

新北市樹林區公所

平衡表

中華民國112年12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	1,223,022,854	負債	87,975,226
流動資產	53,666,759	流動負債	57,517,759
專戶存款	53,666,759	應付帳款	33,957,467
零用金	0	應付代收款	23,560,292
預付款	0	其他負債	30,457,467
固定資產	1,168,737,560	存入保證金	30,457,467
土地	1,093,265,303	淨資產	1,135,047,628
土地改良物	2,993,025	資產負債淨額	1,135,047,628
累計折舊－土地改良物	-2,958,639	資產負債淨額	1,135,047,628
房屋建築及設備	63,989,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,979,257		
機械及設備	20,787,831		
累計折舊－機械及設備	-13,112,322		
交通及運輸設備	22,648,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,984,979		
雜項設備	34,944,558		
累計折舊－雜項設備	-19,855,380		
購建中固定資產	18,000,000		
無形資產	178,349		
電腦軟體	178,349		
其他資產	440,186		
暫付款	351,000		
存出保證金	89,186		
合 計	1,223,022,854	合 計	1,223,022,854
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	3,286,087	應付保證品	3,286,087
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12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	706,000	-26,196	-	-328,648
	01			04029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	377,352	-	1,200
		01		04029070101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,200
			02	04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,200	-	-
				04029070201 沒入金	-	-	-	300	-	86,450
				04029070201 沒入金	-	-	-	1,200	-	86,450
	03			04029070300 賠償收入	706,000	706,000	706,000	-26,496	-	-416,298
		01		04029070301 一般賠償收入	-	-	-	289,702	-	-416,298
				04029070301 一般賠償收入	706,000	706,000	706,000	-26,496	-	-416,298
				04029070301 一般賠償收入	-	-	-	289,702	-	-416,298
05				0502000000 規費收入	3,351,000	3,351,000	3,351,000	167,559	-	476,769
	01			05029070100 行政規費收入	184,000	184,000	184,000	3,827,769	-	-42,400
		05		05029070105 許可費	-	-	-	6,000	-	-42,400
				05029070105 許可費	184,000	184,000	184,000	141,600	-	-42,400
				05029070105 許可費	-	-	-	6,000	-	-42,400
				05029070105 許可費	-	-	-	141,600	-	-42,400
	03			05029070300 使用規費收入	3,167,000	3,167,000	3,167,000	161,559	-	519,169
				05029070300 使用規費收入	-	-	-	3,686,169	-	519,169
		03		05029070303 資料使用費	-	-	-	12	-	862
				05029070303 資料使用費	-	-	-	862	-	862
		06		05029070306 場地設施使用費	3,167,000	3,167,000	3,167,000	161,547	-	518,307
				05029070306 場地設施使用費	-	-	-	3,685,307	-	518,307
07				0702000000 財產收入	3,427,000	3,427,000	3,427,000	27,918	-	267,770
	01			07029070100 財產孳息	3,358,000	3,358,000	3,358,000	23,318	-	255,980
				07029070100 財產孳息	-	-	-	3,613,980	-	255,980
		01		07029070101 利息收入	-	-	-	9,992	-	10,258
				07029070101 利息收入	-	-	-	10,258	-	10,258
		02		07029070102 權利金	-	-	-	-	-	176,184
				07029070102 權利金	-	-	-	176,184	-	176,184
		03		07029070103 租金收入	3,358,000	3,358,000	3,358,000	13,326	-	69,538
				07029070103 租金收入	-	-	-	3,427,538	-	69,538

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12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	69,000 4,600	- -	11,790	
		01		07029070501 廢舊物資售價	69,000 -	69,000	69,000 4,600	- -	11,790	
12				12020000000 其他收入	1,702,000 -	1,702,000	1,702,000 1,255,306	- -	692,526	
	02			12029070200 雜項收入	1,702,000 -	1,702,000	1,702,000 1,255,306	- -	692,526	
		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	1,702,000 1,255,306	- -	691,011	
				經常門合計	9,186,000 -	9,186,000	9,186,000 1,424,587	- -	1,108,417	
				總計	9,186,000 -	9,186,000	9,186,000 1,424,587	- -	1,108,417	
					-	-	10,294,417	-	-	

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12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	
					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	76,447,000	2,895,405	2,763,289
					-	-			73,683,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907010100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000	76,447,000	2,895,405	2,763,289
					-	-			73,683,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907010101 人員維持費	75,472,000	-	75,472,000	75,472,000	2,832,923	2,579,547
					-	-			72,892,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,472,000	-	75,472,000	75,472,000	2,832,923	2,579,547
					-	-			72,892,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702907010102 基本行政工作維持費	975,000	-	975,000	975,000	62,482	183,742
					-	-			791,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	795,000	62,482	171,742
					-	-			623,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	193,035,685	193,035,685	26,645,432	3,638,452
					-	-2,895,315			188,102,907	-
					-	-			1,294,326	-
					-	-			-	-

