

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國115年6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	1,524,768,521	負債	200,955,787
流動資產	177,752,508	流動負債	149,565,426
專戶存款	166,839,283	應付帳款	34,116,504
零用金	300,000	應付代收款	115,448,922
預付款	10,613,225	其他負債	51,390,361
固定資產	1,346,782,475	存入保證金	51,390,361
土地	1,217,571,955	淨資產	1,323,812,734
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,323,812,734
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	資產負債淨額	1,323,812,734
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	21,498,112		
累計折舊－機械及設備	-14,451,260		
交通及運輸設備	23,340,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,507,240		
雜項設備	41,903,187		
累計折舊－雜項設備	-26,027,896		
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	1,524,768,521	合 計	1,524,768,521
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6月30日

頁數：第1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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	227,000	227,000	113,000	740	-	-107,320
					-			5,680	-	
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	4,200
					-			4,200	-	
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	4,200
					-			4,200	-	
	03			04029070300 賠償收入	227,000	227,000	113,000	140	-	-111,520
					-			1,480	-	
		01		04029070301 一般賠償收入	227,000	227,000	113,000	140	-	-111,520
					-			1,480	-	
05				05020000000 規費收入	4,953,000	4,953,000	2,847,000	450,192	-	433,191
					-			3,280,191	-	
	01			05029070100 行政規費收入	627,000	627,000	302,000	28,900	-	66,300
					-			368,300	-	
		05		05029070105 許可費	627,000	627,000	302,000	28,900	-	66,300
					-			368,300	-	
	03			05029070300 使用規費收入	4,326,000	4,326,000	2,545,000	421,292	-	366,891
					-			2,911,891	-	
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	60	-	546
					-			546	-	
		06		05029070306 場地設施使用費	4,326,000	4,326,000	2,545,000	421,232	-	366,345
					-			2,911,345	-	
07				07020000000 財產收入	4,402,000	4,402,000	4,166,000	185,332	-	-112,888
					-			4,053,112	-	
	01			07029070100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	4,114,000	185,332	-	-60,888
					-			4,053,112	-	
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	594	-	594
					-			594	-	
		02		07029070102 權利金	660,000	660,000	495,000	165,000	-	-
					-			495,000	-	
		03		07029070103 租金收入	3,637,000	3,637,000	3,619,000	19,738	-	-61,482
					-			3,557,518	-	
	05			07029070500 廢舊物資售價	105,000	105,000	52,000	-	-	-52,000
					-			-	-	
		01		07029070501 廢舊物資售價	105,000	105,000	52,000	-	-	-52,000
					-			-	-	

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6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)	
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	4,000	- 69,569	- -	65,569
	02			12029070200 雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	- 69,569	- -	65,569
		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	4,000	- 200	- -	-3,800
				經常門合計	9,594,000 -	9,594,000	7,130,000	636,264 7,408,552	- -	278,552
				總計	9,594,000 -	9,594,000	7,130,000	636,264 7,408,552	- -	278,552

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6月30日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
01				3702907010000 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	58,603,000	5,460,654	10,694,399
					-	-			47,908,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	58,603,000	5,460,654	10,694,399
					-	-			47,908,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	83,386,000	-	83,386,000	57,900,000	5,374,041	10,430,301
					-	-			47,469,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,386,000	-	83,386,000	57,900,000	5,374,041	10,430,301
					-	-			47,469,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	1,343,000	-	1,343,000	703,000	86,613	264,098
					-	-			438,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,157,000	-	1,157,000	579,000	26,613	260,098
					-	-			318,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	60,000	4,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	224,800,000	-	224,638,056	127,862,056	15,456,767	25,411,372
					-	-161,944			102,450,684	
					-	-			-	10,613,225
					-	-			-	

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6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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	01			3702907020100 區政業務	224,800,000	-	224,638,056	127,862,056	15,456,767	25,411,372	
					-	-161,944			102,450,684		
					-	-			-	10,613,225	
					-	-			-		
		01		3702907020101 業務管理	41,109,000	-	41,478,366	25,369,366	3,024,300	4,965,119	
					-	369,366			20,404,247		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	41,109,000	-	41,478,366	25,369,366	3,024,300	4,965,119	
					-	369,366			20,404,247		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-		
		02		3702907020102 民政業務	127,079,000	-	127,039,990	71,665,990	9,245,442	9,887,073	
					-	-39,010			61,778,917		
					-	-			-	7,263,225	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	106,269,000	-	106,229,990	60,185,990	7,700,442	8,494,073	
					-	-39,010			51,691,917		
					-	-			-	7,263,225	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	20,810,000	-	20,810,000	11,480,000	1,545,000	1,393,000	
					-	-			10,087,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	480,000	102,201	199,037	
					-	-			280,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	480,000	102,201	199,037	
					-	-			280,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/3

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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	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	505,000	190	503,210	
					-	-			1,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	505,000	190	503,210	
					-	-			1,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
		08		3702907020108 社會文化	18,132,000	-	18,132,000	8,419,000	1,971,608	100,960
					-	-			8,318,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,132,000	-	18,132,000	8,419,000	1,971,608	100,960
					-	-			8,318,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702907020109 道路及公園業務	33,182,000	-	32,689,700	18,832,700	1,113,026	7,165,973
					-	-492,300			11,666,727	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,182,000	-	32,689,700	18,832,700	1,113,026	7,165,973
					-	-492,300			11,666,727	
					-	-			-	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	-	309,667,056	186,465,056	20,917,421	36,105,771
					-	-161,944			150,359,285	
					-	-			-	10,613,225
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
02				3702907020000 區政業務	166,997,000	-	167,158,944	65,591,944	3,486,197	46,819,277
					-	161,944			18,772,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	166,997,000	-	167,158,944	65,591,944	3,486,197	46,819,277
					-	161,944			18,772,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	166,997,000	-	167,158,944	65,591,944	3,486,197	46,819,277
					-	161,944			18,772,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,997,000	-	167,158,944	65,591,944	3,486,197	46,819,277
					-	161,944			18,772,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	167,478,944	65,751,944	3,486,197	46,956,277
					-	161,944			18,795,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
				經資門合計	477,146,000	-	477,146,000	252,217,000	24,403,618	83,062,048	
					-	-			169,154,952		
					-	-			-	10,613,225	
					-	-			-		
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	9,833,389	-	9,833,389	9,833,389	1,348,937	-	
					-	-			9,833,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	9,833,389	-	9,833,389	9,833,389	1,348,937	-	
					-	-			9,833,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,833,389	-	9,833,389	9,833,389	1,348,937	-	
					-	-			9,833,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	6,720	121,699	
					-	-			556,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	01			8902907020100 災害準備金	678,067	-	678,067	678,067	6,720	121,699	
					-	-			556,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	118,000	-	118,000	118,000	6,720	27,040	
					-	-			90,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	560,067	-	560,067	560,067	-	94,659	
					-	-			465,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,760,596	-	10,760,596	10,760,596	1,355,657	121,699	
					-	-			10,638,897		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	487,906,596	-	487,906,596	262,977,596	25,759,275	83,183,747	
					-	-			179,793,849		
					-	-			-	10,613,225	
					-	-			-	-	