新北市樹林區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,538,996,118	負債	181,169,455
流動資產	187,646,448	流動負債	134,207,023
專戶存款	172,755,758	應付帳款	4,192,497
零用金	300,000	應付代收款	130,014,526
預付款	14,590,690	其他負債	46,962,432
固定資產	1,346,824,932	存入保證金	46,962,432
土地	1,215,465,125	淨資產	1,357,826,663
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,357,826,663
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	資產負債淨額	1,357,826,663
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	21,811,843		
累計折舊－機械及設備	-14,035,220		
交通及運輸設備	23,065,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,002,522		
雜項設備	42,121,672		
累計折舊－雜項設備	-25,497,244		
購建中固定資產	32,686,906		
無形資產	144,352		
電腦軟體	144,352		
其他資產	4,380,386		
暫付款	4,221,200		
存出保證金	159,186		
合計	1,538,996,118	合計	1,538,996,118

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

報表編號：arf30　列印日期：115/11/9

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10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04020000000	227,000	227,000	189,000	41,070	-	2,215,210
				罰款及賠償收入	-			2,404,210	-	
	01			04029070100	-	-	-	5,000	-	11,000
				罰金罰鍰及怠金	-			11,000	-	
		01		04029070101	-	-	-	5,000	-	11,000
				罰金罰鍰	-			11,000	-	
	03			04029070300	227,000	227,000	189,000	36,070	-	2,204,210
				賠償收入	-			2,393,210	-	
		01		04029070301	227,000	227,000	189,000	36,070	-	2,204,210
				一般賠償收入	-			2,393,210	-	
05				05020000000	4,953,000	4,953,000	4,236,000	326,684	-	741,437
				規費收入	-			4,977,437	-	
	01			05029070100	627,000	627,000	547,000	92,100	-	173,200
				行政規費收入	-			720,200	-	
		05		05029070105	627,000	627,000	547,000	92,100	-	173,200
				許可費	-			720,200	-	
	03			05029070300	4,326,000	4,326,000	3,689,000	234,584	-	568,237
				使用規費收入	-			4,257,237	-	
		03		05029070303	-	-	-	104	-	724
				資料使用費	-			724	-	
		06		05029070306	4,326,000	4,326,000	3,689,000	234,480	-	567,513
				場地設施使用費	-			4,256,513	-	
07				07020000000	4,402,000	4,402,000	4,375,000	-	-	-110,239
				財產收入	-			4,264,761	-	
	01			07029070100	4,297,000	4,297,000	4,297,000	-	-	-78,888
				財產孳息	-			4,218,112	-	
		01		07029070101	-	-	-	-	-	594
				利息收入	-			594	-	
		02		07029070102	660,000	660,000	660,000	-	-	-
				權利金	-			660,000	-	
		03		07029070103	3,637,000	3,637,000	3,637,000	-	-	-79,482
				租金收入	-			3,557,518	-	
	05			07029070500	105,000	105,000	78,000	-	-	-31,351
				廢舊物資售價	-			46,649	-	
		01		07029070501	105,000	105,000	78,000	-	-	-31,351
				廢舊物資售價	-			46,649	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
12				12020000000	12,000	12,000	8,000	450	-	75,069
				其他收入	-			83,069	-	
	02			12029070200	12,000	12,000	8,000	450	-	75,069
				雜項收入	-			83,069	-	
		01		12029070201	-	-	-	-	-	79,869
				收回以前年度歲出	-			79,869	-	
		10		12029070210	12,000	12,000	8,000	450	-	-4,800
				其他雜項收入	-			3,200	-	
				經常門合計	9,594,000	9,594,000	8,808,000	368,204	-	2,921,477
					-			11,729,477	-	
				總計	9,594,000	9,594,000	8,808,000	368,204	-	2,921,477
					-			11,729,477	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	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	84,729,000	-	84,729,000	83,131,000	5,250,229	13,087,958
				一般行政	-	-			70,043,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702907010100	84,729,000	-	84,729,000	83,131,000	5,250,229	13,087,958
				一般行政	-	-			70,043,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702907010101	83,386,000	-	83,386,000	81,980,000	5,234,141	12,689,253
				人員維持費	-	-			69,290,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	83,386,000	-	83,386,000	81,980,000	5,234,141	12,689,253
				人事費	-	-			69,290,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702907010102	1,343,000	-	1,343,000	1,151,000	16,088	398,705
				基本行政工作維持費	-	-			752,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	1,157,000	-	1,157,000	965,000	16,088	390,705
				業務費	-	-			574,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000	186,000	-	186,000	186,000	-	8,000
				獎補助費	-	-			178,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702907020000	224,800,000	-	224,378,104	196,152,104	16,732,330	26,482,622
				區政業務	-	-421,896			169,669,482	
					-	-			-	14,590,690
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	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	-	224,378,104	196,152,104	16,732,330	26,482,622
					-	-421,896			169,669,482	
					-	-			-	14,590,690
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	41,109,000	-	41,598,848	36,689,848	2,861,722	3,541,580
					-	489,848			33,148,268	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,109,000	-	41,598,848	36,689,848	2,861,722	3,541,580
					-	489,848			33,148,268	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	127,079,000	-	126,965,458	109,042,458	10,151,233	12,651,348
					-	-113,542			96,391,110	
					-	-			-	11,167,090
					-	-			-	
			20	200000 業務費	106,269,000	-	106,155,458	91,342,458	8,606,233	11,215,348
					-	-113,542			80,127,110	
					-	-			-	11,167,090
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,810,000	-	20,810,000	17,700,000	1,545,000	1,436,000
					-	-			16,264,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	770,000	36,885	330,110
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	770,000	36,885	330,110
					-	-			439,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9

