

新北市五股區公所

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	180,000	180,000	160,000	-15,032	-	224,593
	03			04029150300 賠償收入	180,000	180,000	160,000	-15,032	-	224,593
		01		04029150301 一般賠償收入	180,000	180,000	160,000	-15,032	-	224,593
05				0502000000 規費收入	2,720,000	2,720,000	2,590,000	57,676	-	-58,809
	01			05029150100 行政規費收入	130,000	130,000	110,000	10,800	-	-19,200
		05		05029150105 許可費	130,000	130,000	110,000	10,800	-	-19,200
	03			05029150300 使用規費收入	2,590,000	2,590,000	2,480,000	46,876	-	-39,609
		03		05029150303 資料使用費	-	-	-	-	-	248
		06		05029150306 場地設施使用費	2,590,000	2,590,000	2,480,000	46,876	-	-39,857
07				0702000000 財產收入	3,275,000	3,275,000	3,271,000	2,000	-	709
	01			07029150100 財產孳息	3,207,000	3,207,000	3,203,000	2,000	-	22,717
		01		07029150101 利息收入	-	-	-	-	-	6,916
		03		07029150103 租金收入	3,207,000	3,207,000	3,203,000	2,000	-	15,801
	05			07029150500 廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	-	-	-22,008
		01		07029150501 廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	-	-	-22,008
12				1202000000 其他收入	1,198,000	1,198,000	1,196,000	-299,475	-	-703,777
	02			12029150200 雜項收入	1,198,000	1,198,000	1,196,000	-299,475	-	-703,777
		01		12029150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,814

新北市五股區公所

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		12029150210 其他雜項收入	1,198,000	1,198,000	1,196,000	-299,475	-	-739,591
					-			456,409		
				經常門合計	7,373,000	7,373,000	7,217,000	-254,831	-	-537,284
					-			6,679,716		
				總計	7,373,000	7,373,000	7,217,000	-254,831	-	-537,284
					-			6,679,716		

新 北 市 五 股 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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
01				3702915010000 一般行政	52,341,000	-	52,341,000	48,514,000	3,433,890	1,347,414
					-	-		47,166,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702915010100 一般行政	52,341,000	-	52,341,000	48,514,000	3,433,890	1,347,414
					-	-		47,166,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702915010101 人員維持費	51,359,000	-	51,359,000	47,619,000	3,418,128	1,153,195
					-	-		46,465,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	51,359,000	-	51,359,000	47,619,000	3,418,128	1,153,195
					-	-		46,465,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702915010102 基本行政工作維持費	982,000	-	982,000	895,000	15,762	194,219
					-	-		700,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	793,000	15,762	194,219
					-	-		598,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 五 股 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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	-	-	
					-	-		102,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702915020000 區政業務	122,527,000	-	120,527,000	105,330,000	15,273,064	
					-	-2,000,000		90,056,936	-	
					-	-		-	2,304,200	
					-	-		-	-	
	01			3702915020100 區政業務	122,527,000	-	120,527,000	105,330,000	15,273,064	
					-	-2,000,000		90,056,936	-	
					-	-		-	2,304,200	
					-	-		-	-	
		01		3702915020101 業務管理	23,453,000	-	23,453,000	20,224,000	2,853,709	
					-	-		1,684,644	-	
					-	-		17,370,291	-	
					-	-		-	752,900	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,453,000	-	23,453,000	20,224,000	2,853,709	
					-	-		1,684,644	-	
					-	-		17,370,291	-	
					-	-		-	752,900	
					-	-		-	-	
		02		3702915020102 民政業務	59,238,000	-	59,238,000	54,217,000	5,994,092	
					-	-		3,892,160	-	
					-	-		48,222,908	-	
					-	-		-	628,000	
					-	-		-	-	

新北市五股區公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
		20	200000	業務費	49,270,000	-	49,344,690	3,130,160	5,821,782	
					-	74,690		40,046,908		
					-			-	628,000	
					-			-		
		40	400000	獎補助費	9,968,000	-	9,893,310	762,000	172,310	
					-	-74,690		8,176,000		
					-			-		
					-			-		
		03	3702915020103	役政及防災業務	899,000	-	899,000	13,072	216,758	
					-			549,242		
					-			-	24,000	
					-			-		
		20	200000	業務費	899,000	-	899,000	13,072	216,758	
					-			549,242		
					-			-	24,000	
					-			-		
		04	3702915020104	農漁業務	198,000	-	198,000	63,490	45,010	
					-			152,990		
					-			-		
					-			-		
		20	200000	業務費	198,000	-	198,000	63,490	45,010	
					-			152,990		
					-			-		
					-			-		

