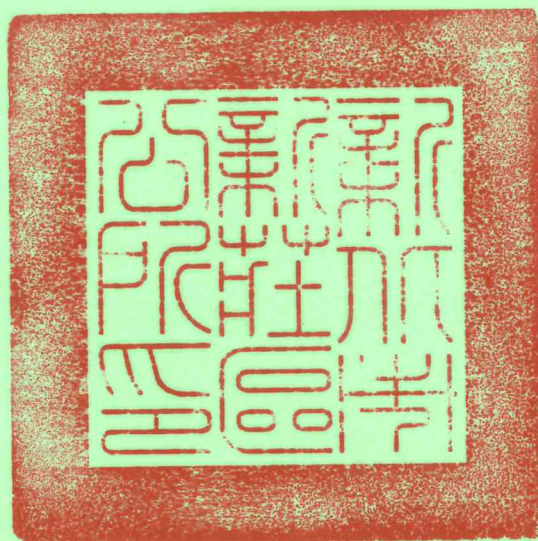


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市新莊區公所單位決算



新北市新莊區公所編

新北市新莊區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第8頁至第 11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
2.歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3.繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4.公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第33頁
9.歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
10.人事費明細表	第 36 頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第43頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市新莊區公所114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 46 頁
2. 收入支出表	第 47 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第48頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 75 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 76 頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產目錄總表	第82頁至第83頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第84頁至第85頁
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 86 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市新莊區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數23,744,000元，執行結果，決算數30,305,730元(含實現數30,305,730元，應收數0元及保留數0元)，占預算數之127.64%，包括罰款及賠償收入2,367,226元、規費收入12,259,425元、財產收入13,600,404元、其他收入2,078,675元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數787,577,248元(不含統籌科目)，執行結果，決算數785,790,668元(含實現數772,879,118元，應付數403,200元及保留數12,508,350元)，占預算數之99.77%，賸餘數1,786,580元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數149,331,248元，執行結果，決算實現數148,223,379元，占預算數99.26%，賸餘數1,107,869元。

(2) 區政業務：預算數638,246,000元(內含動支第一預備金1,500,000元)，執行結果，決算實現數624,655,739元，應付數403,200元及保留數12,508,350元，占預算數99.89%，賸餘數678,711元。上項保留數主要係本區生命紀念館薄膜工程尚未完工，爰依規申請保留相關經費。

新北市新莊區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(3) 第一預備金：預算數1,500,000元，本年度動支1,500,000元，轉入區政業務，未動支數0元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：無

2. 歲出部分：

以前年度歲出轉入數18,230,832元，執行結果，決算實現數17,712,450元，註銷數326,382元，未結清數192,000元。上項未結清數主要係延續113年度新莊區中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程訴訟案件民事更一審程序委任法律專業服務案之款項。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1) 流動資產總額140,808,949元，包括專戶存款140,664,817元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額2,211,979,204元，包括土地1,922,511,871元、土地改良物106,744元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備236,997,390元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,867,069元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,896,495元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備21,192,697元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產17,406,938元，主要係依本府文資字第0970001123號公告變更

新北市新莊區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

市定古蹟「新莊慈祐宮」古蹟涵蓋範圍，其中包括位於本區文德段539地號之榮和綠地。

(3) 無形資產總額1,230元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額29,482,200元，包括暫付款172,200元，係代辦經費；存出保證金29,310,000元，係押金。

2. 負債

(1) 流動負債總額80,643,004元，包括應付帳款403,200元，係各項保留款；應付代收款80,239,804元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額60,597,213元，包括存入保證金60,597,213元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額2,241,031,366元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：其他應收款144,132元，較上年度增加144,132元，約100%，主要係待收回預付費用，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(2) 固定資產：交通及運輸設備8,896,495元，較上年度增加1,717,937元，約23.93%，主要係區政大樓設置充電樁，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達20%。

新北市新莊區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(3)無形資產:電腦軟體1,230元，較上年度減少3,663元，約74.86%，主要係攤銷減少金額。

(4)其他資產:暫付款172,200元，較上年度減少49,060元，約22.17%，主要係代辦經費預付款沖銷所致。

2. 負債:

