

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 范又穎 代理

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4月30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	200,000	21,359	-	-169,191
						-	-	-	30,809	-	-
	01			04029050100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	2,122
						-	-	-	2,122	-	-
		01		04029050101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	2,122
						-	-	-	2,122	-	-
	03			04029050300	賠償收入	1,130,000	1,130,000	200,000	21,359	-	-171,313
						-	-	-	28,687	-	-
		01		04029050301	一般賠償收入	1,130,000	1,130,000	200,000	21,359	-	-171,313
						-	-	-	28,687	-	-
05				0502000000	規費收入	10,693,000	10,693,000	4,503,000	1,047,021	-	1,442,144
						-	-	-	5,945,144	-	-
	01			05029050100	行政規費收入	1,470,000	1,470,000	510,000	86,200	-	-229,600
						-	-	-	280,400	-	-
		05		05029050105	許可費	1,470,000	1,470,000	510,000	86,200	-	-229,600
						-	-	-	280,400	-	-
	03			05029050300	使用規費收入	9,223,000	9,223,000	3,993,000	960,821	-	1,671,744
						-	-	-	5,664,744	-	-
		03		05029050303	資料使用費	-	-	-	80	-	214
						-	-	-	214	-	-
		06		05029050306	場地設施使用費	9,223,000	9,223,000	3,993,000	960,741	-	1,671,530
						-	-	-	5,664,530	-	-
07				0702000000	財產收入	13,749,000	13,749,000	8,753,000	541,348	-	84,756
						-	-	-	8,837,756	-	-
	01			07029050100	財產孳息	13,349,000	13,349,000	8,693,000	541,348	-	61,836
						-	-	-	8,754,836	-	-
		01		07029050101	利息收入	-	-	-	-	-	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4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)						
		02		07029050102	權利金	6,203,000	6,203,000	2,068,000	520,348	-	13,392
						-		2,081,392			
		03		07029050103	租金收入	7,146,000	7,146,000	6,625,000	21,000	-	48,302
						-		6,673,302			
		05		07029050500	廢舊物資售價	400,000	400,000	60,000	-	-	22,920
						-		82,920			
		01		07029050501	廢舊物資售價	400,000	400,000	60,000	-	-	22,920
						-		82,920			
12				12020000000	其他收入	646,000	646,000	211,000	68,556	-	70,508
						-		281,508			
		02		12029050200	雜項收入	646,000	646,000	211,000	68,556	-	70,508
						-		281,508			
		01		12029050201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	308
						-		308			
		10		12029050210	其他雜項收入	646,000	646,000	211,000	68,556	-	70,200
						-		281,200			
				經常門合計		26,218,000	26,218,000	13,667,000	1,678,284	-	1,428,217
						-		15,095,217			
				總計		26,218,000	26,218,000	13,667,000	1,678,284	-	1,428,217
						-		15,095,217			

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4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)	
01				3702905010000 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	75,325,000	10,010,039	13,574,664
					-	-		61,750,336		9,462,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	75,325,000	10,010,039	13,574,664
					-	-		61,750,336		9,462,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	143,640,000	-	143,640,000	74,833,000	9,955,754	13,378,072
					-	-		61,454,928		9,462,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,865,000	-	1,865,000	344,000	54,285	168,592
					-	-		175,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	192,749,000	36,815,571	69,095,290
					-	-		123,653,710		27,184,161
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)			
	01			3702905020100 區政業務	481,229,000	-	481,229,000	192,749,000	36,815,571	69,095,290
					-	-		123,653,710		27,184,161
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	444,282,000	-	444,282,000	175,352,000	34,127,571	66,453,790
					-	-		108,898,210		27,184,161
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	36,947,000	-	36,947,000	17,397,000	2,688,000	2,641,500
					-	-		14,755,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4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	268,074,000	46,825,610	82,669,954
					-	-		185,404,046		
					-	-		-		36,646,659
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	196,800,000	82,925,000	5,156,296	26,178,313
					-	-		56,746,687		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	196,800,000	82,925,000	5,156,296	26,178,313
					-	-		56,746,687		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	196,800,000	-	196,800,000	82,925,000	5,156,296	26,178,313
					-	-		56,746,687		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
				資本門合計	196,800,000	-	196,800,000	82,925,000	5,156,296	26,178,313
					-	-		56,746,687		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	350,999,000	51,981,906	108,848,267
					-	-		242,150,733		
					-	-		-		37,076,659
					-	-		-		-

