

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年10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	1,265,532,363	負債	92,673,080
流動資產	98,953,977	流動負債	66,392,538
專戶存款	84,986,682	應付帳款	3,952,898
零用金	300,000	應付代收款	62,439,640
預付款	13,667,295	其他負債	26,280,542
固定資產	1,162,590,259	存入保證金	26,280,542
土地	1,093,265,303	淨資產	1,172,859,283
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,172,859,283
累計折舊－土地改良物	-2,935,750	資產負債淨額	1,172,859,283
房屋建築及設備	63,989,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,082,675		
機械及設備	19,117,317		
累計折舊－機械及設備	-11,631,910		
交通及運輸設備	22,421,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,940,717		
雜項設備	33,589,781		
累計折舊－雜項設備	-16,195,145		
購建中固定資產	8,000,000		
無形資產	165,441		
電腦軟體	165,441		
其他資產	3,822,686		
暫付款	3,733,500		
存出保證金	89,186		
合 計	1,265,532,363	合 計	1,265,532,363
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	3,025,894	應付保證品	3,025,894
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10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	540,000	21,336	-	-140,307
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	399,693	-	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	540,000	21,336	-	-227,657
		01		04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	540,000	312,343	-	-227,657
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	2,949,000	294,236	-	577,411
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	159,000	3,526,411	-	-33,800
		05		05029070105 許可費	184,000	184,000	159,000	125,200	-	-33,800
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	2,790,000	12,400	-	611,211
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	281,836	-	756
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	2,790,000	3,401,211	-	610,455
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,412,000	47,796	-	254,852
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,358,000	3,666,852	-	232,662
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	44,046	-	266
		02		07029070102 權利金	-	-	-	266	-	176,184
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,358,000	176,184	-	56,212
					-	-	-	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10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)
	05			07029070500 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	54,000	3,750 76,190	- -	22,190
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	54,000	3,750 76,190	- -	22,190
12				12020000000 其他收入	1,702,000 -	1,702,000	1,176,000	251,140 1,138,420	- -	-37,580
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	1,176,000	251,140 1,138,420	- -	-37,580
		01		12029070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,515	- -	1,515
		10		12029070210 其他雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	1,176,000	251,140 1,136,905	- -	-39,095
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	8,077,000	614,508 8,731,376	- -	654,376
				總計	9,186,000 -	9,186,000	8,077,000	614,508 8,731,376	- -	654,376

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10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	75,093,000	4,902,413	9,533,275
					-	-			65,559,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	75,093,000	4,902,413	9,533,275
					-	-			65,559,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	74,250,000	4,796,559	9,315,006
					-	-			64,934,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	74,250,000	4,796,559	9,315,006
					-	-			64,934,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	843,000	105,854	218,269
					-	-			624,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	663,000	105,854	206,269
					-	-			456,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	12,000
					-	-			168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702907020000 區政業務	195,931,000	-	195,784,046	174,920,046	16,074,762	33,970,983
					-	-146,954			140,949,063	-
					-	-			-	13,667,295
					-	-			-	-

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10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	-	195,784,046	174,920,046	16,074,762	33,970,983
					-	-146,954			140,949,063	
					-	-			-	13,667,295
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	30,053,000	2,549,973	2,439,260
					-	-			27,613,740	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	30,053,000	2,549,973	2,439,260
					-	-			27,613,740	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702907020102 民政業務	114,185,000	-	114,038,046	103,172,046	8,572,181	18,204,001
					-	-146,954			84,968,045	
					-	-			-	11,760,645
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	94,255,000	-	94,108,046	86,348,046	7,036,181	17,859,501
					-	-146,954			68,488,545	
					-	-			-	11,760,645
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	19,930,000	-	19,930,000	16,824,000	1,536,000	344,500
					-	-			16,479,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	750,000	65,761	339,114
					-	-			410,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	891,000	-	891,000	750,000	65,761	339,114
					-	-			410,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	129,000	-	95,140
					-	-		33,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	129,000	-	95,140
					-	-		33,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	504,000	-	302,399
					-	-		201,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	504,000	-	302,399
					-	-		201,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,962,228	-
					-	-		2,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,962,228	-
					-	-		2,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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10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)	
		08		3702907020108 社會文化	18,725,000	-	18,725,000	17,911,000	1,743,146	6,700,153
					-	-			11,210,847	106,650
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,725,000	-	18,725,000	17,911,000	1,743,146	6,700,153
					-	-			11,210,847	106,650
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	22,440,000	20,401,000	1,181,473	5,890,916
					-	-			14,510,084	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	22,440,000	-	22,440,000	20,401,000	1,181,473	5,890,916
					-	-			14,510,084	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	250,013,046	20,977,175	43,504,258
					-	-146,954			206,508,788	13,667,295
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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 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	102,990,954	10,779,793	24,778,665
					-	146,954			78,212,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	123,975,954	102,990,954	10,779,793	24,778,665
					-	146,954			78,212,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	123,975,954	102,990,954	10,779,793	24,778,665
					-	146,954			78,212,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	123,975,954	102,990,954	10,779,793	24,778,665
					-	146,954			78,212,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	22,000	140,130
					-	-			144,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	22,000	140,130
					-	-			144,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	22,000	140,130
					-	-			144,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	124,260,954	103,275,954	10,801,793	24,918,795
					-	146,954			78,357,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	353,289,000	31,778,968	68,423,053
					-	-			284,865,947	
					-	-			-	13,667,295
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	17,206,046	-	17,206,046	17,206,046	1,486,615	-
					-	-			17,206,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	17,206,046	-	17,206,046	17,206,046	1,486,615	-
					-	-			17,206,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	17,206,046	-	17,206,046	17,206,046	1,486,615	-
					-	-			17,206,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902907010000 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	270,700	-
					-	-			1,028,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902907010100 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	270,700	-
					-	-			1,028,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	270,700	-
					-	-			1,028,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902907020000 災害準備金	437,768	-	437,768	437,768	208,033	21,133
					-	-			416,635	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
					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	437,768	-	437,768	208,033	21,133	
					-	-		416,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	213,325	-	213,325	109,909	6,666	
					-	-		206,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	224,443	-	224,443	98,124	14,467	
					-	-		209,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,672,668	-	18,672,668	1,965,348	21,133	
					-	-		18,651,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	415,464,668	-	415,464,668	33,744,316	68,444,186	
					-	-		303,517,482	-	
					-	-		-	13,667,295	
					-	-		-	-	