(1)流動負債:應付帳款403,200元，較上年度減少4,532,049元，約91.83%，主要係本年度歲出保留之應付數較上年度減少所致；應付代收款80,239,804元，較上年度增加16,133,376元，約25.17%，主要係代辦經費及代收款餘額增加所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(2)其他負債: 本年度較上年度金額變動未達20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果

本公所本年度預算之執行，依據下列施政計畫及實際需要，並講究績效切實執行，以杜浮濫，執行結果與既定施政計畫可相互配合，順利達成本公所年度施政目標。

新北市新莊區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能，並依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政。理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。
3. 辦理社會救助、社區發展等工作，落實社會福利政策。推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。

新北市新莊區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	辦理本所業務之人事及業務費用、文康活動等。	已辦理完成。	
區政業務	業務管理	辦理本所一般經常性行政管理、人事管理、政風與會計等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	民政業務	辦理地方自治工作、加強區民活動中心管理及鄰里基層等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	役政及防災業務	依據兵役法及兵役施行法辦理役政及各項災害救助等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	農漁業務	辦理農業、水土保持及土石流災害防範等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	水利業務	辦理雨水下水道清疏等水利工程相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	交通業務	辦理區內停車場各項機具保養及維修、道路標誌標線維護改善等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	社會文化	辦理社會救助、社會福利、社教活動及鄰里基層等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	道路及公園業務	辦理公園、綠地、道路綠美化及清潔管理、遊憩設施維護等相關業務。	已辦理完成。	
區政業務	區政建設	辦理全區基礎工程、綠美化設施、道路、路燈維護及改善里鄰環境設備等相關業務。	已辦理完成。	

四、其他重要說明：

本年度各項業務均依原奉核定之工作計畫執行。

本 頁 空 白

新北市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	012	01		合 計	23,744,000	-	23,744,000
				經資門總計	23,744,000	-	23,744,000
				經常門合計	23,744,000	-	23,744,000
				04020000000 罰款及賠償收入	1,130,000	-	1,130,000
				04029050000 新北市新莊區公所	1,130,000	-	1,130,000
				04029050100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04029050101 罰金罰鍰	-	-	-
				04029050300 賠償收入	1,130,000	-	1,130,000
				04029050301 一般賠償收入	1,130,000	-	1,130,000
			04	008	01		05020000000 規費收入
	05029050000 新北市新莊區公所	8,901,000				-	8,901,000
	05029050100 行政規費收入	308,000				-	308,000
	05029050105 許可費	308,000				-	308,000
	05029050300 使用規費收入	8,593,000				-	8,593,000
	05029050303 資料使用費	-				-	-
	05029050306 場地設施使用費	8,593,000				-	8,593,000

莊區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
30,305,730	-	-	30,305,730	6,561,730	127.64%
30,305,730	-	-	30,305,730	6,561,730	127.64%
30,305,730	-	-	30,305,730	6,561,730	127.64%
2,367,226	-	-	2,367,226	1,237,226	209.49%
2,367,226	-	-	2,367,226	1,237,226	209.49%
7,212	-	-	7,212	7,212	-
7,212	-	-	7,212	7,212	-
2,360,014	-	-	2,360,014	1,230,014	208.85%
2,360,014	-	-	2,360,014	1,230,014	208.85%
12,259,425	-	-	12,259,425	3,358,425	137.73%
12,259,425	-	-	12,259,425	3,358,425	137.73%
2,083,600	-	-	2,083,600	1,775,600	676.49%
2,083,600	-	-	2,083,600	1,775,600	676.49%
10,175,825	-	-	10,175,825	1,582,825	118.42%
4,754	-	-	4,754	4,754	-
10,171,071	-	-	10,171,071	1,578,071	118.36%

新北市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05				07020000000 財產收入	13,025,000	-	13,025,000
	013			07029050000 新北市新莊區公所	13,025,000	-	13,025,000
		01		07029050100 財產孳息	12,625,000	-	12,625,000
			01	07029050101 利息收入	-	-	-
			02	07029050102 權利金	5,458,000	-	5,458,000
			03	07029050103 租金收入	7,167,000	-	7,167,000
		02		07029050500 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
			01	07029050501 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
09				12020000000 其他收入	688,000	-	688,000
	011			12029050000 新北市新莊區公所	688,000	-	688,000
		01		12029050200 雜項收入	688,000	-	688,000
			01	12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029050210 其他雜項收入	688,000	-	688,000

