

新北市新莊區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 連瑞琳

機關長官 朱思戎

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 新北市新莊區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	574,000	574,000	70,000	271,140	-	328,352
						-	-	-	398,352	-	-
	01			04029050100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
		01		04029050101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	1,500	-	-
	03			04029050300	賠償收入	574,000	574,000	70,000	271,140	-	326,852
						-	-	-	396,852	-	-
		01		04029050301	一般賠償收入	574,000	574,000	70,000	271,140	-	326,852
						-	-	-	396,852	-	-
05				0502000000	規費收入	9,435,000	9,435,000	3,419,000	1,228,852	-	1,058,038
						-	-	-	4,477,038	-	-
	01			05029050100	行政規費收入	292,000	292,000	50,000	22,400	-	-5,600
						-	-	-	44,400	-	-
		05		05029050105	許可費	292,000	292,000	50,000	22,400	-	-5,600
						-	-	-	44,400	-	-
	03			05029050300	使用規費收入	9,143,000	9,143,000	3,369,000	1,206,452	-	1,063,638
						-	-	-	4,432,638	-	-
		03		05029050303	資料使用費	-	-	-	156	-	410
						-	-	-	410	-	-
		06		05029050306	場地設施使用費	9,143,000	9,143,000	3,369,000	1,206,296	-	1,063,228
						-	-	-	4,432,228	-	-
07				0702000000	財產收入	13,259,000	13,259,000	7,694,000	2,940,024	-	219,830
						-	-	-	7,913,830	-	-
	01			07029050100	財產孳息	12,859,000	12,859,000	7,654,000	2,881,814	-	157,150
						-	-	-	7,811,150	-	-
		02		07029050102	權利金	5,700,000	5,700,000	1,077,000	454,800	-	95,800
						-	-	-	1,172,800	-	-

# 新北市新莊區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07029050103 租金收入	7,159,000	7,159,000	6,577,000	2,427,014	-	61,350
					-			6,638,350		
		05		07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	40,000	58,210	-	62,680
					-			102,680		
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	40,000	58,210	-	62,680
					-			102,680		
12				12020000000 其他收入	4,083,000	4,083,000	823,000	371,727	-	-337,964
					-			485,036		
		02		12029050200 雜項收入	4,083,000	4,083,000	823,000	371,727	-	-337,964
					-			485,036		
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	199
					-			199		
		10		12029050210 其他雜項收入	4,083,000	4,083,000	823,000	371,727	-	-338,163
					-			484,837		
				經常門合計	27,351,000	27,351,000	12,006,000	4,811,743	-	1,268,256
					-			13,274,256		
				總計	27,351,000	27,351,000	12,006,000	4,811,743	-	1,268,256
					-			13,274,256		

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
01				3702905010000 一般行政	137,866,000	-	137,866,000	66,044,000	9,558,839	16,305,927
					-	-		49,738,073		
					-	-		-	8,088,775	
					-	-		-	-	
	01			3702905010100 一般行政	137,866,000	-	137,866,000	66,044,000	9,558,839	16,305,927
					-	-		49,738,073		
					-	-		-	8,088,775	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	135,792,000	-	135,792,000	65,686,000	9,506,725	16,177,480
					-	-		49,508,520		
					-	-		-	8,088,775	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,630,000	-	1,630,000	210,000	52,114	114,447
					-	-		95,553		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	14,000
					-	-		134,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702905020000 區政業務	429,803,000	-	429,803,000	128,531,000	26,708,720	56,788,878
					-	-		71,742,122		
					-	-		-	29,980,120	
					-	-		-	-	

