

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國115年06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 6 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		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,130,000	1,130,000	465,000	137,085	-	20,737,678
					-			21,202,678		
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	2,422
					-			2,422		
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,422
					-			2,422		
	03			04029050300 賠償收入	1,130,000	1,130,000	465,000	136,785	-	20,735,256
					-			21,200,256		
		01		04029050301 一般賠償收入	1,130,000	1,130,000	465,000	136,785	-	20,735,256
					-			21,200,256		
05				05020000000 規費收入	10,693,000	10,693,000	5,973,000	1,109,974	-	2,024,335
					-			7,997,335		
	01			05029050100 行政規費收入	1,470,000	1,470,000	750,000	138,700	-	-160,100
					-			589,900		
		05		05029050105 許可費	1,470,000	1,470,000	750,000	138,700	-	-160,100
					-			589,900		
	03			05029050300 使用規費收入	9,223,000	9,223,000	5,223,000	971,274	-	2,184,435
					-			7,407,435		
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	84	-	342
					-			342		
		06		05029050306 場地設施使用費	9,223,000	9,223,000	5,223,000	971,190	-	2,184,093
					-			7,407,093		
07				07020000000 財產收入	13,749,000	13,749,000	9,867,000	547,886	-	89,415
					-			9,956,415		
	01			07029050100 財產孳息	13,349,000	13,349,000	9,767,000	547,886	-	73,570
					-			9,840,570		
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	7,538	-	7,680
					-			7,680		

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6月30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	3,102,000	520,348	-	20,088
					-			3,122,088		
		03		07029050103 租金收入	7,146,000	7,146,000	6,665,000	20,000	-	45,802
					-			6,710,802		
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	100,000	-	-	15,845
					-			115,845		
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	100,000	-	-	15,845
					-			115,845		
12				12020000000 其他收入	646,000	646,000	317,000	3,220	-	71,128
					-			388,128		
	02			12029050200 雜項收入	646,000	646,000	317,000	3,220	-	71,128
					-			388,128		
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	308
					-			308		
		10		12029050210 其他雜項收入	646,000	646,000	317,000	3,220	-	70,820
					-			387,820		
				經常門合計	26,218,000	26,218,000	16,622,000	1,798,165	-	22,922,556
					-			39,544,556		
				總計	26,218,000	26,218,000	16,622,000	1,798,165	-	22,922,556
					-			39,544,556		

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6月30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	97,007,000	19,103,329	6,021,121
					-	-			90,985,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702905010100 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	97,007,000	19,103,329	6,021,121
					-	-			90,985,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	143,640,000	-	143,640,000	95,342,000	18,916,760	4,907,669
					-	-			90,434,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,865,000	-	1,865,000	1,369,000	68,569	1,055,452
					-	-			313,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	118,000	58,000
					-	-			238,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702905020000 區政業務	481,229,000	-	481,229,000	283,955,000	32,294,414	97,192,468
					-	-			186,762,532	
					-	-			-	41,753,066
					-	-				

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 6 月 30 日

頁數：第4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			3702905020100 區政業務	481,229,000	-	481,229,000	283,955,000	32,294,414	97,192,468
					-	-			186,762,532	
					-	-			-	41,753,066
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	444,282,000	-	444,282,000	261,072,000	29,609,414	94,434,968
					-	-			166,637,032	
					-	-			-	41,753,066
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,947,000	-	36,947,000	22,883,000	2,685,000	2,757,500
					-	-			20,125,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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	380,962,000	51,397,743	103,213,589
					-	-			277,748,411	
					-	-			-	41,753,066
					-	-				
					-	-				
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	196,800,000	127,325,000	19,341,398	32,791,624
					-	-			94,533,376	
					-	-			-	550,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	196,800,000	127,325,000	19,341,398	32,791,624
					-	-			94,533,376	
					-	-			-	550,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	196,800,000	-	196,800,000	127,325,000	19,341,398	32,791,624
					-	-			94,533,376	
					-	-			-	550,000
					-	-				
				資本門合計	196,800,000	-	196,800,000	127,325,000	19,341,398	32,791,624
					-	-			94,533,376	
					-	-			-	550,000
					-	-				
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	508,287,000	70,739,141	136,005,213
					-	-			372,281,787	
					-	-			-	42,303,066
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	19,796,266	-	19,796,266	19,796,266	2,727,378	-		
					-	-			19,796,266			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	19,796,266	-	19,796,266	19,796,266	2,727,378	-		
					-	-			19,796,266			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	19,796,266	-	19,796,266	19,796,266	2,727,378	-		
					-	-			19,796,266			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				8902905010000 公務人員各項補助	635,440	-	635,440	635,440	-	-		
					-	-			635,440			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8902905010100 公務人員各項補助	635,440	-	635,440	635,440	-	-		
					-	-			635,440			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	635,440	-	635,440	635,440	-	-		
					-	-			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 6 月 30 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	20,431,706	-	20,431,706	20,431,706	2,727,378	-
					-	-			20,431,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	845,909,706	-	845,909,706	528,718,706	73,466,519	136,005,213
					-	-			392,713,493	
					-	-			-	42,303,066
					-	-				

