

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 林怡芳

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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	1,130,000	1,130,000	50,000	1,800	-	-48,024
						-		1,976			
	01			04029050100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,800	-	1,822
						-			1,822		
		01		04029050101	罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,822
						-			1,822		
	03			04029050300	賠償收入	1,130,000	1,130,000	50,000	-	-	-49,846
						-			154		
		01		04029050301	一般賠償收入	1,130,000	1,130,000	50,000	-	-	-49,846
						-			154		
05				0502000000	規費收入	10,693,000	10,693,000	2,870,000	1,384,288	-	923,404
						-			3,793,404		
	01			05029050100	行政規費收入	1,470,000	1,470,000	270,000	100,000	-	-131,900
						-			138,100		
		05		05029050105	許可費	1,470,000	1,470,000	270,000	100,000	-	-131,900
						-			138,100		
	03			05029050300	使用規費收入	9,223,000	9,223,000	2,600,000	1,284,288	-	1,055,304
						-			3,655,304		
		03		05029050303	資料使用費	-	-	-	4	-	134
						-			134		
		06		05029050306	場地設施使用費	9,223,000	9,223,000	2,600,000	1,284,284	-	1,055,170
						-			3,655,170		
07				0702000000	財產收入	13,749,000	13,749,000	5,086,000	2,833,712	-	-1,635,036
						-			3,450,964		
	01			07029050100	財產孳息	13,349,000	13,349,000	5,076,000	2,833,712	-	-1,641,416
						-			3,434,584		
		02		07029050102	權利金	6,203,000	6,203,000	1,034,000	520,348	-	6,696
						-			1,040,696		

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	7,146,000	7,146,000	4,042,000	2,313,364	-	-1,648,112
					-			2,393,888		
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	10,000	-	-	6,380
					-			16,380		
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	10,000	-	-	6,380
					-			16,380		
12				12020000000 其他收入	646,000	646,000	105,000	7,588	-	3,092
					-			108,092		
	02			12029050200 雜項收入	646,000	646,000	105,000	7,588	-	3,092
					-			108,092		
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	308	-	308
					-			308		
		10		12029050210 其他雜項收入	646,000	646,000	105,000	7,280	-	2,784
					-			107,784		
				經常門合計	26,218,000	26,218,000	8,111,000	4,227,388	-	-756,564
					-			7,354,436		
				總計	26,218,000	26,218,000	8,111,000	4,227,388	-	-756,564
					-			7,354,436		

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	145,949,000	-	145,949,000	54,640,000	22,937,518	13,199,015
					-	-		41,440,985		
					-	-		-		9,462,498
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	54,640,000	22,937,518	13,199,015
					-	-		41,440,985		
					-	-		-		9,462,498
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	143,640,000	-	143,640,000	54,324,000	22,798,864	13,066,621
					-	-		41,257,379		
					-	-		-		9,462,498
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,865,000	-	1,865,000	168,000	18,654	104,394
					-	-		63,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	120,000	28,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	481,229,000	-	481,229,000	107,556,000	32,838,855	57,797,550
					-	-		49,758,450		
					-	-		-		19,548,095
					-	-		-		-

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	481,229,000	-	481,229,000	107,556,000	32,838,855	57,797,550
					-	-		49,758,450		19,548,095
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	444,282,000	-	444,282,000	95,645,000	30,150,355	51,257,050
					-	-		44,387,950		18,831,095
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	36,947,000	-	36,947,000	11,911,000	2,688,500	6,540,500
					-	-		5,370,500		717,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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115年1月1日至115年2月28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	628,678,000	-	628,678,000	162,196,000	55,776,373	70,996,565
					-	-		91,199,435		
					-	-		-		29,010,593
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	196,800,000	50,755,000	5,051,378	36,629,285
					-	-		14,125,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	196,800,000	50,755,000	5,051,378	36,629,285
					-	-		14,125,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	196,800,000	-	196,800,000	50,755,000	5,051,378	36,629,285
					-	-		14,125,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	196,800,000	-	196,800,000	50,755,000	5,051,378	36,629,285
					-	-		14,125,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	212,951,000	60,827,751	107,625,850
					-	-		105,325,150		
					-	-		-		29,010,593
					-	-		-		