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
	01			3702905020100 區政業務	429,803,000	-	429,803,000	128,531,000	26,708,720	56,788,878
					-	-		71,742,122		
					-	-		-	29,980,120	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	395,948,000	-	395,948,000	119,477,000	24,019,220	56,542,878
					-	-		62,934,122		
					-	-		-	29,980,120	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,855,000	-	33,855,000	9,054,000	2,689,500	246,000
					-	-		8,808,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			3702905980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702905980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
				經常門合計	569,169,000	-	569,169,000	194,575,000	36,267,559	73,094,805
					-	-		121,480,195		
					-	-		-		38,068,895
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	197,340,000	-	197,340,000	73,548,000	12,216,694	36,139,086
					-	-		37,408,914		
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	197,340,000	-	197,340,000	73,548,000	12,216,694	36,139,086
					-	-		37,408,914		
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	197,340,000	-	197,340,000	73,548,000	12,216,694	36,139,086
					-	-		37,408,914		
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
				資本門合計	197,340,000	-	197,340,000	73,548,000	12,216,694	36,139,086
					-	-		37,408,914		
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
				經資門合計	766,509,000	-	766,509,000	268,123,000	48,484,253	109,233,891
					-	-		158,889,109		
					-	-		-		38,548,895
					-	-		-		-

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	11,442,203	-	11,442,203	2,849,319	-	
					-	-		11,442,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	11,442,203	-	11,442,203	2,849,319	-	
					-	-		11,442,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,442,203	-	11,442,203	2,849,319	-	
					-	-		11,442,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	1,270,300	-	1,270,300	689,400	-	
					-	-		1,270,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	1,270,300	-	1,270,300	689,400	-	
					-	-		1,270,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,270,300	-	1,270,300	689,400	-	
					-	-		1,270,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 新 北 市 新 莊 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 月 31 日

頁 數：第 7 頁  
單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	12,712,503	-	12,712,503	12,712,503	3,538,719	-	
					-	-		12,712,503		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	779,221,503	-	779,221,503	280,835,503	52,022,972	109,233,891	
					-	-		171,601,612		-	
					-	-		-		38,548,895	
					-	-		-		-	

**新北市新莊區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				區政業務	3,196,321	-	2,953,650	3,195,361	-	960	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-
	01				區政業務	224,161	-	146,960	223,201	-	960	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				區政業務*	2,972,160	-	2,806,690	2,972,160	-	-	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-
		05			水利業務	76,241	-	-	76,241	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	76,241	-	-	76,241	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			08		社會文化	147,920	-	146,960	146,960	-	960	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	147,920	-	146,960	146,960	-	960	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	2,972,160	-	2,806,690	2,972,160	-	-	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-
			30		設備及投資*	2,972,160	-	2,806,690	2,972,160	-	-	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-
					小計	3,196,321	-	2,953,650	3,195,361	-	960	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-
					經常門合計	224,161	-	146,960	223,201	-	960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,972,160	-	2,806,690	2,972,160	-	-	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-
					總計	3,196,321	-	2,953,650	3,195,361	-	960	-
						7,413,658	-	1,000,585	1,000,585	-	6,413,073	-

# 新北市新莊區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	49,508,520		11,442,203	1,270,300
1015 法定編制人員待遇	31,227,684			
1020 約聘僱人員待遇	604,799			
1025 技工及工友待遇	1,024,200			
1030 獎金	12,621,501		354,321	
1035 其他給與	412,281			1,270,300
1040 加班費	364,605			
1045 退休退職給付			7,845,139	
1050 退休離職儲金	859,997		3,242,743	
1055 保險	2,393,453			
2000 業務費	95,553	62,934,122		
2003 教育訓練費		4,375		
2006 水電費		4,248,846		
2009 通訊費	15,199	381,504		
2018 資訊服務費		24,780		
2024 稅捐及規費		25,920		
2027 保險費		332,437		
2033 臨時人員酬金		16,853,287		
2036 按日按件計資酬金		392,240		
2051 物品	45,826	153,732		
2054 一般事務費		33,756,900		
2063 房屋建築養護費		276,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,448		
2069 設施及機械設備養護費		6,423,516		

# 新北市新莊區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		14,144		
2084 短程車資		643		
2093 特別費	34,528			
3000 設備及投資		37,408,914		
3010 房屋建築及設備費		17,182,629		
3015 公共建設及設施費		19,363,729		
3035 雜項設備費		862,556		
4000 獎補助費	134,000	8,808,000		
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助		8,808,000		
合計	49,738,073	109,151,036	11,442,203	1,270,300