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6月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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6月30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6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	90,434,331		19,796,266	635,440
1015 法定編制人員待遇	56,691,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,069,683			
1025 技工及工友待遇	1,591,380			
1030 獎金	23,194,208		380,202	
1035 其他給與	708,458			635,440
1040 加班費	1,272,120			
1045 退休退職給付			13,459,762	
1050 退休離職儲金	943,152		5,956,302	
1055 保險	4,963,463			
2000 業務費	313,548	166,637,032		
2003 教育訓練費		22,804		
2006 水電費		15,344,633		
2009 通訊費	34,719	1,156,923		
2018 資訊服務費		287,373		
2021 其他業務租金		32,144		
2024 稅捐及規費		63,130		
2027 保險費		381,617		
2033 約用人員酬金		33,930,903		
2036 按日按件計資酬金		992,500		
2051 物品	119,900	2,468,434		
2054 一般事務費	86,438	94,778,692		
2063 房屋建築養護費		1,498,857		
2066 車輛及辦公器具養護費		82,171		

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6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		15,556,032		
2072 國內旅費		40,114		
2084 短程車資		705		
2093 特別費	72,491			
3000 設備及投資		94,533,376		
3010 房屋建築及設備費		1,341,827		
3015 公共建設及設施費		89,470,023		
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		1,569,678		
4000 獎補助費	238,000	20,125,500		
4085 獎勵及慰問	238,000	3,300,000		
4090 其他補助及捐助		16,825,500		
合計	90,985,879	281,295,908	19,796,266	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6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	110,866,037			
1015 法定編制人員待遇	56,691,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,069,683			
1025 技工及工友待遇	1,591,380			
1030 獎金	23,574,410			
1035 其他給與	1,343,898			
1040 加班費	1,272,120			
1045 退休退職給付	13,459,762			
1050 退休離職儲金	6,899,454			
1055 保險	4,963,463			
2000 業務費	166,950,580			
2003 教育訓練費	22,804			
2006 水電費	15,344,633			
2009 通訊費	1,191,642			
2018 資訊服務費	287,373			
2021 其他業務租金	32,144			
2024 稅捐及規費	63,130			
2027 保險費	381,617			
2033 約用人員酬金	33,930,903			
2036 按日按件計資酬金	992,500			
2051 物品	2,588,334			
2054 一般事務費	94,865,130			
2063 房屋建築養護費	1,498,857			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,171			

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6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	15,556,032			
2072 國內旅費	40,114			
2084 短程車資	705			
2093 特別費	72,491			
3000 設備及投資	94,533,376			
3010 房屋建築及設備費	1,341,827			
3015 公共建設及設施費	89,470,023			
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	1,569,678			
4000 獎補助費	20,363,500			
4085 獎勵及慰問	3,538,000			
4090 其他補助及捐助	16,825,500			
合計	392,713,493			