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	8,874,469	-	8,874,469	3,121,139	-	
					-	-	8,874,469	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	8,874,469	-	8,874,469	3,121,139	-	
					-	-	8,874,469	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	8,874,469	-	8,874,469	3,121,139	-	
					-	-	8,874,469	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902905010000 公務人員各項補助	223,650	-	223,650	71,600	-	
					-	-	223,650	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902905010100 公務人員各項補助	223,650	-	223,650	71,600	-	
					-	-	223,650	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	223,650	-	223,650	71,600	-	
					-	-	223,650	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 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)
				統籌科目合計	9,098,119	-	9,098,119	9,098,119	3,192,739	-
					-	-		9,098,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	834,576,119	-	834,576,119	222,049,119	64,020,490	107,625,850
					-	-		114,423,269		
					-	-		-		29,010,593
					-	-		-		

新北市新莊區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
113	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
114	02				區政業務	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						12,508,350	-	-	-	-	12,508,350	-
	01				區政業務	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	-	-	12,508,350	-
		05			水利業務	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	-	-	12,508,350	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	-	-	12,508,350	-
					小計	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						12,508,350	-	-	-	-	12,508,350	-
					經常門合計	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-

新北市新莊區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	-	-	12,508,350	-
					總計	403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
						12,700,350	-	-	-	-	12,700,350	-

新北市新莊區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
1000 人事費	41,257,379		8,874,469	223,650
1015 法定編制人員待遇	24,456,158			
1020 約聘僱人員待遇	437,615			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	13,111,570		380,202	
1035 其他給與	86,009			223,650
1040 加班費	466,919			
1045 退休退職給付			5,933,457	
1050 退休離職儲金	812,280		2,560,810	
1055 保險	1,204,808			
2000 業務費	63,606	44,387,950		
2003 教育訓練費		2,700		
2006 水電費		3,351,695		
2009 通訊費	7,066	252,608		
2018 資訊服務費		3,960		
2021 其他業務租金		5,162		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		351,170		
2033 約用人員酬金		13,467,479		
2036 按日按件計資酬金		234,500		
2051 物品	35,740	59,192		
2054 一般事務費	16,000	22,045,509		
2063 房屋建築養護費		318,658		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,400		

新北市新莊區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	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
2069 設施及機械設備養護費		4,271,597		
2072 國內旅費		4,970		
2093 特別費	4,800			
3000 設備及投資		14,125,715		
3010 房屋建築及設備費		28,350		
3015 公共建設及設施費		13,464,640		
3035 雜項設備費		632,725		
4000 獎補助費	120,000	5,370,500		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		5,370,500		
合計	41,440,985	63,884,165	8,874,469	223,650

新北市新莊區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
1000 人事費	50,355,498			
1015 法定編制人員待遇	24,456,158			
1020 約聘僱人員待遇	437,615			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	13,491,772			
1035 其他給與	309,659			
1040 加班費	466,919			
1045 退休退職給付	5,933,457			
1050 退休離職儲金	3,373,090			
1055 保險	1,204,808			
2000 業務費	44,451,556			
2003 教育訓練費	2,700			
2006 水電費	3,351,695			
2009 通訊費	259,674			
2018 資訊服務費	3,960			
2021 其他業務租金	5,162			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	351,170			
2033 約用人員酬金	13,467,479			
2036 按日按件計資酬金	234,500			
2051 物品	94,932			
2054 一般事務費	22,061,509			
2063 房屋建築養護費	318,658			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,400			

新北市新莊區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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			
2069 設施及機械設備養護費	4,271,597			
2072 國內旅費	4,970			
2093 特別費	4,800			
3000 設備及投資	14,125,715			
3010 房屋建築及設備費	28,350			
3015 公共建設及設施費	13,464,640			
3035 雜項設備費	632,725			
4000 獎補助費	5,490,500			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	5,370,500			
合計	114,423,269			

新北市新莊區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
合計	7,354,436	0	0	0	0	0	0	0	7,354,436
本年度	7,354,436	0	0	0	0	0	0	0	7,354,436
04010100 罰金罰鍰	1,822	0	0	0	0	0	0	0	1,822
04030100 一般賠償收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
05010500 許可費	138,100	0	0	0	0	0	0	0	138,100
05030300 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
05030600 場地設施使用費	3,655,170	0	0	0	0	0	0	0	3,655,170
07010200 權利金	1,040,696	0	0	0	0	0	0	0	1,040,696
07010300 租金收入	2,393,888	0	0	0	0	0	0	0	2,393,888
07050100 廢舊物資售價	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
12020100 收回以前年度歲出	308	0	0	0	0	0	0	0	308

新北市新莊區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	107,784	0	0	0	0	0	0	107,784	