# 新北市新莊區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,221,023			
1015 法定編制人員待遇	31,227,684			
1020 約聘僱人員待遇	604,799			
1025 技工及工友待遇	1,024,200			
1030 獎金	12,975,822			
1035 其他給與	1,682,581			
1040 加班費	364,605			
1045 退休退職給付	7,845,139			
1050 退休離職儲金	4,102,740			
1055 保險	2,393,453			
2000 業務費	63,029,675			
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	4,248,846			
2009 通訊費	396,703			
2018 資訊服務費	24,780			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	332,437			
2033 臨時人員酬金	16,853,287			
2036 按日按件計資酬金	392,240			
2051 物品	199,558			
2054 一般事務費	33,756,900			
2063 房屋建築養護費	276,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,448			
2069 設施及機械設備養護費	6,423,516			

# 新北市新莊區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	14,144			
2084 短程車資	643			
2093 特別費	34,528			
3000 設備及投資	37,408,914			
3010 房屋建築及設備費	17,182,629			
3015 公共建設及設施費	19,363,729			
3035 雜項設備費	862,556			
4000 獎補助費	8,942,000			
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助	8,808,000			
合計	171,601,612			

# 新北市新莊區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,274,256	0	0	0	0	0	0	0	13,274,256
本年度	13,274,256	0	0	0	0	0	0	0	13,274,256
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	396,852	0	0	0	0	0	0	0	396,852
05010500 許可費	44,400	0	0	0	0	0	0	0	44,400
05030300 資料使用費	410	0	0	0	0	0	0	0	410
05030600 場地設施使用費	4,432,228	0	0	0	0	0	0	0	4,432,228
07010200 權利金	1,172,800	0	0	0	0	0	0	0	1,172,800
07010300 租金收入	6,638,350	0	0	0	0	0	0	0	6,638,350
07050100 廢舊物資售價	102,680	0	0	0	0	0	0	0	102,680
12020100 收回以前年度歲出	199	0	0	0	0	0	0	0	199

# 新北市新莊區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	484,837	0	0	0	0	0	0	484,837	



# 新北市新莊區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	175,797,558	38,548,895	0	0	300,000	250	0	0	0	16,812,621	197,834,082	71,168,842
本年度	171,601,612	38,548,895	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,450,507	70,384,996
一、本年度經費	158,889,109	38,548,895	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,738,004	70,384,996
0137010100 一般行政	49,738,073	8,088,775	0	0	0	0	0	0	0	0	57,826,848	8,217,152
0137020100 區政業務	71,742,122	29,980,120	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,022,242	26,508,758
0137020100* 區政業務	37,408,914	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,888,914	35,659,086
二、統籌科目	12,712,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,712,503	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,442,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,442,203	0
0989010100 公務人員各項補助	1,270,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,300	0
以前年度	4,195,946	0	0	0	0	250	0	0	0	0	4,196,196	783,846

# 新北市新莊區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	4,195,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,946	783,846
112年度 0137020100 區政業務	223,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,201	960
112年度 0137020100* 區政業務	3,972,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,745	782,886
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812,621	-16,812,621	0
111222020403 板橋、中和、新莊、三峽、淡水、 三芝、石門、貢寮及深坑等9 區市民活動中心行政大樓耐震補 強工程案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,900,018	-14,900,018	0
111222020403 板橋、中和、新莊、三峽、淡水、 三芝、石門、貢寮及深坑等9 區市民活動中心行政大樓耐震補 強工程案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,603	-1,912,603	0

# 新北市新莊區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,278,364,791	負債	148,056,343
流動資產	184,679,778	流動負債	93,150,147
專戶存款	145,830,883	應付帳款	960
零用金	300,000	應付代收款	93,149,187
預付款	38,548,895	其他負債	54,906,196
固定資產	2,062,141,957	存入保證金	54,906,196
土地	1,759,267,233	淨資產	2,130,308,448
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,130,308,448
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,130,308,448
房屋建築及設備	360,383,156		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,535,948		
機械及設備	31,008,554		
累計折舊－機械及設備	-24,854,842		
交通及運輸設備	33,814,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,076,781		
雜項設備	95,903,194		
累計折舊－雜項設備	-64,477,766		
收藏品及傳承資產	16,693,330		
無形資產	8,556		
電腦軟體	8,556		
其他資產	31,534,500		
暫付款	2,224,500		
存出保證金	29,310,000		

