

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年4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	1,274,356,460	負債	129,007,453
流動資產	113,338,420	流動負債	90,741,920
專戶存款	99,264,265	應付帳款	29,138,188
零用金	300,000	應付代收款	61,603,732
預付款	13,774,155	其他負債	38,265,533
固定資產	1,160,207,520	存入保證金	38,265,533
土地	1,093,265,303	淨資產	1,145,349,007
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,145,349,007
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,145,349,007
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	18,533,709		
累計折舊－機械及設備	-12,354,663		
交通及運輸設備	22,448,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,599,889		
雜項設備	33,612,827		
累計折舊－雜項設備	-16,659,529		
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	694,186		
暫付款	605,000		
存出保證金	89,186		
合 計	1,274,356,460	合 計	1,274,356,460
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	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112年1月1日至112年4月30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	150,000	2,065	-	-61,207
	02			04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	88,793	-	86,450
		01		04029070201 沒入金	-	-	-	86,450	-	86,450
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	150,000	2,065	-	-147,657
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	150,000	2,065	-	-147,657
05				05020000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	1,724,000	223,062	-	39,202
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	55,000	16,400	-	-9,800
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	55,000	16,400	-	-9,800
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	1,669,000	206,662	-	49,002
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	36	-	330
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	1,669,000	206,626	-	48,672
07				07020000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,356,000	44,046	-	163,710
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,338,000	44,046	-	145,810
		02		07029070102 權利金	-	-	-	44,046	-	88,092
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,338,000	-	-	57,718
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000	69,000	18,000	-	-	17,900
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000	69,000	18,000	-	-	17,900
12				12020000000 其他收入	1,702,000	1,702,000	158,000	200	-	-156,200
					-	-	-	1,800	-	-

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4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)
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	158,000 200	- -	-156,200	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	158,000 200	- -	-156,200	
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	5,388,000 269,373	- -	-14,495	
				總計	9,186,000 -	9,186,000	5,388,000 269,373	- -	-14,495	
							5,373,505	-		

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4月30日

頁數：第1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	
					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	41,575,000	5,007,280	8,677,050
					-	-			32,897,950	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	41,575,000	5,007,280	8,677,050
					-	-			32,897,950	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	41,250,000	4,999,052	8,557,493
					-	-			32,692,507	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	41,250,000	4,999,052	8,557,493
					-	-			32,692,507	3,074,250
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	325,000	8,228	119,557
					-	-			205,443	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	265,000	8,228	115,557
					-	-			149,443	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	79,640,000	12,898,513	32,031,527
					-	-			47,608,473	10,699,905
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	79,640,000	12,898,513	32,031,527
					-	-			47,608,473	
					-	-			-	10,699,905
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	14,363,000	2,491,398	2,598,337
					-	-			11,764,663	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	14,363,000	2,491,398	2,598,337
					-	-			11,764,663	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	45,844,000	8,386,396	16,589,727
					-	-			29,254,273	
					-	-			-	8,807,853
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	38,356,000	6,851,896	16,350,227
					-	-			22,005,773	
					-	-			-	8,807,853
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	7,488,000	1,534,500	239,500
					-	-			7,248,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	310,000	4,892	192,999
					-	-			117,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	310,000	4,892	192,999
					-	-			117,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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	202,000	298	201,390
					-	-	-	610	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	202,000	298	201,390
					-	-	-	610	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	992,559
					-	-	-	7,441	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	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4月30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)								
		08		3702907020108 社會文化	18,725,000	-	18,725,000	6,772,000	34,431	4,391,496
					-	-	-	-	2,380,504	92,052
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	6,772,000	34,431	4,391,496
					-	-	-	-	2,380,504	92,052
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	11,097,000	1,981,098	7,013,019
					-	-	-	-	4,083,981	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	11,097,000	1,981,098	7,013,019
					-	-	-	-	4,083,981	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	121,215,000	17,905,793	40,708,577
					-	-	-	-	80,506,423	13,774,155
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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 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)
02				3702907020000 區政業務	123,829,000	-	123,829,000	18,698,000	1,811,156	14,500,147
					-	-			4,197,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	18,698,000	1,811,156	14,500,147
					-	-			4,197,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	18,698,000	1,811,156	14,500,147
					-	-			4,197,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	18,698,000	1,811,156	14,500,147
					-	-			4,197,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	140,000	17,713	122,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	140,000	17,713	122,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	140,000	17,713	122,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,114,000	18,838,000	1,828,869	14,622,434
					-	-			4,215,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	
					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	備註(預付款)			
經資門合計					396,792,000	-	396,792,000	140,053,000	19,734,662	55,331,011
					-	-			84,721,989	
					-	-			-	13,774,155
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	7,985,578	-	7,985,578	7,985,578	1,527,308	-
					-	-			7,985,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	7,985,578	-	7,985,578	7,985,578	1,527,308	-
					-	-			7,985,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,985,578	-	7,985,578	7,985,578	1,527,308	-
					-	-			7,985,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	495,140	-	495,140	495,140	257,100	-
					-	-			495,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	495,140	-	495,140	495,140	257,100	-
					-	-			495,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	495,140	-	495,140	495,140	257,100	-
					-	-			495,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
統籌科目合計					8,480,718	-	8,480,718	8,480,718	1,784,408	-
					-	-			8,480,718	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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		
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	405,272,718	-	405,272,718	148,533,718	21,519,070	55,331,011
					-	-			93,202,707	
					-	-			-	13,774,155
					-	-			-	