,184	9,784,342
					-	-			42,095,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	1,343,000	-	1,343,000	545,000	65,888	192,711
					-	-			352,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,157,000	-	1,157,000	483,000	65,888	190,711
					-	-			292,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	114,649,000	24,551,213	27,655,083
					-	-			86,993,917	-
					-	-			-	9,803,859
					-	-			-	-

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5月31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	224,800,000	-	224,800,000	114,649,000	24,551,213	27,655,083
					-	-			86,993,917	
					-	-			-	9,803,859
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	41,109,000	-	41,109,000	22,200,000	2,935,387	4,820,053
					-	-			17,379,947	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,109,000	-	41,109,000	22,200,000	2,935,387	4,820,053
					-	-			17,379,947	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	127,079,000	-	127,079,000	64,893,000	14,657,966	12,359,525
					-	-			52,533,475	
					-	-			-	6,355,099
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	106,269,000	-	106,269,000	54,968,000	13,457,966	10,976,525
					-	-			43,991,475	
					-	-			-	6,355,099
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,810,000	-	20,810,000	9,925,000	1,200,000	1,383,000
					-	-			8,542,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	400,000	118,828	221,238
					-	-			178,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	400,000	118,828	221,238
					-	-			178,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)	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	505,000	407	503,400
					-	-			1,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	505,000	407	503,400
					-	-			1,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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5月31日

頁數：第4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)							
		08		3702907020108 社會文化	18,132,000	-	18,132,000	7,185,000	3,344,449	838,568
					-	-			6,346,432	
					-	-			-	98,760
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,132,000	-	18,132,000	7,185,000	3,344,449	838,568
					-	-			6,346,432	
					-	-			-	98,760
					-	-			-	
		09		3702907020109 道路及公園業務	33,182,000	-	33,182,000	16,880,000	3,494,176	6,326,299
					-	-			10,553,701	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	33,182,000	-	33,182,000	16,880,000	3,494,176	6,326,299
					-	-			10,553,701	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
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	309,829,000	-	309,829,000	167,074,000	34,727,285	37,632,136
					-	-			129,441,864	
					-	-			-	9,803,859
					-	-			-	

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5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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
02				3702907020000 區政業務	166,997,000	-	166,997,000	53,314,000	8,079,208	38,027,530
					-	-			15,286,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	166,997,000	-	166,997,000	53,314,000	8,079,208	38,027,530
					-	-			15,286,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	166,997,000	-	166,997,000	53,314,000	8,079,208	38,027,530
					-	-			15,286,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,997,000	-	166,997,000	53,314,000	8,079,208	38,027,530
					-	-			15,286,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	160,000	-	137,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	320,000	-	320,000	160,000	-	137,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	160,000	-	137,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	167,317,000	-	167,317,000	53,474,000	8,079,208	38,164,530
					-	-			15,309,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	477,146,000	-	477,146,000	220,548,000	42,806,493	75,796,666
					-	-			144,751,334	
					-	-			-	9,803,859
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	8,484,452	-	8,484,452	8,484,452	1,365,578	-
					-	-			8,484,452	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	8,484,452	-	8,484,452	8,484,452	1,365,578	-
					-	-			8,484,452	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,484,452	-	8,484,452	8,484,452	1,365,578	-
					-	-			8,484,452	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	249,140	-	249,140	249,140	-	-
					-	-			249,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	249,140	-	249,140	249,140	-	-
					-	-			249,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	249,140	-	249,140	249,140	-	-
					-	-			249,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902907020000 災害準備金	678,067	-	678,067	678,067	84,240	128,419
					-	-			549,648	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	678,067	-	678,067	678,067	84,240	128,419
					-	-			549,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	118,000	-	118,000	118,000	84,240	33,760
					-	-			84,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	560,067	-	560,067	560,067	-	94,659
					-	-			465,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,411,659	-	9,411,659	9,411,659	1,449,818	128,419
					-	-			9,283,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	486,557,659	-	486,557,659	229,959,659	44,256,311	75,925,085
					-	-			154,034,574	-
					-	-			-	9,803,859
					-	-			-	-