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4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)		備註(預付款)
					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	14,272,635	-	14,272,635	2,719,769	-		
					-	-		14,272,635	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	14,272,635	-	14,272,635	2,719,769	-		
					-	-		14,272,635	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	14,272,635	-	14,272,635	2,719,769	-		
					-	-		14,272,635	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8902905010000 公務人員各項補助	635,440	-	635,440	198,050	-		
					-	-		635,440	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902905010100 公務人員各項補助	635,440	-	635,440	198,050	-		
					-	-		635,440	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	635,440	-	635,440	198,050	-		
					-	-		635,440	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 4 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)
				統籌科目合計	14,908,075	-	14,908,075	14,908,075	2,917,819	-
					-	-		14,908,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	840,386,075	-	840,386,075	365,907,075	54,899,725	108,848,267
					-	-		257,058,808	-	-
					-	-		-	-	37,076,659
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	-	-
						12,508,350	-	2,014,391	11,598,393	-	909,957	-
	01				區政業務	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	2,014,391	11,598,393	-	909,957	-
		05			水利業務	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	2,014,391	11,598,393	-	909,957	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	2,014,391	11,598,393	-	909,957	-
					小計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,508,350	-	2,014,391	11,598,393	-	909,957	-
					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4月30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	-	2,014,391	11,598,393	-	909,957	-
					總計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,700,350	-	2,014,391	11,598,393	-	1,101,957	-

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4月30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	61,454,928		14,272,635	635,440
1015 法定編制人員待遇	40,859,544			
1020 約聘僱人員待遇	753,649			
1025 技工及工友待遇	1,136,700			
1030 獎金	13,223,405		380,202	
1035 其他給與	393,018			635,440
1040 加班費	808,513			
1045 退休退職給付			9,630,717	
1050 退休離職儲金	891,701		4,261,716	
1055 保險	3,388,398			
2000 業務費	175,408	108,898,210		
2003 教育訓練費		2,700		
2006 水電費		9,406,475		
2009 通訊費	20,661	659,218		
2018 資訊服務費		34,500		
2021 其他業務租金		15,656		
2024 稅捐及規費		54,340		
2027 保險費		361,156		
2033 約用人員酬金		24,296,671		
2036 按日按件計資酬金		532,000		
2051 物品	68,860	510,362		
2054 一般事務費	32,000	62,143,447		
2063 房屋建築養護費		875,122		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,740		

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4月30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		9,955,658		
2072 國內旅費		15,460		
2084 短程車資		705		
2093 特別費	53,887			
3000 設備及投資		56,746,687		
3010 房屋建築及設備費		198,777		
3015 公共建設及設施費		55,468,440		
3030 資訊軟硬體設備費		145,000		
3035 雜項設備費		934,470		
4000 獎補助費	120,000	14,755,500		
4085 獎勵及慰問	120,000	3,300,000		
4090 其他補助及捐助		11,455,500		
合計	61,750,336	180,400,397	14,272,635	635,440

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4月30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	76,363,003			
1015 法定編制人員待遇	40,859,544			
1020 約聘僱人員待遇	753,649			
1025 技工及工友待遇	1,136,700			
1030 獎金	13,603,607			
1035 其他給與	1,028,458			
1040 加班費	808,513			
1045 退休退職給付	9,630,717			
1050 退休離職儲金	5,153,417			
1055 保險	3,388,398			
2000 業務費	109,073,618			
2003 教育訓練費	2,700			
2006 水電費	9,406,475			
2009 通訊費	679,879			
2018 資訊服務費	34,500			
2021 其他業務租金	15,656			
2024 稅捐及規費	54,340			
2027 保險費	361,156			
2033 約用人員酬金	24,296,671			
2036 按日按件計資酬金	532,000			
2051 物品	579,222			
2054 一般事務費	62,175,447			
2063 房屋建築養護費	875,122			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,740			

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4月30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	9,955,658			
2072 國內旅費	15,460			
2084 短程車資	705			
2093 特別費	53,887			
3000 設備及投資	56,746,687			
3010 房屋建築及設備費	198,777			
3015 公共建設及設施費	55,468,440			
3030 資訊軟硬體設備費	145,000			
3035 雜項設備費	934,470			
4000 獎補助費	14,875,500			
4085 獎勵及慰問	3,420,000			
4090 其他補助及捐助	11,455,500			
合計	257,058,808			

