

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年3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	1,276,158,163	負債	130,498,166
流動資產	115,485,003	流動負債	90,817,635
專戶存款	99,714,272	應付帳款	30,145,894
零用金	300,000	應付代收款	60,671,741
預付款	15,470,731	其他負債	39,680,531
固定資產	1,159,829,640	存入保證金	39,680,531
土地	1,093,265,303	淨資產	1,145,659,997
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,145,659,997
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,145,659,997
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	18,521,765		
累計折舊－機械及設備	-12,366,691		
交通及運輸設備	22,379,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,847,969		
雜項設備	33,743,349		
累計折舊－雜項設備	-16,826,544		
購建中固定資產	8,000,000		
無形資產	116,334		
電腦軟體	116,334		
其他資產	727,186		
暫付款	638,000		
存出保證金	89,186		
合 計	1,276,158,163	合 計	1,276,158,163
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	1,600,000	應付保證品	1,600,000
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3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	100,000	278	-	-13,272
	02			04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	86,728	-	86,450
		01		04029070201 沒入金	-	-	-	86,450	-	86,450
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	100,000	278	-	-99,722
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	100,000	278	-	-99,722
05				05020000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	1,523,000	167,918	-	17,140
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	36,000	8,000	-	-7,200
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	36,000	8,000	-	-7,200
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	1,487,000	159,918	-	24,340
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	116	-	294
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	1,487,000	159,802	-	24,046
07				07020000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,341,000	74,748	-	134,664
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,323,000	56,748	-	116,764
		02		07029070102 權利金	-	-	-	44,046	-	44,046
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,323,000	12,702	-	72,718
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000	69,000	18,000	18,000	-	17,900
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000	69,000	18,000	18,000	-	17,900
12				12020000000 其他收入	1,702,000	1,702,000	8,000	-2,000	-	-6,400
					-	-	-	1,600	-	-

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3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)
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	8,000 -	-2,000 1,600	- -	-6,400
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	8,000 -	-2,000 1,600	- -	-6,400
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	4,972,000	240,944 5,104,132	- -	132,132
				總計	9,186,000 -	9,186,000	4,972,000	240,944 5,104,132	- -	132,132

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3月31日

頁數：第1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				3702907010000 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	36,009,000	7,163,962	8,118,330
					-	-			27,890,670	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	36,009,000	7,163,962	8,118,330
					-	-			27,890,670	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	35,750,000	7,068,544	8,056,545
					-	-			27,693,455	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	35,750,000	7,068,544	8,056,545
					-	-			27,693,455	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	259,000	95,418	61,785
					-	-			197,215	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	199,000	95,418	57,785
					-	-			141,215	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	4,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	60,646,000	14,497,427	25,936,040
					-	-			34,709,960	12,396,481
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	60,646,000	14,497,427	25,936,040
					-	-			34,709,960	
					-	-			-	12,396,481
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	11,748,000	3,216,881	2,474,735
					-	-			9,273,265	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	11,748,000	3,216,881	2,474,735
					-	-			9,273,265	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	33,755,000	8,182,956	12,887,123
					-	-			20,867,877	
					-	-			-	10,504,429
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	27,823,000	6,646,956	12,669,123
					-	-			15,153,877	
					-	-			-	10,504,429
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	5,932,000	1,536,000	218,000
					-	-			5,714,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	240,000	41,686	127,891
					-	-			112,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	240,000	41,686	127,891
					-	-			112,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	1,000	55	688
					-	-		312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	1,000	55	688
					-	-		312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	7,441	992,559
					-	-		7,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	7,441	992,559
					-	-		7,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3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	11,553,000	1,863,863	9,166,303
					-	-			2,386,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	11,553,000	1,863,863	9,166,303
					-	-			2,386,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	11,553,000	1,863,863	9,166,303
					-	-			2,386,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	11,553,000	1,863,863	9,166,303
					-	-			2,386,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,114,000	11,693,000	1,863,863	9,306,303
					-	-			2,386,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
				經資門合計	396,792,000	-	396,792,000	108,348,000	23,525,252	43,360,673	
					-	-			64,987,327		
					-	-			-	15,470,731	
					-	-			-		
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	6,458,270	-	6,458,270	6,458,270	1,583,654	-	
					-	-			6,458,270		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	6,458,270	-	6,458,270	6,458,270	1,583,654	-	
					-	-			6,458,270		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	6,458,270	-	6,458,270	6,458,270	1,583,654	-	
					-	-			6,458,270		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				8902907010000 公務人員各項補助	238,040	-	238,040	238,040	238,040	-	
					-	-			238,040		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8902907010100 公務人員各項補助	238,040	-	238,040	238,040	238,040	-	
					-	-			238,040		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	238,040	-	238,040	238,040	238,040	-	
					-	-			238,040		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	6,696,310	-	6,696,310	6,696,310	1,821,694	-	
					-	-			6,696,310		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3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		
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)	
				總計	403,488,310	-	403,488,310	115,044,310	25,346,946	43,360,673
					-	-	-	-	71,683,637	-
					-	-	-	-	-	15,470,731
					-	-	-	-	-	-