

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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5月31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		執行較 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	2,585,000	520,348	-	16,740
					-			2,601,740		
		03		07029050103 租金收入	7,146,000	7,146,000	6,643,000	17,500	-	47,802
					-			6,690,802		
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	80,000	32,925	-	35,845
					-			115,845		
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	80,000	32,925	-	35,845
					-			115,845		
12				12020000000 其他收入	646,000	646,000	314,000	103,400	-	70,908
					-			384,908		
	02			12029050200 雜項收入	646,000	646,000	314,000	103,400	-	70,908
					-			384,908		
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	308
					-			308		
		10		12029050210 其他雜項收入	646,000	646,000	314,000	103,400	-	70,600
					-			384,600		
				經常門合計	26,218,000	26,218,000	15,105,000	22,651,174	-	22,641,391
					-			37,746,391		
				總計	26,218,000	26,218,000	15,105,000	22,651,174	-	22,641,391
					-			37,746,391		

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5月31日

頁數：第3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)=(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				3702905010000 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	86,504,000	10,132,214	14,621,450
					-	-			71,882,550	
					-	-			-	9,462,498
					-	-				
	01			3702905010100 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	86,504,000	10,132,214	14,621,450
					-	-			71,882,550	
					-	-			-	9,462,498
					-	-				
			10	100000 人事費	143,640,000	-	143,640,000	85,074,000	10,062,643	13,556,429
					-	-			71,517,571	
					-	-			-	9,462,498
					-	-				
			20	200000 業務費	1,865,000	-	1,865,000	1,282,000	69,571	1,037,021
					-	-			244,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	233,407,000	30,814,408	78,938,882
					-	-			154,468,118	
					-	-			-	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 5 月 31 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第5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)=(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				
				經常門合計	628,678,000	-	628,678,000	319,911,000	40,946,622	93,560,332
					-	-			226,350,668	
					-	-			-	36,646,659
					-	-				
					-	-				
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	196,800,000	105,335,000	18,445,291	30,143,022
					-	-			75,191,978	
					-	-			-	430,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	196,800,000	105,335,000	18,445,291	30,143,022
					-	-			75,191,978	
					-	-			-	430,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	196,800,000	-	196,800,000	105,335,000	18,445,291	30,143,022
					-	-			75,191,978	
					-	-			-	430,000
					-	-				
				資本門合計	196,800,000	-	196,800,000	105,335,000	18,445,291	30,143,022
					-	-			75,191,978	
					-	-			-	430,000
					-	-				
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	425,246,000	59,391,913	123,703,354
					-	-			301,542,646	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第7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)=(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	17,704,328	-	17,704,328	17,704,328	2,796,253	-
					-	-			17,704,328	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	843,182,328	-	843,182,328	442,950,328	62,188,166	123,703,354
					-	-			319,246,974	
					-	-			-	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5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	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	-	-	11,598,393	-	909,957	-
		01			區政業務	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	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	-	-	11,598,393	-	909,957	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	11,598,393	-	909,957	-
					小計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,508,350	-	-	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
5
月
31
日

頁數：第9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	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	-	-	11,598,393	-	909,957	-
					總計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,700,350	-	-	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5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	71,517,571		17,068,888	635,440
1015 法定編制人員待遇	48,784,673			
1020 約聘僱人員待遇	911,666			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	13,731,710		380,202	
1035 其他給與	616,772			635,440
1040 加班費	1,009,408			
1045 退休退職給付			11,567,998	
1050 退休離職儲金	917,844		5,120,688	
1055 保險	4,181,458			
2000 業務費	244,979	137,027,618		
2003 教育訓練費		14,792		
2006 水電費		10,399,050		
2009 通訊費	27,723	927,821		
2018 資訊服務費		253,042		
2021 其他業務租金		26,795		
2024 稅捐及規費		63,130		
2027 保險費		375,868		
2033 約用人員酬金		29,208,381		
2036 按日按件計資酬金		769,500		
2051 物品	98,891	2,329,662		
2054 一般事務費	47,938	78,770,621		
2063 房屋建築養護費		1,109,044		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,049		

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5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		12,688,537		
2072 國內旅費		23,621		
2084 短程車資		705		
2093 特別費	70,427			
3000 設備及投資		75,191,978		
3010 房屋建築及設備費		1,193,777		
3015 公共建設及設施費		70,658,859		
3025 運輸設備費		2,006,848		
3030 資訊軟硬體設備費		145,000		
3035 雜項設備費		1,187,494		
4000 獎補助費	120,000	17,440,500		
4085 獎勵及慰問	120,000	3,300,000		
4090 其他補助及捐助		14,140,500		
合計	71,882,550	229,660,096	17,068,888	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5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	89,221,899			
1015 法定編制人員待遇	48,784,673			
1020 約聘僱人員待遇	911,666			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	14,111,912			
1035 其他給與	1,252,212			
1040 加班費	1,009,408			
1045 退休退職給付	11,567,998			
1050 退休離職儲金	6,038,532			
1055 保險	4,181,458			
2000 業務費	137,272,597			
2003 教育訓練費	14,792			
2006 水電費	10,399,050			
2009 通訊費	955,544			
2018 資訊服務費	253,042			
2021 其他業務租金	26,795			
2024 稅捐及規費	63,130			
2027 保險費	375,868			
2033 約用人員酬金	29,208,381			
2036 按日按件計資酬金	769,500			
2051 物品	2,428,553			
2054 一般事務費	78,818,559			
2063 房屋建築養護費	1,109,044			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,049			

