

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國115年7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	1,541,526,889	負債	200,382,982
流動資產	194,080,648	流動負債	152,819,510
專戶存款	180,081,837	應付帳款	20,301,145
零用金	300,000	應付代收款	132,518,365
預付款	13,698,811	其他負債	47,563,472
固定資產	1,347,212,703	存入保證金	47,563,472
土地	1,217,571,955	淨資產	1,341,143,907
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,341,143,907
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	資產負債淨額	1,341,143,907
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	21,690,297		
累計折舊－機械及設備	-14,414,927		
交通及運輸設備	23,355,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,440,217		
雜項設備	41,947,593		
累計折舊－雜項設備	-25,952,415		
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	1,541,526,889	合 計	1,541,526,889
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7月31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	132,000	2,303,800	-	2,177,480
					-			2,309,480	-	
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,800	-	6,000
					-			6,000	-	
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	6,000
					-			6,000	-	
	03			04029070300 賠償收入	227,000	227,000	132,000	2,302,000	-	2,171,480
					-			2,303,480	-	
		01		04029070301 一般賠償收入	227,000	227,000	132,000	2,302,000	-	2,171,480
					-			2,303,480	-	
05				05020000000 規費收入	4,953,000	4,953,000	3,206,000	446,088	-	520,279
					-			3,726,279	-	
	01			05029070100 行政規費收入	627,000	627,000	382,000	29,600	-	15,900
					-			397,900	-	
		05		05029070105 許可費	627,000	627,000	382,000	29,600	-	15,900
					-			397,900	-	
	03			05029070300 使用規費收入	4,326,000	4,326,000	2,824,000	416,488	-	504,379
					-			3,328,379	-	
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	2	-	548
					-			548	-	
		06		05029070306 場地設施使用費	4,326,000	4,326,000	2,824,000	416,486	-	503,831
					-			3,327,831	-	
07				07020000000 財產收入	4,402,000	4,402,000	4,166,000	41,000	-	-71,888
					-			4,094,112	-	
	01			07029070100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	4,114,000	-	-	-60,888
					-			4,053,112	-	
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	-	-	594
					-			594	-	
		02		07029070102 權利金	660,000	660,000	495,000	-	-	-
					-			495,000	-	
		03		07029070103 租金收入	3,637,000	3,637,000	3,619,000	-	-	-61,482
					-			3,557,518	-	
	05			07029070500 廢舊物資售價	105,000	105,000	52,000	41,000	-	-11,000
					-			41,000	-	
		01		07029070501 廢舊物資售價	105,000	105,000	52,000	41,000	-	-11,000
					-			41,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/6

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7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)	
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	4,000	12,850 82,419	- -	78,419
	02			12029070200 雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	12,850 82,419	- -	78,419
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	10,500 79,869	- -	79,869
		10		12029070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	4,000	2,350 2,550	- -	-1,450
				經常門合計	9,594,000 -	9,594,000	7,508,000	2,803,738 10,212,290	- -	2,704,290
				總計	9,594,000 -	9,594,000	7,508,000	2,803,738 10,212,290	- -	2,704,290

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7月31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	64,720,000	5,597,864	11,213,535
					-	-			53,506,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	64,720,000	5,597,864	11,213,535
					-	-			53,506,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	83,386,000	-	83,386,000	63,920,000	5,526,030	10,924,271
					-	-			52,995,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,386,000	-	83,386,000	63,920,000	5,526,030	10,924,271
					-	-			52,995,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	1,343,000	-	1,343,000	800,000	71,834	289,264
					-	-			510,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,157,000	-	1,157,000	676,000	71,834	285,264
					-	-			390,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	4,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	224,800,000	-	224,638,056	143,618,056	12,904,054	28,263,318
					-	-161,944			115,354,738	
					-	-			-	13,698,811
					-	-			-	-

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7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		
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	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	-	224,638,056	143,618,056	12,904,054	28,263,318
					-	-161,944			115,354,738	
					-	-			-	13,698,811
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	41,109,000	-	41,478,366	28,169,366	3,256,134	4,508,985
					-	369,366			23,660,381	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,109,000	-	41,478,366	28,169,366	3,256,134	4,508,985
					-	369,366			23,660,381	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	127,079,000	-	127,039,990	80,498,990	7,032,260	11,687,813
					-	-39,010			68,811,177	
					-	-			-	10,268,806
					-	-			-	
			20	200000 業務費	106,269,000	-	106,229,990	67,463,990	5,488,760	10,283,313
					-	-39,010			57,180,677	
					-	-			-	10,268,806
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,810,000	-	20,810,000	13,035,000	1,543,500	1,404,500
					-	-			11,630,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	560,000	73,522	205,515
					-	-			354,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	560,000	73,522	205,515
					-	-			354,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	-	503,210
					-	-			1,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	505,000	-	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7月31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	9,897,000	1,424,715	154,245	
					-	-			9,742,755		
					-	-			-	80,005	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,132,000	-	18,132,000	9,897,000	1,424,715	154,245	
					-	-			9,742,755		
					-	-			-	80,005	
					-	-			-		
		09		3702907020109 道路及公園業務	33,182,000	-	32,689,700	21,397,700	1,117,423	8,613,550	
					-	-492,300			12,784,150		
					-	-			-	3,000,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	33,182,000	-	32,689,700	21,397,700	1,117,423	8,613,550	
					-	-492,300			12,784,150		
					-	-			-	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	208,338,056	18,501,918	39,476,853	
					-	-161,944			168,861,203		
					-	-			-	13,698,811	
					-	-			-		

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7月31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	74,556,944	8,112,144	47,672,133
					-	161,944			26,884,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	166,997,000	-	167,158,944	74,556,944	8,112,144	47,672,133
					-	161,944			26,884,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	166,997,000	-	167,158,944	74,556,944	8,112,144	47,672,133
					-	161,944			26,884,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,997,000	-	167,158,944	74,556,944	8,112,144	47,672,133
					-	161,944			26,884,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	320,000	34,460	262,540
					-	-			57,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	34,460	262,540
					-	-			57,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	34,460	262,540
					-	-			57,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	167,317,000	-	167,478,944	74,876,944	8,146,604	47,934,673
					-	161,944			26,942,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	283,215,000	26,648,522	87,411,526	
					-	-			195,803,474		
					-	-			-	13,698,811	
					-	-			-		
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	12,182,098	-	12,182,098	12,182,098	2,348,709	-	
					-	-			12,182,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	12,182,098	-	12,182,098	12,182,098	2,348,709	-	
					-	-			12,182,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,182,098	-	12,182,098	12,182,098	2,348,709	-	
					-	-			12,182,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,900	113,799	
					-	-			564,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	7,900	113,799
					-	-			564,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	118,000	-	118,000	118,000	7,900	19,140
					-	-			98,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	560,067	-	560,067	560,067	-	94,659
					-	-			465,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	13,109,305	-	13,109,305	13,109,305	2,356,609	113,799
					-	-			12,995,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	490,255,305	-	490,255,305	296,324,305	29,005,131	87,525,325
					-	-			208,798,980	
					-	-			-	13,698,811
					-	-			-	