

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年5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	1,261,244,427	負債	101,612,645
流動資產	100,027,172	流動負債	71,504,814
專戶存款	87,813,421	應付帳款	13,084,791
零用金	300,000	應付代收款	58,420,023
預付款	11,913,751	其他負債	30,107,831
固定資產	1,160,227,302	存入保證金	30,107,831
土地	1,093,265,303	淨資產	1,159,631,782
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,159,631,782
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,159,631,782
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	18,152,993		
累計折舊－機械及設備	-11,977,755		
交通及運輸設備	22,139,207		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,276,832		
雜項設備	33,428,618		
累計折舊－雜項設備	-16,465,538		
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	873,619		
暫付款	714,433		
存出保證金	159,186		
合 計	1,261,244,427	合 計	1,261,244,427
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5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	200,000	32,696	-	-78,511
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	121,489	-	300
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	02			04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	300	-	-
		01		04029070201 沒入金	-	-	-	86,450	-	86,450
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	200,000	-	-	-165,261
		01		04029070301 一般賠償收入	-	-	-	34,739	-	-
					706,000	706,000	200,000	32,396	-	-165,261
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	1,919,000	32,396	-	75,267
	01			05029070100 行政規費收入	-	-	-	1,994,267	-	-14,800
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	72,000	12,000	-	-14,800
					184,000	184,000	72,000	57,200	-	-
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	1,847,000	12,000	-	90,067
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	219,065	-	390
					-	-	-	1,937,067	-	-
	06			05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	1,847,000	60	-	89,677
					-	-	-	390	-	-
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,356,000	219,005	-	206,144
	01			07029070100 財產孳息	-	-	-	42,434	-	164,304
		02		07029070102 權利金	3,358,000	3,358,000	3,338,000	3,502,304	-	88,092
					-	-	-	-	-	-
		03		07029070103 租金收入	-	-	-	88,092	-	76,212
	05			07029070500 廢舊物資售價	3,358,000	3,358,000	3,338,000	18,494	-	41,840
					69,000	69,000	18,000	3,414,212	-	-
					-	-	-	23,940	-	-
					-	-	-	59,840	-	-

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5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)
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000	69,000	18,000	23,940	-	41,840
					-			59,840	-	
12				12020000000 其他收入	1,702,000	1,702,000	258,000	245,034	-	-11,166
					-			246,834	-	
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000	1,702,000	258,000	245,034	-	-11,166
					-			246,834	-	
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000	1,702,000	258,000	245,034	-	-11,166
					-			246,834	-	
				經常門合計	9,186,000	9,186,000	5,733,000	551,229	-	191,734
					-			5,924,734	-	
				總計	9,186,000	9,186,000	5,733,000	551,229	-	191,734
					-			5,924,734	-	

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5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)	備註(預付款)
	01			3702907020100 區政業務	195,931,000	-	195,931,000	92,847,000	19,438,818	25,799,709
					-	-	-	-	67,047,291	8,819,724
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	16,978,000	2,671,782	2,541,555
					-	-	-	-	14,436,445	319,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	16,978,000	2,671,782	2,541,555
					-	-	-	-	14,436,445	319,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,185,000	52,448,000	12,986,798	10,206,929
					-	-	-	-	42,241,071	6,982,884
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	94,255,000	-	94,255,000	43,404,000	11,452,298	9,945,929
					-	-	-	-	33,458,071	6,982,884
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	9,044,000	1,534,500	261,000
					-	-	-	-	8,783,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	380,000	78,853	184,146
					-	-	-	-	195,854	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	380,000	78,853	184,146
					-	-	-	-	195,854	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	29,860	22,140
					-	-			29,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	52,000	29,860	22,140
					-	-			29,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	202,000	319	201,071
					-	-			929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	202,000	319	201,071
					-	-			929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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)	
02				3702907020000 區政業務	123,829,000	-	123,829,000	48,978,000	9,445,848	35,334,299
					-	-			13,643,701	19,777
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,829,000	48,978,000	9,445,848	35,334,299
					-	-			13,643,701	19,777
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,829,000	48,978,000	9,445,848	35,334,299
					-	-			13,643,701	19,777
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,829,000	48,978,000	9,445,848	35,334,299
					-	-			13,643,701	19,777
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	140,000	-	122,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	140,000	-	122,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	140,000	-	122,287
					-	-			17,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,114,000	49,118,000	9,445,848	35,456,586
					-	-			13,661,414	19,777
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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)							
				經資門合計	396,792,000	-	396,792,000	189,106,000	33,776,823	70,607,188
					-	-			118,498,812	
					-	-			-	11,913,751
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	9,494,158	-	9,494,158	9,494,158	1,508,580	-
					-	-			9,494,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	9,494,158	-	9,494,158	9,494,158	1,508,580	-
					-	-			9,494,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,494,158	-	9,494,158	9,494,158	1,508,580	-
					-	-			9,494,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	495,140	-	495,140	495,140	-	-
					-	-			495,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	495,140	-	495,140	495,140	-	-
					-	-			495,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	495,140	-	495,140	495,140	-	-
					-	-			495,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,989,298	-	9,989,298	9,989,298	1,508,580	-
					-	-			9,989,298	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	406,781,298	-	406,781,298	199,095,298	35,285,403	70,607,188
					-	-			128,488,110	
					-	-			-	11,913,751
					-	-			-	