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5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	12,688,537			
2072 國內旅費	23,621			
2084 短程車資	705			
2093 特別費	70,427			
3000 設備及投資	75,191,978			
3010 房屋建築及設備費	1,193,777			
3015 公共建設及設施費	70,658,859			
3025 運輸設備費	2,006,848			
3030 資訊軟硬體設備費	145,000			
3035 雜項設備費	1,187,494			
4000 獎補助費	17,560,500			
4085 獎勵及慰問	3,420,000			
4090 其他補助及捐助	14,140,500			
合計	319,246,974			

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5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	37,746,391	0	0	0	0	144,132	0	0	37,890,523
本年度	37,746,391	0	0	0	0	0	0	0	37,746,391
04010100 罰金罰鍰	2,122	0	0	0	0	0	0	0	2,122
04030100 一般賠償收入	21,063,471	0	0	0	0	0	0	0	21,063,471
05010500 許可費	451,200	0	0	0	0	0	0	0	451,200
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
05030600 場地設施使用費	6,435,903	0	0	0	0	0	0	0	6,435,903
07010100 利息收入	142	0	0	0	0	0	0	0	142
07010200 權利金	2,601,740	0	0	0	0	0	0	0	2,601,740
07010300 租金收入	6,690,802	0	0	0	0	0	0	0	6,690,802
07050100 廢舊物資售價	115,845	0	0	0	0	0	0	0	115,845

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5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	384,600	0	0	0	0	0	0	0	384,600
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5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5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	331,248,567	37,076,659	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,625,226	87,236,652
本年度	319,246,974	37,076,659	0	0	300,000	0	0	0	0	0	356,623,633	86,326,695
一、本年度經費	301,542,646	37,076,659	0	0	300,000	0	0	0	0	0	338,919,305	86,326,695
0137010100 一般行政	71,882,550	9,462,498	0	0	0	0	0	0	0	0	81,345,048	5,158,952
0137020100 區政業務	154,468,118	27,184,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,952,279	51,454,721
0137020100* 區政業務	75,191,978	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,621,978	29,713,022
二、統籌科目	17,704,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,704,328	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,068,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,068,888	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5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	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5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	2,548,727,457	負債	172,138,968
流動資產	207,050,527	流動負債	114,267,496
專戶存款	169,673,868	應付代收款	114,267,496
零用金	300,000	其他負債	57,871,472
預付款	37,076,659	存入保證金	57,871,472
固定資產	2,309,900,600	淨資產	2,376,588,489
土地	2,016,186,551	資產負債淨額	2,376,588,489
土地改良物	1,811,395	資產負債淨額	2,376,588,489
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	31,218,680		
累計折舊－機械及設備	-25,745,865		
交通及運輸設備	36,058,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,898,725		
雜項設備	99,687,564		
累計折舊－雜項設備	-77,805,471		
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	31,775,100		
暫付款	2,465,100		
存出保證金	29,310,000		

平衡表

頁數：第 20 頁

[illegible]

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5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	84,839,340	406,371,617
公庫撥入數	62,188,166	368,625,226
罰款及賠償收入	21,034,784	21,065,593
規費收入	942,217	6,887,361
財產收益	570,773	9,408,529
其他收入	103,400	384,908
支出	82,664,524	365,250,305
繳付公庫數	22,651,174	37,890,523
人事支出	12,858,896	89,221,899
業務支出	44,461,765	220,555,928
獎補助支出	2,685,000	17,560,500
財產損失	4,722	18,488
折舊、折耗及攤銷	2,967	2,967
收支餘絀	2,174,816	41,121,312

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5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	612,057	631,244	624,933	5,472,815
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	2,272,142	660,931	652,241	11,159,947
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	695,850	513,641	507,187	21,882,093
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	97,942,851	1,805,816	1,784,361	2,309,900,600
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	97,942,851	1,805,816	1,784,361	2,309,901,830

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5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97,942,851元,較設備及投資預算執行數86,790,371元,增加11,152,480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83,283,331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5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	37,746,391	368,625,226	406,371,617	收入
		368,625,226	368,625,226	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,065,593		21,065,593	罰款及賠償收入
規費收入	6,887,361		6,887,361	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,408,529		9,408,529	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	384,908		384,908	其他收入
歲出	319,246,974	46,003,331	365,250,305	支出
		37,890,523	37,890,523	繳付公庫數
人事費	89,221,899		89,221,899	人事支出
業務費	137,272,597	83,283,331	220,555,928	業務支出
獎補助費	17,560,500		17,560,500	獎補助支出
設備及投資	75,191,978	-75,191,978		
		18,488	18,488	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,967	2,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-281,500,583	322,621,895	41,121,312	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 5 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83,283,331元=(1)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)71,684,938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-75,191,978元=認列固定資產-3,507,040元+未達財產認列標準(本年度預算)-71,684,938元。
3. 「財產損失」：調整數18,488元=固定資產報廢18,488元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,967元=固定資產提列折舊2,967元。