

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11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 (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	170,000	-	-	214,593
	03			04029150300 賠償收入	180,000	180,000	170,000	384,593	-	214,593
		01		04029150301 一般賠償收入	180,000	180,000	170,000	384,593	-	214,593
05				0502000000 規費收入	2,720,000	2,720,000	2,666,000	24,462	-	-110,347
	01			05029150100 行政規費收入	130,000	130,000	121,000	2,800	-	-27,400
		05		05029150105 許可費	130,000	130,000	121,000	93,600	-	-27,400
	03			05029150300 使用規費收入	2,590,000	2,590,000	2,545,000	21,662	-	-82,947
		03		05029150303 資料使用費	-	-	-	2,462,053	-	
		06		05029150306 場地設施使用費	-	-	-	182	-	430
					2,590,000	2,590,000	2,545,000	430	-	-83,377
					-	-	-	21,480	-	
					-	-	-	2,461,623	-	
07				0702000000 財產收入	3,275,000	3,275,000	3,273,000	3,350	-	2,059
	01			07029150100 財產孳息	3,207,000	3,207,000	3,205,000	3,275,059	-	24,067
		01		07029150101 利息收入	-	-	-	3,350	-	
		03		07029150103 租金收入	-	-	-	3,229,067	-	6,916
					3,207,000	3,207,000	3,205,000	6,916	-	17,151
					-	-	-	3,350	-	
	05			07029150500 廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	3,222,151	-	-22,008
		01		07029150501 廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	45,992	-	-22,008
12				1202000000 其他收入	1,198,000	1,198,000	1,197,000	-	-	-253,389
	02			12029150200 雜項收入	1,198,000	1,198,000	1,197,000	451,388	-	-253,389
		01		12029150201 收回以前年度歲出	-	-	-	943,611	-	
					-	-	-	451,388	-	
					-	-	-	943,611	-	
					-	-	-	-	-	35,814
					-	-	-	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11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 (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	451,388	-	-289,203	
					-		907,797			
				經常門合計	7,373,000	7,373,000	479,200	-	-147,084	
					-		7,158,916			
				總計	7,373,000	7,373,000	479,200	-	-147,084	
					-		7,158,916			

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 11 月 30 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	-	53,457,921	51,374,921	3,260,634	947,701
					-	-			50,427,220	
					-	-			-	
					1,116,921	-				
	01			3702915010100 一般行政	52,341,000	-	53,457,921	51,374,921	3,260,634	947,701
					-	-			50,427,220	
					-	-			-	
					1,116,921	-				
		01		3702915010101 人員維持費	51,359,000	-	52,475,921	50,442,921	3,196,585	780,531
					-	-			49,662,390	
					-	-			-	
					1,116,921	-				
			10	100000 人事費	51,359,000	-	52,475,921	50,442,921	3,196,585	780,531
					-	-			49,662,390	
					-	-			-	
					1,116,921	-				
		02		3702915010102 基本行政工作維持費	982,000	-	982,000	932,000	64,049	167,170
					-	-			764,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	830,000	64,049	167,170
					-	-			662,830	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 11 月 30 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	114,112,000	13,773,749	
					-	-2,000,000	-	100,338,251	2,137,840	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702915020100 區政業務	122,527,000	-	120,527,000	114,112,000	13,773,749	
					-	-2,000,000	-	100,338,251	2,137,840	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		3702915020101 業務管理	23,453,000	-	23,453,000	21,861,000	2,643,856	
					-	-	-	1,846,853	752,900	
					-	-	-	19,217,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	23,453,000	-	23,453,000	21,861,000	2,643,856	
					-	-	-	1,846,853	752,900	
					-	-	-	19,217,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		3702915020102 民政業務	59,238,000	-	59,238,000	57,784,000	4,918,846	
					-	-	-	4,642,246	600,000	
					-	-	-	52,865,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 11 月 30 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	48,662,690	3,880,246	4,735,536	
				-	74,690			43,927,154		
				-				-	600,000	
				-				-		
		40	400000 獎補助費	9,968,000	-	9,893,310	9,121,310	762,000	183,310	
				-	-74,690			8,938,000		
				-				-		
				-				-		
	03		3702915020103 役政及防災業務	899,000	-	899,000	829,000	191,882	87,876	
				-				741,124		
				-				-	29,940	
				-				-		
		20	200000 業務費	899,000	-	899,000	829,000	191,882	87,876	
				-				741,124		
				-				-	29,940	
				-				-		
	04		3702915020104 農漁業務	198,000	-	198,000	198,000	20,000	25,010	
				-				172,990		
				-				-		
				-				-		
		20	200000 業務費	198,000	-	198,000	198,000	20,000	25,010	
				-				172,990		
				-				-		
				-				-		

