

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年1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	1,202,252,456	負債	147,264,091
流動資產	124,020,865	流動負債	105,634,837
專戶存款	111,176,399	應付帳款	36,017,692
零用金	300,000	應付代收款	69,617,145
預付款	12,544,466	其他負債	41,629,254
固定資產	1,077,984,419	存入保證金	41,629,254
土地	1,011,914,961	淨資產	1,054,988,365
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,054,988,365
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,054,988,365
房屋建築及設備	63,986,706		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,082,675		
機械及設備	19,213,055		
累計折舊－機械及設備	-13,116,748		
交通及運輸設備	22,495,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,161,158		
雜項設備	33,861,117		
累計折舊－雜項設備	-17,184,112		
購建中固定資產	8,000,000		
無形資產	87,986		
電腦軟體	87,986		
其他資產	159,186		
暫付款	70,000		
存出保證金	89,186		
合 計	1,202,252,456	合 計	1,202,252,456
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3,000,000	應付保管品	3,000,000
保證品	1,686,450	應付保證品	1,686,450
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	706,000	706,000	20,000	-	-	-20,000
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	20,000	-	-	-20,000
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	20,000	-	-	-20,000
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	354,000	353,576	-	-424
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	11,000	13,200	-	2,200
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	11,000	13,200	-	2,200
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	343,000	340,376	-	-2,624
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	26	-	26
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	343,000	340,350	-	-2,650
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	1,108,000	1,075,292	-	-32,708
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	1,108,000	1,057,392	-	-50,608
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	1,108,000	1,057,392	-	-50,608
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000	69,000	-	17,900	-	17,900
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000	69,000	-	17,900	-	17,900
12				1202000000 其他收入	1,702,000	1,702,000	-	1,900	-	1,900
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000	1,702,000	-	1,900	-	1,900
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000	1,702,000	-	1,900	-	1,900
				經常門合計	9,186,000	9,186,000	1,482,000	1,430,768	-	-51,232

新北市樹林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
				總計	9,186,000	9,186,000	1,482,000	1,430,768	-	-51,232
					-			1,430,768	-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
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	76,447,000	-	76,447,000	24,876,000	15,841,014	9,034,986
					-	-			15,841,014	3,074,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	24,876,000	15,841,014	9,034,986
					-	-			15,841,014	3,074,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	24,750,000	15,787,014	8,962,986
					-	-			15,787,014	3,074,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	24,750,000	15,787,014	8,962,986
					-	-			15,787,014	3,074,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	126,000	54,000	72,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	54,000	6,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	27,981,000	10,134,639	17,846,361
					-	-			10,134,639	9,470,216
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)			
	01			3702907020100 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	27,981,000	10,134,639	17,846,361
					-	-	-	-	10,134,639	9,470,216
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	6,518,000	3,825,076	2,692,924
					-	-	-	-	3,825,076	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	6,518,000	3,825,076	2,692,924
					-	-	-	-	3,825,076	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	15,046,000	6,173,627	8,872,373
					-	-	-	-	6,173,627	7,670,216
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	12,226,000	4,714,127	7,511,873
					-	-	-	-	4,714,127	6,455,216
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	2,820,000	1,459,500	1,360,500
					-	-	-	-	1,459,500	1,215,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		04		3702907020104 農漁業務	129,000	-	129,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702907020107 觀光經濟	386,000	-	386,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	386,000	-	386,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)		
			08	3702907020108 社會文化	18,725,000	-	18,725,000	700,000	131,600	568,400
					-	-			131,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	700,000	131,600	568,400
					-	-			131,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	5,637,000	4,336	5,632,664
					-	-			4,336	-
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	5,637,000	4,336	5,632,664
					-	-			4,336	-
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
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	272,678,000	-	272,678,000	52,857,000	25,975,653	26,881,347
					-	-			25,975,653	-
					-	-			-	12,544,466
					-	-			-	-

新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)							
02				3702907020000 區政業務	123,829,000	-	123,829,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,114,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新北市樹林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)								
				經費門合計	396,792,000	-	396,792,000	53,097,000	25,975,653	27,121,347
					-	-			25,975,653	
					-	-			-	12,544,466
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	3,322,880	-	3,322,880	3,322,880	3,322,880	-
					-	-			3,322,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	3,322,880	-	3,322,880	3,322,880	3,322,880	-
					-	-			3,322,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,322,880	-	3,322,880	3,322,880	3,322,880	-
					-	-			3,322,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,322,880	-	3,322,880	3,322,880	3,322,880	-
					-	-			3,322,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	400,114,880	-	400,114,880	56,419,880	29,298,533	27,121,347
					-	-			29,298,533	
					-	-			-	12,544,466
					-	-			-	