

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國115年9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	1,538,399,802	負債	185,564,936
流動資產	186,368,173	流動負債	137,891,230
專戶存款	174,049,330	應付帳款	7,674,606
零用金	300,000	應付代收款	130,216,624
預付款	12,018,843	其他負債	47,673,706
固定資產	1,347,887,091	存入保證金	47,673,706
土地	1,217,571,955	淨資產	1,352,834,866
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,352,834,866
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	資產負債淨額	1,352,834,866
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	21,667,371		
累計折舊－機械及設備	-14,147,203		
交通及運輸設備	23,052,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,109,328		
雜項設備	41,917,779		
累計折舊－雜項設備	-25,535,359		
購建中固定資產	32,260,619		
無形資產	144,352		
電腦軟體	144,352		
其他資產	4,000,186		
暫付款	3,841,000		
存出保證金	159,186		
合 計	1,538,399,802	合 計	1,538,399,802
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9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	170,000	24,152	-	2,193,140
					-			2,363,140	-	
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000	-	
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000	-	
	03			04029070300 賠償收入	227,000	227,000	170,000	24,152	-	2,187,140
					-			2,357,140	-	
		01		04029070301 一般賠償收入	227,000	227,000	170,000	24,152	-	2,187,140
					-			2,357,140	-	
05				05020000000 規費收入	4,953,000	4,953,000	3,939,000	404,761	-	711,753
					-			4,650,753	-	
	01			05029070100 行政規費收入	627,000	627,000	502,000	113,500	-	126,100
					-			628,100	-	
		05		05029070105 許可費	627,000	627,000	502,000	113,500	-	126,100
					-			628,100	-	
	03			05029070300 使用規費收入	4,326,000	4,326,000	3,437,000	291,261	-	585,653
					-			4,022,653	-	
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	2	-	620
					-			620	-	
		06		05029070306 場地設施使用費	4,326,000	4,326,000	3,437,000	291,259	-	585,033
					-			4,022,033	-	
07				07020000000 財產收入	4,402,000	4,402,000	4,375,000	170,649	-	-110,239
					-			4,264,761	-	
	01			07029070100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	4,297,000	165,000	-	-78,888
					-			4,218,112	-	
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	-	-	594
					-			594	-	
		02		07029070102 權利金	660,000	660,000	660,000	165,000	-	-
					-			660,000	-	
		03		07029070103 租金收入	3,637,000	3,637,000	3,637,000	-	-	-79,482
					-			3,557,518	-	
	05			07029070500 廢舊物資售價	105,000	105,000	78,000	5,649	-	-31,351
					-			46,649	-	
		01		07029070501 廢舊物資售價	105,000	105,000	78,000	5,649	-	-31,351
					-			46,649	-	

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9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	8,000	200 82,619	- -	74,619
	02			12029070200 雜項收入	12,000 -	12,000	8,000	200 82,619	- -	74,619
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 79,869	- -	79,869
		10		12029070210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	8,000	200 2,750	- -	-5,250
				經常門合計	9,594,000 -	9,594,000	8,492,000	599,762 11,361,273	- -	2,869,273
				總計	9,594,000 -	9,594,000	8,492,000	599,762 11,361,273	- -	2,869,273

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9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	77,014,000	5,745,996	12,221,187	
					-	-			64,792,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702907010100 一般行政	84,729,000	-	84,729,000	77,014,000	5,745,996	12,221,187	
					-	-			64,792,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702907010101 人員維持費	83,386,000	-	83,386,000	75,960,000	5,654,462	11,903,394	
					-	-			64,056,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	83,386,000	-	83,386,000	75,960,000	5,654,462	11,903,394	
					-	-			64,056,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	1,343,000	-	1,343,000	1,054,000	91,534	317,793	
					-	-			736,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,157,000	-	1,157,000	868,000	33,534	309,793	
					-	-			558,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	58,000	8,000	
					-	-			178,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702907020000 區政業務	224,800,000	-	224,638,056	176,513,056	15,350,383	23,575,904	
					-	-161,944			152,937,152		
					-	-			-	12,018,843	
					-	-			-		