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 11 月 30 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	4,375,000	939,434	1,053,758
					-	-		3,321,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,375,000	-	4,375,000	4,375,000	939,434	1,053,758
					-	-		3,321,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,976,000	1,034,438	1,539,227
					-	-		7,436,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,144,000	-	9,144,000	8,976,000	1,034,438	1,539,227
					-	-		7,436,773		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 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			應付款數(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	20,029,000	1,606,462	3,505,176
					-	-2,000,000		16,523,824		755,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,160,000	-	23,160,000	20,029,000	1,606,462	3,505,176
					-	-2,000,000		16,523,824		755,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	174,084,921	165,486,921	13,541,949	14,721,450
					-	-2,000,000		150,765,471		2,137,840
					-	-		-		-
					1,116,921	-		-		-

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11月30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				
02				3702915020000 區政業務	69,703,000	-	71,703,000	68,651,000	22,315,761	14,948,247
					-	2,000,000		53,702,753		94,500
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702915020100 區政業務*	69,703,000	-	71,703,000	68,651,000	22,315,761	14,948,247
					-	2,000,000		53,702,753		94,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702915020110 區政建設*	69,703,000	-	71,703,000	68,651,000	22,315,761	14,948,247
					-	2,000,000		53,702,753		94,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	69,703,000	-	71,703,000	68,651,000	22,315,761	14,948,247
					-	2,000,000		53,702,753		94,500
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	69,703,000	-	71,703,000	68,651,000	22,315,761	14,948,247
					-	2,000,000		53,702,753		94,500
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	244,671,000	-	245,787,921	234,137,921	35,857,710	29,669,697
					-	-		204,468,224		2,232,340
					-	-		-		
					1,116,921	-				

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 11 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 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				7602915010000 公務人員退休及撫卹給付	8,860,028	-	8,860,028	8,860,028	697,773	6,890
					-	-		8,853,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602915010100 公務人員退休及撫卹給付	8,860,028	-	8,860,028	8,860,028	697,773	6,890
					-	-		8,853,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,860,028	-	8,860,028	8,860,028	697,773	6,890
					-	-		8,853,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8902915010000 公務人員各項補助	593,420	-	593,420	593,420	-	-
					-	-		593,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902915010100 公務人員各項補助	593,420	-	593,420	593,420	-	-
					-	-		593,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	593,420	-	593,420	593,420	-	-
					-	-		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11月30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				
				8902915020000 災害準備金	4,755,847	-	4,755,847	4,755,847	2,921,504	1,542,986
					-	-		3,212,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902915020100 災害準備金	4,755,847	-	4,755,847	4,755,847	2,921,504	1,542,986
					-	-		3,212,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	287,000	-	287,000	287,000	57,241	6,077
					-	-		280,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	130,270	-	130,270	130,270	50,309	12,286
					-	-		117,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,338,577	-	4,338,577	4,338,577	2,813,954	1,524,623
					-	-		2,813,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,209,295	-	14,209,295	14,209,295	3,619,277	1,549,876
					-	-		12,659,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數：第 9 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)
				總計	258,880,295	-	259,997,216	248,347,216	39,476,987	31,219,573
					-	-		217,127,643		
					-	-		-		2,232,340
					1,116,921	-				

新北市五股區公所

平衡表

中華民國112年11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	535,303,650	負債	52,058,718
流動資產	51,458,654	流動負債	33,821,910
專戶存款	48,926,314	應付帳款	942,047
零用金	300,000	應付代收款	32,879,863
預付款	2,232,340	其他負債	18,236,808
固定資產	481,568,883	存入保證金	18,236,808
土地	394,817,886	淨資產	483,244,932
土地改良物	6,006,254	資產負債淨額	483,244,932
累計折舊－土地改良物	-5,443,015	資產負債淨額	483,244,932
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	14,109,202		
累計折舊－機械及設備	-9,056,206		
交通及運輸設備	36,831,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,938,840		
雜項設備	21,003,019		
累計折舊－雜項設備	-13,303,272		
無形資產	80,356		
電腦軟體	80,356		
其他資產	2,195,757		
暫付款	2,190,357		
存出保證金	5,400		
合 計	535,303,650	合 計	535,303,650
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