新 北 市 五 股 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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
		05		3702915020105 水利業務	4,375,000	-	4,375,000	3,875,000	1,887,551	1,493,192
					-	-		2,381,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,375,000	-	4,375,000	3,875,000	1,887,551	1,493,192
					-	-		2,381,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702915020106 交通業務	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702915020108 社會文化	9,144,000	-	9,144,000	8,798,000	714,606	2,395,665
					-	-		6,402,335		
					-	-		-		56,700
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,144,000	-	9,144,000	8,798,000	714,606	2,395,665
					-	-		6,402,335		
					-	-		-		56,700
					-	-		-		

新 北 市 五 股 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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
		09		3702915020109 道路及公園業務	25,160,000	-	23,160,000	17,192,000	2,197,672	2,274,638
					-	-2,000,000		14,917,362		842,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,160,000	-	23,160,000	17,192,000	2,197,672	2,274,638
					-	-2,000,000		14,917,362		842,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702915980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702915980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	174,968,000	-	172,968,000	153,844,000	13,887,085	16,620,478
					-	-2,000,000		137,223,522		-
					-	-		-		2,304,200
					-	-		-		-

新北市五股區公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
02				3702915020000 區政業務	69,703,000	-	71,703,000	61,276,000	4,056,355	29,889,008
					-	2,000,000		31,386,992		104,295
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702915020100 區政業務*	69,703,000	-	71,703,000	61,276,000	4,056,355	29,889,008
					-	2,000,000		31,386,992		104,295
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702915020110 區政建設*	69,703,000	-	71,703,000	61,276,000	4,056,355	29,889,008
					-	2,000,000		31,386,992		104,295
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	69,703,000	-	71,703,000	61,276,000	4,056,355	29,889,008
					-	2,000,000		31,386,992		104,295
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	69,703,000	-	71,703,000	61,276,000	4,056,355	29,889,008
					-	2,000,000		31,386,992		104,295
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	244,671,000	-	244,671,000	215,120,000	17,943,440	46,509,486
					-	-		168,610,514		2,408,495
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市五股區公所

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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
01				7602915010000 公務人員退休及撫卹給付	8,162,255	-	8,162,255	715,238	6,890	
					-	-		8,155,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602915010100 公務人員退休及撫卹給付	8,162,255	-	8,162,255	715,238	6,890	
					-	-		8,155,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,162,255	-	8,162,255	715,238	6,890	
					-	-		8,155,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902915010000 公務人員各項補助	593,420	-	593,420	500	-	
					-	-		593,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902915010100 公務人員各項補助	593,420	-	593,420	500	-	
					-	-		593,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	593,420	-	593,420	500	-	
					-	-		593,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 五 股 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 8 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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
	02			8902915020000 災害準備金	417,270	-	417,270	417,270	142,995	125,913
					-	-			291,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902915020100 災害準備金	417,270	-	417,270	417,270	142,995	125,913
					-	-			291,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	287,000	-	287,000	287,000	111,560	63,318
					-	-			223,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	130,270	-	130,270	130,270	31,435	62,595
					-	-			67,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,172,945	-	9,172,945	9,172,945	858,733	132,803
					-	-			9,040,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	253,843,945	-	253,843,945	224,292,945	18,802,173	46,642,289
					-	-			177,650,656	
					-	-			-	2,408,495
					-	-			-	-

新北市五股區公所

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	534,778,974	負債	51,917,186
流動資產	51,724,951	流動負債	35,119,020
專戶存款	49,016,456	應付帳款	942,047
零用金	300,000	應付代收款	34,176,973
預付款	2,408,495	其他負債	16,798,166
固定資產	481,009,584	存入保證金	16,798,166
土地	394,817,886	淨資產	482,861,788
土地改良物	6,006,254	資產負債淨額	482,861,788
累計折舊－土地改良物	-5,443,015	資產負債淨額	482,861,788
房屋建築及設備	90,302,402		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,760,125		
機械及設備	14,230,155		
累計折舊－機械及設備	-9,525,299		
交通及運輸設備	36,840,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,987,350		
雜項設備	21,632,752		
累計折舊－雜項設備	-14,104,854		
無形資產	80,356		
電腦軟體	80,356		
其他資產	1,964,083		
暫付款	1,958,683		
存出保證金	5,400		
合 計	534,778,974	合 計	534,778,974
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 應付保證品	2
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4