

新北市新莊區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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	1,130,000	1,130,000	100,000	7,474	-	-90,550
						-			9,450		
	01			04029050100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	2,122
						-			2,122		
		01		04029050101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,122
						-			2,122		
	03			04029050300	賠償收入	1,130,000	1,130,000	100,000	7,174	-	-92,672
						-			7,328		
		01		04029050301	一般賠償收入	1,130,000	1,130,000	100,000	7,174	-	-92,672
						-			7,328		
05				0502000000	規費收入	10,693,000	10,693,000	3,823,000	1,104,719	-	1,075,123
						-			4,898,123		
	01			05029050100	行政規費收入	1,470,000	1,470,000	390,000	56,100	-	-195,800
						-			194,200		
		05		05029050105	許可費	1,470,000	1,470,000	390,000	56,100	-	-195,800
						-			194,200		
	03			05029050300	使用規費收入	9,223,000	9,223,000	3,433,000	1,048,619	-	1,270,923
						-			4,703,923		
		03		05029050303	資料使用費	-	-	-	-	-	134
						-			134		
		06		05029050306	場地設施使用費	9,223,000	9,223,000	3,433,000	1,048,619	-	1,270,789
						-			4,703,789		
07				0702000000	財產收入	13,749,000	13,749,000	8,196,000	4,845,444	-	100,408
						-			8,296,408		
	01			07029050100	財產孳息	13,349,000	13,349,000	8,156,000	4,778,904	-	57,488
						-			8,213,488		
		01		07029050101	利息收入	-	-	-	142	-	142
						-			142		

# 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			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)			
		02		07029050102	6,203,000	6,203,000	1,551,000	520,348	-	10,044
				權利金	-			1,561,044		
		03		07029050103	7,146,000	7,146,000	6,605,000	4,258,414	-	47,302
				租金收入	-			6,652,302		
		05		07029050500	400,000	400,000	40,000	66,540	-	42,920
				廢舊物資售價	-			82,920		
		01		07029050501	400,000	400,000	40,000	66,540	-	42,920
				廢舊物資售價	-			82,920		
12				12020000000	646,000	646,000	208,000	104,860	-	4,952
				其他收入	-			212,952		
		02		12029050200	646,000	646,000	208,000	104,860	-	4,952
				雜項收入	-			212,952		
		01		12029050201	-	-	-	-	-	308
				收回以前年度歲出	-			308		
		10		12029050210	646,000	646,000	208,000	104,860	-	4,644
				其他雜項收入	-			212,644		
				經常門合計	26,218,000	26,218,000	12,327,000	6,062,497	-	1,089,933
					-			13,416,933		
				總計	26,218,000	26,218,000	12,327,000	6,062,497	-	1,089,933
					-			13,416,933		

# 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	145,949,000	-	145,949,000	64,995,000	10,299,312	13,254,703
					-	-		51,740,297		9,462,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	64,995,000	10,299,312	13,254,703
					-	-		51,740,297		9,462,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	143,640,000	-	143,640,000	64,592,000	10,241,795	13,092,826
					-	-		51,499,174		9,462,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,865,000	-	1,865,000	255,000	57,517	133,877
					-	-		121,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	28,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	481,229,000	-	481,229,000	155,309,000	37,079,689	68,470,861
					-	-		86,838,139		-
					-	-		-		32,845,239
					-	-		-		-

# 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	481,229,000	-	481,229,000	155,309,000	37,079,689	68,470,861
					-	-		86,838,139		32,845,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	444,282,000	-	444,282,000	140,655,000	30,382,689	65,884,361
					-	-		74,770,639		32,845,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	36,947,000	-	36,947,000	14,654,000	6,697,000	2,586,500
					-	-		12,067,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	628,678,000	-	628,678,000	220,304,000	47,379,001	81,725,564
					-	-		138,578,436		
					-	-		-		42,307,737
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	196,800,000	62,815,000	37,464,676	11,224,609
					-	-		51,590,391		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	196,800,000	62,815,000	37,464,676	11,224,609
					-	-		51,590,391		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	196,800,000	-	196,800,000	62,815,000	37,464,676	11,224,609
					-	-		51,590,391		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
				資本門合計	196,800,000	-	196,800,000	62,815,000	37,464,676	11,224,609
					-	-		51,590,391		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	283,119,000	84,843,677	92,950,173
					-	-		190,168,827		
					-	-		-		42,737,737
					-	-		-		-