# 新 北 市 新 莊 區 公 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 113 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 18 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,278,364,791	合 計	2,278,364,791
備 註		備 註	
保管有價證券	271,448	應付保管有價證券	271,448
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,067,000	應付保證品	4,067,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

# 新北市新莊區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,477,975	211,191,138
公庫撥入數	68,666,232	197,834,082
罰款及賠償收入	271,140	398,352
規費收入	1,228,852	4,477,038
財產收益	2,940,024	7,913,830
其他收入	371,727	567,836
支出	59,460,500	170,544,851
繳付公庫數	4,811,743	13,274,256
人事支出	13,045,444	62,221,023
業務支出	36,367,919	83,530,579
獎補助支出	2,689,500	8,942,000
財產損失	27,487	58,586
折舊、折耗及攤銷	2,518,407	2,518,407
收支餘絀	14,017,475	40,646,287

# 新北市新莊區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本  (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價  (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,700,703,014	0	58,564,219	0	0	1,759,267,233
土地改良物	1,721,870	-1,704,651	0	0	0	17,219
房屋建築及設備	360,383,156	-117,535,948	0	0	0	242,847,208
機械及設備	30,690,920	-25,014,960	479,369	161,735	160,118	6,153,712
交通及運輸設備	36,340,474	-30,800,176	2,768,883	5,294,749	2,723,395	5,737,827
雜項設備	95,585,833	-64,875,796	719,413	402,052	398,030	31,425,428
收藏品及傳承資產	16,412,984	0	280,346	0	0	16,693,330
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,241,838,251	-239,931,531	62,812,230	5,858,536	3,281,543	2,062,141,957
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,556	0	0	0	0	8,556
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,556	0	0	0	0	8,556
合 計	2,241,846,807	-239,931,531	62,812,230	5,858,536	3,281,543	2,062,150,513

# 新北市新莊區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數62,812,230元，較設備及投資預算執行數38,409,499元，增加24,402,731元，主要係：(1)新北市政府衛生局撥入設備增加58,987元。(2)以代辦經費購置財產設備增加82,800元。(3)因公告現值調整，土地增值增加58,564,219元。(4)因公告現值調整，收藏品及傳承資產增值增加280,346元。(5)因帳務調整增加2,729,904元。(6)墊付款轉正減少14,900,018元。(7)未達登載財產標準計減少22,413,507元。

# 新 北 市 新 莊 區 公 所

## 預 算 執 行 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 22 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,274,256	197,916,882	211,191,138	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	197,834,082	197,834,082	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	398,352	-----	398,352	規費收入
規費收入	4,477,038	-----	4,477,038	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,913,830	-----	7,913,830	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	485,036	82,800	567,836	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	171,601,612	-1,056,761	170,544,851	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,274,256	13,274,256	人事支出
人事費	62,221,023	-----	62,221,023	業務支出
業務費	63,029,675	20,500,904	83,530,579	獎補助支出
獎補助費	8,942,000	-----	8,942,000	財產損失
設備及投資	37,408,914	-37,408,914	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	58,586	58,586	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,518,407	2,518,407	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-158,327,356	198,973,643	40,646,287	收支餘絀



# 新北市新莊區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數82,800元=代辦經費取得固定資產82,800元。
2. 「業務費」：調整數20,500,904元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)21,412,922元。
  - (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)1,000,585元。
  - (3)墊付款：墊付轉正-1,912,603元。
3. 「設備及投資」：調整數-37,408,914元=認列固定資產-1,095,974元+墊付轉正-14,900,018+未達財產認列標準(本年度預算)-21,412,922元。
4. 「財產損失」：調整數58,586元=固定資產報廢58,586元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,518,407元=固定資產提列折舊2,518,407元。