莊區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,600,404	-	-	13,600,404	575,404	104.42%
13,600,404	-	-	13,600,404	575,404	104.42%
13,285,074	-	-	13,285,074	660,074	105.23%
17,926	-	-	17,926	17,926	-
6,094,830	-	-	6,094,830	636,830	111.67%
7,172,318	-	-	7,172,318	5,318	100.07%
315,330	-	-	315,330	-84,670	78.83%
315,330	-	-	315,330	-84,670	78.83%
2,078,675	-	-	2,078,675	1,390,675	302.13%
2,078,675	-	-	2,078,675	1,390,675	302.13%
2,078,675	-	-	2,078,675	1,390,675	302.13%
348,799	-	-	348,799	348,799	-
1,729,876	-	-	1,729,876	1,041,876	251.44%

新 北 市 新
歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	013	01	01	合 計	817,859,250	4,607,248	822,466,498
				00020000000 新北市政府主管	782,970,000	4,607,248	787,577,248
				00029050000 新北市新莊區公所	782,970,000	4,607,248	787,577,248
				經常門合計	593,708,000	-9,896,827	583,811,173
				資本門合計	189,262,000	14,504,075	203,766,075
				37029050100 一般行政	144,724,000	4,607,248	149,331,248
				37029050101 一般行政	144,724,000	4,607,248	149,331,248
				100000人事費	142,650,000	4,607,248	147,257,248
				200000業務費	1,630,000	-	1,630,000
				400000獎補助費	444,000	-	444,000
				37029050200 區政業務	636,746,000	1,500,000	638,246,000
				37029050201 區政業務	636,746,000	1,500,000	638,246,000
				200000業務費	413,807,000	-12,348,575	401,458,425
300000設備及投資*	189,262,000	14,504,075	203,766,075				

莊區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
807,768,368	403,200	12,508,350	820,679,918	-1,786,580	99.78%	
772,879,118	403,200	12,508,350	785,790,668	-1,786,580	99.77%	
772,879,118	403,200	12,508,350	785,790,668	-1,786,580	99.77%	
581,621,394	403,200	-	582,024,594	-1,786,579	99.69%	
191,257,724	-	12,508,350	203,766,074	-1	100%	
148,223,379	-	-	148,223,379	-1,107,869	99.26%	
148,223,379	-	-	148,223,379	-1,107,869	99.26%	
146,215,423	-	-	146,215,423	-1,041,825	99.29%	預算增減數 4,607,248元=各類 員工待遇準備 4,607,248元
1,629,956	-	-	1,629,956	-44	100%	
378,000	-	-	378,000	-66,000	85.14%	
624,655,739	403,200	12,508,350	637,567,289	-678,711	99.89%	
624,655,739	403,200	12,508,350	637,567,289	-678,711	99.89%	
400,383,515	403,200	-	400,786,715	-671,710	99.83%	預算增減數- 12,348,575元=經費 流用-12,348,575元
191,257,724	-	12,508,350	203,766,074	-1	100%	預算增減數 14,504,075元=第一 預備金1,500,000元 +經費流用 13,004,075元

新北市新
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26				400000獎補助費	33,677,000	-655,500	33,021,500
				37029059800 第一預備金	1,500,000	-1,500,000	-
				37029059801 第一預備金	1,500,000	-1,500,000	-
				600000預備金	1,500,000	-1,500,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	34,889,250	-	34,889,250
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,656,043	-	33,656,043
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	33,656,043	-	33,656,043
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	33,656,043	-	33,656,043
				100000人事費	33,656,043	-	33,656,043
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	873,460	-	873,460
				8970a030100 公務人員各項補助	873,460	-	873,460
				8970a030101 公務人員各項補助	873,460	-	873,460
				100000人事費	873,460	-	873,460
				0070a040000 災害準備金	359,747	-	359,747

莊區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,014,500	-	-	33,014,500	-7,000	99.98%	預算增減數- 655,500元=經費流 用-655,500元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 1,500,000元=第一 預備金-1,500,000 元
34,889,250	-	-	34,889,250	-	100%	
33,656,043	-	-	33,656,043	-	100%	
33,656,043	-	-	33,656,043	-	100%	
33,656,043	-	-	33,656,043	-	100%	
33,656,043	-	-	33,656,043	-	100%	
873,460	-	-	873,460	-	100%	
873,460	-	-	873,460	-	100%	
873,460	-	-	873,460	-	100%	
873,460	-	-	873,460	-	100%	
359,747	-	-	359,747	-	100%	