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10月31日

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	129,000	-	129,000	129,000	27,000	102,000
				農漁業務	-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	129,000	-	129,000	129,000	27,000	102,000
				業務費	-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		3702907020105	892,000	-	892,000	505,000	-	2,301
				水利業務	-	-			502,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	892,000	-	892,000	505,000	-	2,301
				業務費	-	-			502,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		3702907020106	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	857,723
				交通業務	-	-			2,142,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	857,723
				業務費	-	-			2,142,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3702907020107	386,000	-	386,000	386,000	-	-
				觀光經濟	-	-			386,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	386,000	-	386,000	386,000	-	-
				業務費	-	-			386,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	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)	
		08		3702907020108	18,132,000	-	18,132,000	17,058,000	2,057,322	1,888,802
				社會文化	-	-			15,169,198	
					-	-			-	73,600
					-	-			-	
			20	200000	18,132,000	-	18,132,000	17,058,000	2,057,322	1,888,802
				業務費	-	-			15,169,198	
					-	-			-	73,600
					-	-			-	
		09		3702907020109	33,182,000	-	32,383,798	28,571,798	1,598,168	7,108,758
				道路及公園業務	-	-798,202			21,463,040	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
			20	200000	33,182,000	-	32,383,798	28,571,798	1,598,168	7,108,758
				業務費	-	-798,202			21,463,040	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
98				3702907980000	300,000	-	300,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702907980100	300,000	-	300,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000	300,000	-	300,000	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	309,829,000	-	309,407,104	279,283,104	21,982,559	39,570,580
					-	-421,896			239,712,524	
					-	-			-	14,590,690
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	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	166,997,000	-	167,418,896	125,938,896	11,584,027	30,106,889
				區政業務	-	421,896			95,832,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702907020100	166,997,000	-	167,418,896	125,938,896	11,584,027	30,106,889
				區政業務*	-	421,896			95,832,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		3702907020110	166,997,000	-	167,418,896	125,938,896	11,584,027	30,106,889
				區政建設*	-	421,896			95,832,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	166,997,000	-	167,418,896	125,938,896	11,584,027	30,106,889
				設備及投資*	-	421,896			95,832,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3702907900000	320,000	-	320,000	320,000	39,921	110,232
				一般建築及設備	-	-			209,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702907900100	320,000	-	320,000	320,000	39,921	110,232
				一般建築及設備*	-	-			209,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	320,000	-	320,000	320,000	39,921	110,232
				設備及投資*	-	-			209,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	167,317,000	-	167,738,896	126,258,896	11,623,948	30,217,121
					-	421,896			96,041,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9

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10月31日

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)	
				經資門合計	477,146,000	-	477,146,000	405,542,000	33,606,507	69,787,701
					-	-			335,754,299	
					-	-			-	14,590,690
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	16,981,929	-	16,981,929	16,981,929	1,975,790	-
					-	-			16,981,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	16,981,929	-	16,981,929	16,981,929	1,975,790	-
					-	-			16,981,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,981,929	-	16,981,929	16,981,929	1,975,790	-
					-	-			16,981,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	331,240	-	331,240	331,240	82,100	-
					-	-			331,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	331,240	-	331,240	331,240	82,100	-
					-	-			331,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	331,240	-	331,240	331,240	82,100	-
					-	-			331,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				8902907020000 災害準備金	1,218,212	-	1,218,212	1,218,212	19,410	40,217
					-	-			1,177,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9

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10月31日

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)	
	01			8902907020100 災害準備金	1,218,212	-	1,218,212	1,218,212	19,410	40,217
					-	-			1,177,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	238,734	-	238,734	238,734	-	-
					-	-			238,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	419,411	-	419,411	419,411	19,410	40,217
					-	-			379,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	560,067	-	560,067	560,067	-	-
					-	-			560,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	18,531,381	-	18,531,381	18,531,381	2,077,300	40,217
					-	-			18,491,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	495,677,381	-	495,677,381	424,073,381	35,683,807	69,827,918
					-	-			354,245,463	
					-	-			-	14,590,690
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/9