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9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	176,513,056	15,350,383	23,575,904	
					-	-161,944			152,937,152		
					-	-			-	12,018,843	
					-	-			-		
		01		3702907020101 業務管理	41,109,000	-	41,478,366	33,769,366	3,290,621	3,482,820	
					-	369,366			30,286,546		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	41,109,000	-	41,478,366	33,769,366	3,290,621	3,482,820	
					-	369,366			30,286,546		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-		
		02		3702907020102 民政業務	127,079,000	-	127,039,990	97,761,990	7,236,245	11,522,113	
					-	-39,010			86,239,877		
					-	-			-	8,668,843	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	106,269,000	-	106,229,990	81,616,990	5,691,245	10,096,113	
					-	-39,010			71,520,877		
					-	-			-	8,668,843	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	20,810,000	-	20,810,000	16,145,000	1,545,000	1,426,000	
					-	-			14,719,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	700,000	34,482	296,995	
					-	-			403,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	700,000	34,482	296,995	
					-	-			403,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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9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	109,000	-	109,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	129,000	-	129,000	109,000	-	109,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	505,000	364	2,301	
					-	-			502,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	505,000	364	2,301	
					-	-			502,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	857,723	
					-	-			2,142,277	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	857,723	
					-	-			2,142,277	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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9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	13,939,000	1,548,410	827,124	
					-	-			13,111,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,132,000	-	18,132,000	13,939,000	1,548,410	827,124	
					-	-			13,111,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		3702907020109 道路及公園業務	33,182,000	-	32,689,700	26,342,700	3,240,261	6,477,828	
					-	-492,300			19,864,872		
					-	-			-	3,000,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,182,000	-	32,689,700	26,342,700	3,240,261	6,477,828	
					-	-492,300			19,864,872		
					-	-			-	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	253,527,056	21,096,379	35,797,091	
					-	-161,944			217,729,965		
					-	-			-	12,018,843	
					-	-			-	-	

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9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)	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	-	167,158,944	115,288,944	5,665,641	31,040,964
					-	161,944			84,247,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	166,997,000	-	167,158,944	115,288,944	5,665,641	31,040,964
					-	161,944			84,247,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	166,997,000	-	167,158,944	115,288,944	5,665,641	31,040,964
					-	161,944			84,247,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,997,000	-	167,158,944	115,288,944	5,665,641	31,040,964
					-	161,944			84,247,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	320,000	60,800	150,153
					-	-			169,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	60,800	150,153
					-	-			169,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	60,800	150,153
					-	-			169,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	167,317,000	-	167,478,944	115,608,944	5,726,441	31,191,117
					-	161,944			84,417,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	369,136,000	26,822,820	66,988,208	
					-	-			302,147,792		
					-	-			-	12,018,843	
					-	-			-		
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	15,006,139	-	15,006,139	15,006,139	1,429,413	-	
					-	-			15,006,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	15,006,139	-	15,006,139	15,006,139	1,429,413	-	
					-	-			15,006,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,006,139	-	15,006,139	15,006,139	1,429,413	-	
					-	-			15,006,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,218,212	-	1,218,212	1,218,212	128,927	59,627	
					-	-			1,158,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/2

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9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	1,218,212	-	1,218,212	1,218,212	128,927	59,627
					-	-		1,158,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	238,734	-	238,734	238,734	59,897	-
					-	-		238,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	419,411	-	419,411	419,411	69,030	59,627
					-	-		359,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	560,067	-	560,067	560,067	-	-
					-	-		560,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,473,491	-	16,473,491	16,473,491	1,558,340	59,627
					-	-		16,413,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	493,619,491	-	493,619,491	385,609,491	28,381,160	67,047,835
					-	-		318,561,656	-	-
					-	-		-	-	12,018,843
					-	-		-	-	-