新 北 市 新
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		8970a040200 災害準備金	359, 747	-	359, 747
			01	8970a040201 災害準備金	359, 747	-	359, 747
				100000人事費	131, 590	-	131, 590
				200000業務費	228, 157	-	228, 157

114年度

單位：新臺幣元

17

新 北 市 新
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	905	02	01	合 計	4,935,249	13,295,583	76,405	249,977
					經資門總計	4,935,249	13,295,583	76,405	249,977
					經常門合計	302,924	192,000	-	-
					資本門合計	4,632,325	13,103,583	76,405	249,977
					112年度小計	-	389,244	-	167,437
					新北市政府主管	-	389,244	-	167,437
					新北市新莊區公所	-	389,244	-	167,437
					區政業務	-	389,244	-	167,437
					區政業務*	-	389,244	-	167,437
113	02	905	02	01	設備及投資*	-	389,244	-	167,437
					113年度小計	4,935,249	12,906,339	76,405	82,540
					新北市政府主管	4,935,249	12,906,339	76,405	82,540
					新北市新莊區公所	4,935,249	12,906,339	76,405	82,540
					區政業務	4,935,249	12,906,339	76,405	82,540
					區政業務	4,935,249	12,906,339	76,405	82,540
					業務費	302,924	192,000	-	-
					設備及投資*	4,632,325	12,714,339	76,405	82,540

莊區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,858,844	12,853,606	-	-	-	192,000
4,858,844	12,853,606	-	-	-	192,000
302,924	-	-	-	-	192,000
4,555,920	12,853,606	-	-	-	-
-	221,807	-	-	-	-
-	221,807	-	-	-	-
-	221,807	-	-	-	-
-	221,807	-	-	-	-
-	221,807	-	-	-	-
-	221,807	-	-	-	-
4,858,844	12,631,799	-	-	-	192,000
4,858,844	12,631,799	-	-	-	192,000
4,858,844	12,631,799	-	-	-	192,000
4,858,844	12,631,799	-	-	-	192,000
4,858,844	12,631,799	-	-	-	192,000
302,924	-	-	-	-	192,000
4,555,920	12,631,799	-	-	-	-

新北市新 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計		
01				00020000000 新北市政府主管	146, 215, 423	402, 416, 671	33, 392, 500	-	582, 024, 594		
			001	00029050000 新北市新莊區公所	146, 215, 423	402, 416, 671	33, 392, 500	-	582, 024, 594		
			01	370290501370100 一般行政	146, 215, 423	1, 629, 956	378, 000	-	148, 223, 379		
				370290501370101 一般行政	146, 215, 423	1, 629, 956	378, 000	-	148, 223, 379		
			02	370290501370200 區政業務	-	400, 786, 715	33, 014, 500	-	433, 801, 215		
				370290501370201 區政業務	-	400, 786, 715	33, 014, 500	-	433, 801, 215		
				小計	146, 215, 423	402, 416, 671	33, 392, 500	-	582, 024, 594		
			01	保留數							
				370290501370200 區政業務	-	-	-	-	-	-	
				370290501370201 區政業務	-	-	-	-	-	-	
				保留小計	-	-	-	-	-	-	
					00700000000 統籌支撥科目	34, 661, 093	228, 157	-	-	34, 889, 250	
			001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33, 656, 043	-	-	-	33, 656, 043	
				01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33, 656, 043	-	-	-	33, 656, 043	
					7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33, 656, 043	-	-	-	33, 656, 043	
	小計	33, 656, 043		-	-	-	33, 656, 043				
002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金		873, 460	-	-	-	873, 460			
	01	8970a0309890100 公務人員各項補助	873, 460	-	-	-	873, 460				
		8970a0309890101 公務人員各項補助	873, 460	-	-	-	873, 460				
		小計	873, 460	-	-	-	873, 460				
	003		0070a040000 災害準備金	131, 590	228, 157	-	-	359, 747			
01		8970a0409890200 災害準備金	131, 590	228, 157	-	-	359, 747				
		8970a0409890201 災害準備金	131, 590	228, 157	-	-	359, 747				
		小計	131, 590	228, 157	-	-	359, 747				
合 計				180, 876, 516	402, 644, 828	33, 392, 500	-	616, 913, 844			