# 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				
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	11,552,866	-	11,552,866	2,678,397	-	
					-	-		11,552,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	11,552,866	-	11,552,866	2,678,397	-	
					-	-		11,552,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,552,866	-	11,552,866	2,678,397	-	
					-	-		11,552,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	437,390	-	437,390	213,740	-	
					-	-		437,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	437,390	-	437,390	213,740	-	
					-	-		437,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	437,390	-	437,390	213,740	-	
					-	-		437,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 3 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				備註(預付款)
				統籌科目合計	11,990,256	-	11,990,256	2,892,137	-	
					-	-		11,990,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	837,468,256	-	837,468,256	295,109,256	87,735,814	92,950,173
					-	-		202,159,083	-	
					-	-		-	42,737,737	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
114	02				403,200	-	-	403,200	-	-	-							
					12,508,350	-	9,584,002	9,584,002	-	2,924,348	-							
	01				403,200	-	-	403,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,508,350	-	9,584,002	9,584,002	-	2,924,348	-							
		05			403,200	-	-	403,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		403,200	-	-	403,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					12,508,350	-	9,584,002	9,584,002	-	2,924,348	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,508,350	-	9,584,002	9,584,002	-	2,924,348	-							
				小計	403,200	-	-	403,200	-	-	-							
					12,508,350	-	9,584,002	9,584,002	-	2,924,348	-							
				經常門合計	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3月31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	-	9,584,002	9,584,002	-	2,924,348	-
					總計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,700,350	-	9,584,002	9,584,002	-	3,116,348	-

# 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
1000 人事費	51,499,174		11,552,866	437,390
1015 法定編制人員待遇	32,553,065			
1020 約聘僱人員待遇	595,632			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	13,111,570		380,202	
1035 其他給與	309,904			437,390
1040 加班費	589,438			
1045 退休退職給付			7,782,087	
1050 退休離職儲金	864,305		3,390,577	
1055 保險	2,565,900			
2000 業務費	121,123	74,770,639		
2003 教育訓練費		2,700		
2006 水電費		4,956,335		
2009 通訊費	14,322	437,415		
2018 資訊服務費		28,740		
2021 其他業務租金		10,306		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		351,170		
2033 約用人員酬金		19,209,200		
2036 按日按件計資酬金		322,500		
2051 物品	55,371	237,394		
2054 一般事務費	32,000	41,377,409		
2063 房屋建築養護費		579,066		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,390		

# 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			
	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		7,219,889		
2072 國內旅費		9,070		
2084 短程車資		705		
2093 特別費	19,430			
3000 設備及投資		51,590,391		
3010 房屋建築及設備費		49,750		
3015 公共建設及設施費		50,853,916		
3035 雜項設備費		686,725		
4000 獎補助費	120,000	12,067,500		
4085 獎勵及慰問	120,000	3,300,000		
4090 其他補助及捐助		8,767,500		
合計	51,740,297	138,428,530	11,552,866	437,390

# 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			
1000 人事費	63,489,430			
1015 法定編制人員待遇	32,553,065			
1020 約聘僱人員待遇	595,632			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	13,491,772			
1035 其他給與	747,294			
1040 加班費	589,438			
1045 退休退職給付	7,782,087			
1050 退休離職儲金	4,254,882			
1055 保險	2,565,900			
2000 業務費	74,891,762			
2003 教育訓練費	2,700			
2006 水電費	4,956,335			
2009 通訊費	451,737			
2018 資訊服務費	28,740			
2021 其他業務租金	10,306			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	351,170			
2033 約用人員酬金	19,209,200			
2036 按日按件計資酬金	322,500			
2051 物品	292,765			
2054 一般事務費	41,409,409			
2063 房屋建築養護費	579,066			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,390			

# 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3月31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	7,219,889			
2072 國內旅費	9,070			
2084 短程車資	705			
2093 特別費	19,430			
3000 設備及投資	51,590,391			
3010 房屋建築及設備費	49,750			
3015 公共建設及設施費	50,853,916			
3035 雜項設備費	686,725			
4000 獎補助費	12,187,500			
4085 獎勵及慰問	3,420,000			
4090 其他補助及捐助	8,767,500			
合計	202,159,083			