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12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	-	193,035,685	193,035,685	26,645,432	3,638,452
					-	-2,895,315			188,102,907	
					-	-			1,294,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702907020101 業務管理	35,283,000	-	35,283,000	35,283,000	4,047,376	1,014,452
					-	-			34,268,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,283,000	-	35,283,000	35,283,000	4,047,376	1,014,452
					-	-			34,268,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702907020102 民政業務	114,185,000	-	113,576,216	113,576,216	16,187,458	758,075
					-	-608,784			112,818,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,255,000	-	93,942,125	93,942,125	14,655,958	669,484
					-	-312,875			93,272,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,930,000	-	19,634,091	19,634,091	1,531,500	88,591
					-	-295,909			19,545,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	3702907020103 役政及防災業務	891,000	-	891,000	891,000	355,026	49,979
					-	-			841,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	355,026	49,979
					-	-			841,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	-	3,262
					-	-		125,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	129,000	-	3,262
					-	-		125,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702907020105 水利業務	892,000	-	892,000	892,000	312,467	45,826
					-	-		514,369	-	-
					-	-		331,805	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	892,000	-	892,000	892,000	312,467	45,826
					-	-		514,369	-	-
					-	-		331,805	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702907020106 交通業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	37,479	-
					-	-		2,037,479	-	-
					-	-		962,521	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	37,479	-
					-	-		2,037,479	-	-
					-	-		962,521	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702907020107 觀光經濟	386,000	-	386,000	386,000	385,202	798
					-	-		385,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	386,000	-	386,000	386,000	385,202	798
					-	-		385,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	
							備註(預付款)			
			08	3702907020108 社會文化	18,725,000	-	18,518,500	18,518,500	1,716,235	1,033,768
					-	-206,500			17,484,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,725,000	-	18,518,500	18,518,500	1,716,235	1,033,768
					-	-206,500			17,484,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3702907020109 道路及公園業務	22,440,000	-	20,359,969	20,359,969	3,604,189	732,292
					-	-2,080,031			19,627,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,440,000	-	20,359,969	20,359,969	3,604,189	732,292
					-	-2,080,031			19,627,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	269,782,685	269,482,685	29,540,837	6,401,741
					-	-2,895,315			261,786,618	-
					-	-			1,294,326	-
					-	-			-	-

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12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	-	126,724,315	126,724,315	19,361,167	1,528,469
					-	2,895,315			107,551,357	
					-	-			17,644,489	-
					-	-			-	-
	01			3702907020100 區政業務*	123,829,000	-	126,724,315	126,724,315	19,361,167	1,528,469
					-	2,895,315			107,551,357	
					-	-			17,644,489	-
					-	-			-	-
		10		3702907020110 區政建設*	123,829,000	-	126,724,315	126,724,315	19,361,167	1,528,469
					-	2,895,315			107,551,357	
					-	-			17,644,489	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	123,829,000	-	126,724,315	126,724,315	19,361,167	1,528,469
					-	2,895,315			107,551,357	
					-	-			17,644,489	-
					-	-			-	-
90				3702907900000 一般建築及設備	285,000	-	285,000	285,000	73,938	66,192
					-	-			218,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702907900100 一般建築及設備*	285,000	-	285,000	285,000	73,938	66,192
					-	-			218,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	285,000	-	285,000	285,000	73,938	66,192
					-	-			218,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	124,114,000	-	127,009,315	127,009,315	19,435,105	1,594,661
					-	2,895,315			107,770,165	
					-	-			17,644,489	-
					-	-			-	-

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12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		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	396,492,000	48,975,942	7,996,402	
					-	-		369,556,783			
					-	-		18,938,815			
					-	-		-			
01				7602907010000 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	18,722,958	18,722,958	61,470	-	
					-	-		18,722,958			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7602907010100 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	18,722,958	18,722,958	61,470	-	
					-	-		18,722,958			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	18,722,958	-	18,722,958	18,722,958	61,470	-	
					-	-		18,722,958			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				8902907010000 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	-	-	
					-	-		1,028,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			8902907010100 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	-	-	
					-	-		1,028,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,028,854	-	1,028,854	1,028,854	-	-	
					-	-		1,028,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				8902907020000 災害準備金	11,441,738	-	11,441,738	11,441,738	5,991,165	-	
					-	-		6,423,086			
					-	-		5,018,652			
					-	-		-			

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12月31日

頁數：第7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		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)									
	01			8902907020100 災害準備金	11,441,738	-	11,441,738	11,441,738	5,991,165	-	
					-	-			6,423,086	-	
					-	-			5,018,652	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	213,325	-	213,325	213,325	-	-	
					-	-			213,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	233,323	-	233,323	233,323	14,727	-	
					-	-			233,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,995,090	-	10,995,090	10,995,090	5,976,438	-	
					-	-			5,976,438	-	
					-	-			5,018,652	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	31,193,550	-	31,193,550	31,193,550	6,052,635	-	
					-	-			26,174,898	-	
					-	-			5,018,652	-	
					-	-			-	-	
				總計	427,985,550	-	427,985,550	427,685,550	55,028,577	7,996,402	
					-	-			395,731,681	-	
					-	-			23,957,467	-	
					-	-			-	-	