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4月30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	15,095,217	0	0	0	0	144,132	0	0	15,239,349
本年度	15,095,217	0	0	0	0	0	0	0	15,095,217
04010100 罰金罰鍰	2,122	0	0	0	0	0	0	0	2,122
04030100 一般賠償收入	28,687	0	0	0	0	0	0	0	28,687
05010500 許可費	280,400	0	0	0	0	0	0	0	280,400
05030300 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	0	214
05030600 場地設施使用費	5,664,530	0	0	0	0	0	0	0	5,664,530
07010100 利息收入	142	0	0	0	0	0	0	0	142
07010200 權利金	2,081,392	0	0	0	0	0	0	0	2,081,392
07010300 租金收入	6,673,302	0	0	0	0	0	0	0	6,673,302
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4月30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	281,200	0	0	0	0	0	0	0	281,200
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 4 月 30 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4月30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	269,060,401	37,076,659	0	0	300,000	0	0	0	0	0	306,437,060	72,381,565
本年度	257,058,808	37,076,659	0	0	300,000	0	0	0	0	0	294,435,467	71,471,608
一、本年度經費	242,150,733	37,076,659	0	0	300,000	0	0	0	0	0	279,527,392	71,471,608
0137010100 一般行政	61,750,336	9,462,498	0	0	0	0	0	0	0	0	71,212,834	4,112,166
0137020100 區政業務	123,653,710	27,184,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	151,137,871	41,611,129
0137020100* 區政業務	56,746,687	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,176,687	25,748,313
二、統籌科目	14,908,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,908,075	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,272,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,272,635	0
0989010100 公務人員各項補助	635,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,440	0
以前年度	12,001,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,001,593	909,957

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4月30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	12,001,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,001,593	909,957
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	11,598,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,598,393	909,957
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4月30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	2,543,173,473	負債	168,759,800
流動資產	204,790,059	流動負債	107,942,850
專戶存款	167,413,400	應付代收款	107,942,850
零用金	300,000	其他負債	60,816,950
預付款	37,076,659	存入保證金	60,816,950
固定資產	2,307,725,784	淨資產	2,374,413,673
土地	2,016,186,551	資產負債淨額	2,374,413,673
土地改良物	1,811,395	資產負債淨額	2,374,413,673
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	31,295,931		
累計折舊－機械及設備	-25,909,711		
交通及運輸設備	34,164,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,008,021		
雜項設備	99,751,256		
累計折舊－雜項設備	-77,953,743		
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	30,656,400		
暫付款	1,346,400		
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 4 月 30 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	2,543,173,473	合 計	2,543,173,473
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	17	待抵銷債權憑證	17

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 4 月 30 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	52,931,322	321,532,277
公庫撥入數	51,253,038	306,437,060
罰款及賠償收入	21,359	30,809
規費收入	1,047,021	5,945,144
財產收益	541,348	8,837,756
其他收入	68,556	281,508
支出	58,097,226	282,585,781
繳付公庫數	1,678,284	15,239,349
人事支出	12,873,573	76,363,003
業務支出	40,855,033	176,094,163
獎補助支出	2,688,000	14,875,500
財產損失	2,336	13,766
收支餘絀	-5,165,904	38,946,496

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4月30日

頁數：第 22 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	523,808	465,744	461,087	5,386,220
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	265,294	548,428	542,945	9,156,306
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	608,442	362,541	358,915	21,797,513
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	95,760,346	1,376,713	1,362,947	2,307,725,784
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	95,760,346	1,376,713	1,362,947	2,307,727,014

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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數95,760,346元，較設備及投資預算執行數68,345,080元，增加27,415,266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67,020,545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4月30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	15,095,217	306,437,060	321,532,277	收入
		306,437,060	306,437,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,809		30,809	罰款及賠償收入
規費收入	5,945,144		5,945,144	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,837,756		8,837,756	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	281,508		281,508	其他收入
歲出	257,058,808	25,526,973	282,585,781	支出
		15,239,349	15,239,349	繳付公庫數
人事費	76,363,003		76,363,003	人事支出
業務費	109,073,618	67,020,545	176,094,163	業務支出
獎補助費	14,875,500		14,875,500	獎補助支出
設備及投資	56,746,687	-56,746,687		
		13,766	13,766	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	-241,963,591	280,910,087	38,946,496	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4月30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67,020,545元=(1)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)55,422,152元。
(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)11,598,393元。
2. 「設備及投資」：調整數-56,746,687元=認列固定資產-1,324,535元+未達財產認列標準(本年度預算)-55,422,152元。
3. 「財產損失」：調整數13,766元=固定資產報廢13,766元。