新北市新莊區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
合計	114,826,469	29,010,593	0	0	300,000	0	0	0	0	0	144,137,062	85,037,246
本年度	114,423,269	29,010,593	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,733,862	78,315,257
一、本年度經費	105,325,150	29,010,593	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,635,743	78,315,257
0137010100 一般行政	41,440,985	9,462,498	0	0	0	0	0	0	0	0	50,903,483	3,736,517
0137020100 區政業務	49,758,450	19,548,095	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,606,545	37,949,455
0137020100* 區政業務	14,125,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,125,715	36,629,285
二、統籌科目	9,098,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,098,119	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,874,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874,469	0
0989010100 公務人員各項補助	223,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,650	0
以前年度	403,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,200	6,721,989

新 北 市 新 莊 區 公 所

公 庫 撥 入 數 分 析 表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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	403,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,200	6,721,989
114年度 0137020100 區政業務	403,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,200	0
114年度 0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721,989
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,521,504,622	負債	155,559,613
流動資產	184,673,138	流動負債	90,886,760
專戶存款	155,218,413	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	90,886,760
其他應收款	144,132	其他負債	64,672,853
預付款	29,010,593	存入保證金	64,672,853
固定資產	2,307,179,054	淨資產	2,365,945,009
土地	2,016,186,551	資產負債淨額	2,365,945,009
土地改良物	1,811,395	資產負債淨額	2,365,945,009
累計折舊－土地改良物	-1,704,651		
房屋建築及設備	368,673,656		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,676,266		
機械及設備	31,329,948		
累計折舊－機械及設備	-26,086,938		
交通及運輸設備	34,172,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,192,531		
雜項設備	99,636,144		
累計折舊－雜項設備	-78,065,329		
收藏品及傳承資產	18,095,060		
無形資產	1,230		
電腦軟體	1,230		
其他資產	29,651,200		
暫付款	341,200		
存出保證金	29,310,000		

新 北 市 新 莊 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 2 月 28 日

頁 數 : 第 19 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,521,504,622	合 計	2,521,504,622
備 註		備 註	
保管有價證券	182,586	應付保管有價證券	182,586
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,199,503	應付保證品	1,199,503
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

新北市新莊區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,144,671	151,491,498
公庫撥入數	73,917,283	144,137,062
罰款及賠償收入	1,800	1,976
規費收入	1,384,288	3,793,404
財產收益	2,833,712	3,450,964
其他收入	7,588	108,092
支出	67,598,040	121,013,666
繳付公庫數	4,227,388	7,354,436
人事支出	25,991,603	50,355,498
業務支出	34,563,801	57,804,246
獎補助支出	2,808,500	5,490,500
財產損失	6,748	8,986
收支餘絀	10,546,631	30,477,832

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	1,922,511,871	0	93,674,680	0	0	2,016,186,551
土地改良物	1,811,395	-1,704,651	0	0	0	106,744
房屋建築及設備	368,673,656	-131,676,266	0	0	0	236,997,390
機械及設備	31,237,867	-26,370,798	378,808	286,727	283,860	5,243,010
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	86,609	362,055	358,435	8,979,484
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	380,617	249,828	247,329	21,570,815
收藏品及傳承資產	17,406,938	0	688,122	0	0	18,095,060
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,475,594,543	-263,615,339	95,208,836	898,610	889,624	2,307,179,054
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	1,230	0	0	0	0	1,230
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	1,230	0	0	0	0	1,230
合 計	2,475,595,773	-263,615,339	95,208,836	898,610	889,624	2,307,180,284

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數95,208,836元，較設備及投資預算執行數14,125,715元，增加81,083,121元，主要係：(1)新北市政府消防局撥入設備增加73,009元。(2)因公告現值調整，土地增值增加93,674,680元。(3)因公告現值調整，收藏品及傳承資產增值增加688,122元。(4)未達登載財產標準計減少13,352,690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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 日

頁 數 : 第 23 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	7,354,436	144,137,062	151,491,498	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	144,137,062	144,137,062	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,976	-----	1,976	規費收入
規費收入	3,793,404	-----	3,793,404	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	3,450,964	-----	3,450,964	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	108,092	-----	108,092	
	-----	-----	-----	
歲出	114,423,269	6,590,397	121,013,666	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,354,436	7,354,436	人事支出
人事費	50,355,498	-----	50,355,498	業務支出
業務費	44,451,556	13,352,690	57,804,246	獎補助支出
獎補助費	5,490,500	-----	5,490,500	財產損失
設備及投資	14,125,715	-14,125,715	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	8,986	8,986	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-107,068,833	137,546,665	30,477,832	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數13,352,690元=(1)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)13,352,690元。
2. 「設備及投資」：調整數-14,125,715元=認列固定資產-773,025元+未達財產認列標準(本年度預算)-13,352,690元。
3. 「財產損失」：調整數8,986元=固定資產報廢8,986元。