# 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)			
合計	13,416,933	0	0	0	0	144,132	0	0	13,561,065
本年度	13,416,933	0	0	0	0	0	0	0	13,416,933
04010100 罰金罰鍰	2,122	0	0	0	0	0	0	0	2,122
04030100 一般賠償收入	7,328	0	0	0	0	0	0	0	7,328
05010500 許可費	194,200	0	0	0	0	0	0	0	194,200
05030300 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
05030600 場地設施使用費	4,703,789	0	0	0	0	0	0	0	4,703,789
07010100 利息收入	142	0	0	0	0	0	0	0	142
07010200 權利金	1,561,044	0	0	0	0	0	0	0	1,561,044
07010300 租金收入	6,652,302	0	0	0	0	0	0	0	6,652,302
07050100 廢舊物資售價	82,920	0	0	0	0	0	0	0	82,920

# 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3月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	308	0	0	0	0	0	0	0	308
12021000 其他雜項收入	212,644	0	0	0	0	0	0	0	212,644
以前年度	0	0	0	0	0	144,132	0	0	144,132
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	144,132	0	0	144,132
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	144,132	0	0	144,132
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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 3 月 31 日

頁 數：第 16 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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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3月31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)		
合計	212,146,285	42,737,737	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,184,022	50,250,423
本年度	202,159,083	42,737,737	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,196,820	49,912,436
一、本年度經費	190,168,827	42,737,737	0	0	300,000	0	0	0	0	0	233,206,564	49,912,436
0137010100 一般行政	51,740,297	9,462,498	0	0	0	0	0	0	0	0	61,202,795	3,792,205
0137020100 區政業務	86,838,139	32,845,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,983,378	35,325,622
0137020100* 區政業務	51,590,391	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,020,391	10,794,609
二、統籌科目	11,990,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,990,256	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,552,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,552,866	0
0989010100 公務人員各項補助	437,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,390	0
以前年度	9,987,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,987,202	337,987

# 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3月31日

頁數：第18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	9,987,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,987,202	337,987
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	9,584,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,002	337,987
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,555,614,280	負債	176,034,703
流動資產	215,096,840	流動負債	111,159,055
專戶存款	172,059,103	應付代收款	111,159,055
零用金	300,000	其他負債	64,875,648
其他應收款		存入保證金	64,875,648
預付款	42,737,737	淨資產	2,379,579,577
固定資產	2,307,230,610	資產負債淨額	2,379,579,577
土地	2,016,186,551	資產負債淨額	2,379,579,577
土地改良物	1,811,395		
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	31,269,938		
累計折舊－機械及設備	-26,027,528		
交通及運輸設備	34,099,668		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,067,447		
雜項設備	99,578,031		
累計折舊－雜項設備	-78,007,797		
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	33,285,600		
暫付款	3,975,600		
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 3 月 31 日

頁 數 : 第 20 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,555,614,280	合 計	2,555,614,280
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	19	待抵銷債權憑證	19

# 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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	117,109,457	268,600,955
公庫撥入數	111,046,960	255,184,022
罰款及賠償收入	7,474	9,450
規費收入	1,104,719	4,898,123
財產收益	4,845,444	8,296,408
其他收入	104,860	212,952
支出	103,474,889	224,488,555
繳付公庫數	6,206,629	13,561,065
人事支出	13,133,932	63,489,430
業務支出	77,434,884	135,239,130
獎補助支出	6,697,000	12,187,500
財產損失	2,444	11,430
收支餘絀	13,634,568	44,112,400

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

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	346,737	343,270	5,242,410
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	140,609	488,402	483,519	9,032,221
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	380,617	307,941	304,861	21,570,234
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	95,262,836	1,143,080	1,131,650	2,307,230,610
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	95,262,836	1,143,080	1,131,650	2,307,231,840

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數95,262,836元，較設備及投資預算執行數61,174,393元，增加34,088,443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60,347,368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3月31日

頁數：第 24 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	13,416,933	255,184,022	268,600,955	收入
		255,184,022	255,184,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,450		9,450	罰款及賠償收入
規費收入	4,898,123		4,898,123	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,296,408		8,296,408	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	212,952		212,952	其他收入
歲出	202,159,083	22,329,472	224,488,555	支出
		13,561,065	13,561,065	繳付公庫數
人事費	63,489,430		63,489,430	人事支出
業務費	74,891,762	60,347,368	135,239,130	業務支出
獎補助費	12,187,500		12,187,500	獎補助支出
設備及投資	51,590,391	-51,590,391		
		11,430	11,430	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,742,150	232,854,550	44,112,400	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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數60,347,368元=(1)  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)50,763,366元。  
(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)9,584,002元。
2. 「設備及投資」：調整數-51,590,391元=認列固定資產-827,025元+未達財產認列標準(本年度預算)-50,763,366元。
3. 「財產損失」：調整數11,430元=固定資產報廢11,430元。