

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年9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	1,276,520,414	負債	103,557,854
流動資產	113,836,264	流動負債	78,226,889
專戶存款	98,237,081	應付帳款	4,732,773
零用金	300,000	應付代收款	73,494,116
預付款	15,299,183	其他負債	25,330,965
固定資產	1,161,820,630	存入保證金	25,330,965
土地	1,093,265,303	淨資產	1,172,962,560
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,172,962,560
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,172,962,560
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	18,782,395		
累計折舊－機械及設備	-11,671,510		
交通及運輸設備	22,351,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,996,791		
雜項設備	33,381,727		
累計折舊－雜項設備	-16,253,199		
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	747,186		
暫付款	588,000		
存出保證金	159,186		
合 計	1,276,520,414	合 計	1,276,520,414
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	2,927,486	應付保證品	2,927,486
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9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	460,000	19,738	-	-81,643
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	378,357	-	900
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	02			04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	86,450
		01		04029070201 沒入金	-	-	-	86,450	-	86,450
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	460,000	19,738	-	-168,993
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	460,000	291,007	-	-168,993
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	2,744,000	19,738	-	488,175
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	144,000	311,154	-	-31,200
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	144,000	3,232,175	-	-31,200
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	2,600,000	11,200	-	519,375
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	299,954	-	756
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	2,600,000	38	-	756
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,412,000	112,800	-	207,056
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,358,000	11,200	-	188,616
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	3,119,375	-	266
		02		07029070102 權利金	-	-	-	756	-	132,138
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,358,000	299,916	-	56,212
					-	-	-	3,118,619	-	3,414,212

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9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)
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	54,000 -	- 72,440	- -	18,440
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	54,000 -	- 72,440	- -	18,440
12				12020000000 其他收入	1,702,000 -	1,702,000	976,000	303 887,280	- -	-88,720
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	976,000	303 887,280	- -	-88,720
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	303 1,515	- -	1,515
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	976,000	- 885,765	- -	-90,235
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	7,592,000	331,195 8,116,868	- -	524,868
				總計	9,186,000 -	9,186,000	7,592,000	331,195 8,116,868	- -	524,868

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9月30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			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	69,527,000	5,105,541	8,869,688
					-	-			60,657,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	69,527,000	5,105,541	8,869,688
					-	-			60,657,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	68,750,000	5,022,218	8,611,565
					-	-			60,138,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	68,750,000	5,022,218	8,611,565
					-	-			60,138,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	777,000	83,323	258,123
					-	-			518,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	597,000	27,323	246,123
					-	-			350,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	56,000	12,000
					-	-			168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,784,046	161,564,046	14,318,819	36,689,745
					-	-146,954			124,874,301	-
					-	-			-	15,299,183
					-	-			-	-

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9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	-	195,784,046	161,564,046	14,318,819	36,689,745
					-	-146,954			124,874,301	
					-	-			-	15,299,183
					-	-			-	-
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	27,438,000	2,710,495	2,374,233
					-	-			25,063,767	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	27,438,000	2,710,495	2,374,233
					-	-			25,063,767	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,038,046	95,452,046	8,042,146	19,056,182
					-	-146,954			76,395,864	
					-	-			-	13,499,183
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,255,000	-	94,108,046	80,184,046	6,503,146	18,731,682
					-	-146,954			61,452,364	
					-	-			-	13,499,183
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	15,268,000	1,539,000	324,500
					-	-			14,943,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	680,000	19,891	334,875
					-	-			345,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	680,000	19,891	334,875
					-	-			345,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 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	109,000	4,000	75,140
					-	-			33,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	109,000	4,000	75,140
					-	-			33,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	504,000	244	302,399
					-	-			201,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	504,000	244	302,399
					-	-			201,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	30,331	1,962,228
					-	-			37,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	30,331	1,962,228
					-	-			37,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9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)	備註(預付款)							
			08	3702907020108 社會文化	18,725,000	-	18,725,000	16,090,000	1,527,948	6,622,299
					-	-			9,467,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	16,090,000	1,527,948	6,622,299
					-	-			9,467,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	19,291,000	1,983,764	5,962,389
					-	-			13,328,611	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	19,291,000	1,983,764	5,962,389
					-	-			13,328,611	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	-	272,531,046	231,091,046	19,424,360	45,559,433
					-	-146,954			185,531,613	15,299,183
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	123,975,954	93,424,954	12,307,712	25,992,458
					-	146,954			67,432,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,975,954	93,424,954	12,307,712	25,992,458
					-	146,954			67,432,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,975,954	93,424,954	12,307,712	25,992,458
					-	146,954			67,432,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,975,954	93,424,954	12,307,712	25,992,458
					-	146,954			67,432,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	25,200	162,130
					-	-			122,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	25,200	162,130
					-	-			122,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	25,200	162,130
					-	-			122,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,260,954	93,709,954	12,332,912	26,154,588
					-	146,954			67,555,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)								
				經費門合計	396,792,000	-	396,792,000	324,801,000	31,757,272	71,714,021
					-	-		253,086,979	-	15,299,183
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	15,719,431	-	15,719,431	15,719,431	1,473,152	-
					-	-		15,719,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	15,719,431	-	15,719,431	15,719,431	1,473,152	-
					-	-		15,719,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,719,431	-	15,719,431	15,719,431	1,473,152	-
					-	-		15,719,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902907010000 公務人員各項補助	758,154	-	758,154	758,154	209,550	-
					-	-		758,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902907010100 公務人員各項補助	758,154	-	758,154	758,154	209,550	-
					-	-		758,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	758,154	-	758,154	758,154	209,550	-
					-	-		758,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902907020000 災害準備金	420,338	-	420,338	420,338	9,393	211,736
					-	-		208,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			8902907020100 災害準備金	420,338	-	420,338	420,338	9,393	211,736
					-	-			208,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,717	-	204,717	204,717	-	107,967
					-	-			96,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	215,621	-	215,621	215,621	9,393	103,769
					-	-			111,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,897,923	-	16,897,923	16,897,923	1,692,095	211,736
					-	-			16,686,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	413,689,923	-	413,689,923	341,698,923	33,449,367	71,925,757
					-	-			269,773,166	-
					-	-			-	15,299,183
					-	-			-	-