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6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	39,544,556	0	0	0	0	144,132	0	0	39,688,688
本年度	39,544,556	0	0	0	0	0	0	0	39,544,556
04010100 罰金罰鍰	2,422	0	0	0	0	0	0	0	2,422
04030100 一般賠償收入	21,200,256	0	0	0	0	0	0	0	21,200,256
05010500 許可費	589,900	0	0	0	0	0	0	0	589,900
05030300 資料使用費	342	0	0	0	0	0	0	0	342
05030600 場地設施使用費	7,407,093	0	0	0	0	0	0	0	7,407,093
07010100 利息收入	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680
07010200 權利金	3,122,088	0	0	0	0	0	0	0	3,122,088
07010300 租金收入	6,710,802	0	0	0	0	0	0	0	6,710,802
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6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	387,820	0	0	0	0	0	0	0	387,820
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6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6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	404, 715, 086	42, 303, 066	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	447, 318, 152	94, 312, 104
本年度	392, 713, 493	42, 303, 066	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	435, 316, 559	93, 402, 147
一、本年度經費	372, 281, 787	42, 303, 066	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	414, 884, 853	93, 402, 147
0137010100 一般行政	90, 985, 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 985, 879	6, 021, 121
0137020100 區政業務	186, 762, 532	41, 753, 066	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	228, 815, 598	55, 139, 402
0137020100* 區政業務	94, 533, 376	550, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95, 083, 376	32, 241, 624
二、統籌科目	20, 431, 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 431, 706	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19, 796, 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 796, 266	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6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6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	2,569,199,923	負債	187,016,900
流動資產	227,186,866	流動負債	131,347,103
專戶存款	184,583,800	應付代收款	131,347,103
零用金	300,000	其他負債	55,669,797
預付款	42,303,066	存入保證金	55,669,797
固定資產	2,310,268,727	淨資產	2,382,183,023
土地	2,016,186,551	資產負債淨額	2,382,183,023
土地改良物	1,811,395	資產負債淨額	2,382,183,023
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	31,201,470		
累計折舊－機械及設備	-25,715,200		
交通及運輸設備	36,136,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,898,725		
雜項設備	99,870,953		
累計折舊－雜項設備	-77,712,188		
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	31,743,100		
暫付款	2,433,100		
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6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	80,491,091	486,862,708
公庫撥入數	78,692,926	447,318,152
罰款及賠償收入	137,085	21,202,678
規費收入	1,109,974	7,997,335
財產收益	547,886	9,956,415
其他收入	3,220	388,128
支出	74,907,372	440,157,677
繳付公庫數	1,798,165	39,688,688
人事支出	21,644,138	110,866,037
業務支出	48,660,817	269,216,745
獎補助支出	2,803,000	20,363,500
財產損失	1,252	19,740
折舊、折耗及攤銷	0	2,967
收支餘絀	5,583,719	46,705,031

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6月30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	625,822	662,219	655,598	5,486,270
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	2,350,142	660,931	652,241	11,237,947
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	973,464	607,866	600,470	22,158,765
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	98,312,230	1,931,016	1,908,309	2,310,268,727
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	98,312,230	1,931,016	1,908,309	2,310,269,957

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6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98,312,230元,較設備及投資預算執行數106,131,769元,減少7,819,539元,主要係:(1)新北市政府消防局等機關撥入設備增加73,174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)因帳務調整增加10,650元。(5)未達登載財產標準計減少102,266,165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6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	39,544,556	447,318,152	486,862,708	收入
		447,318,152	447,318,152	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,202,678		21,202,678	罰款及賠償收入
規費收入	7,997,335		7,997,335	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,956,415		9,956,415	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	388,128		388,128	其他收入
歲出	392,713,493	47,444,184	440,157,677	支出
		39,688,688	39,688,688	繳付公庫數
人事費	110,866,037		110,866,037	人事支出
業務費	166,950,580	102,266,165	269,216,745	業務支出
獎補助費	20,363,500		20,363,500	獎補助支出
設備及投資	94,533,376	-94,533,376		
		19,740	19,740	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	-353,168,937	399,873,968	46,705,031	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 6 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102,266,165元=(1)
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)90,667,772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-94,533,376元=認列固定資產-3,865,604元+未達財產認列標準(本年度預算)-90,667,772元。
3. 「財產損失」:調整數19,740元=固定資產報廢19,740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。