莊區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	203,766,074	-	203,766,074	785,790,668
-	-	203,766,074	-	203,766,074	785,790,668
-	-	-	-	-	148,223,379
-	-	-	-	-	148,223,379
-	-	191,257,724	-	191,257,724	625,058,939
-	-	191,257,724	-	191,257,724	625,058,939
-	-	191,257,724	-	191,257,724	773,282,318
-	-	12,508,350	-	12,508,350	12,508,350
-	-	12,508,350	-	12,508,350	12,508,350
-	-	12,508,350	-	12,508,350	12,508,350
-	-	-	-	-	34,889,250
-	-	-	-	-	33,656,043
-	-	-	-	-	33,656,043
-	-	-	-	-	33,656,043
-	-	-	-	-	33,656,043
-	-	-	-	-	873,460
-	-	-	-	-	873,460
-	-	-	-	-	873,460
-	-	-	-	-	873,460
-	-	-	-	-	359,747
-	-	-	-	-	359,747
-	-	-	-	-	359,747
-	-	-	-	-	359,747
-	-	203,766,074	-	203,766,074	820,679,918

新北市新莊區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	146,215,423		33,656,043	873,460
1015 法定編制人員待遇	99,592,040			
1020 約聘僱人員待遇	1,857,256			
1025 技工及工友待遇	2,880,008			
1030 獎金	22,938,294		368,831	
1035 其他給與	2,399,758			873,460
1040 加班費	5,341,463			
1045 退休退職給付			22,893,706	
1050 退休離職儲金	1,139,916		10,393,506	
1055 保險	10,066,688			
2000 業務費	1,629,956	400,786,715		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		30,002,576		
2009 通訊費	86,757	2,124,584		
2018 資訊服務費		1,194,749		
2021 其他業務租金		52,727		
2024 稅捐及規費		134,635		
2027 保險費		432,560		
2033 約用人員酬金		59,694,535		
2036 按日按件計資酬金		2,735,000		
2051 物品	223,993	9,183,379		
2054 一般事務費	1,085,206	250,521,149		
2063 房屋建築養護費		3,180,331		
2066 車輛及辦公器具養護費		443,892		
2069 設施及機械設備養護費		40,925,356		
2072 國內旅費		137,757		
2084 短程車資		4,585		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		191,257,724		
3010 房屋建築及設備費		6,714,359		
3015 公共建設及設施費		179,506,377		
3025 運輸設備費		1,210,000		
3035 雜項設備費		3,826,988		
4000 獎補助費	378,000	33,014,500		
4085 獎勵及慰問	378,000			
4090 其他補助及捐助		33,014,500		
小計	148,223,379	625,058,939	33,656,043	873,460
保留數				
3000 設備及投資		12,508,350		
3010 房屋建築及設備費		12,186,361		
3015 公共建設及設施費		321,989		
保留小計		12,508,350		
合計	148,223,379	637,567,289	33,656,043	873,460

新北市新莊區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	131,590	180,876,516		
1015 法定編制人員待遇		99,592,040		
1020 約聘僱人員待遇		1,857,256		
1025 技工及工友待遇		2,880,008		
1030 獎金		23,307,125		
1035 其他給與		3,273,218		
1040 加班費	131,590	5,473,053		
1045 退休退職給付		22,893,706		
1050 退休離職儲金		11,533,422		
1055 保險		10,066,688		
2000 業務費	228,157	402,644,828		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		30,002,576		
2009 通訊費		2,211,341		
2018 資訊服務費		1,194,749		
2021 其他業務租金		52,727		
2024 稅捐及規費		134,635		
2027 保險費		432,560		
2033 約用人員酬金	17,898	59,712,433		
2036 按日按件計資酬金		2,735,000		
2051 物品		9,407,372		
2054 一般事務費	210,259	251,816,614		
2063 房屋建築養護費		3,180,331		
2066 車輛及辦公器具養護費		443,892		
2069 設施及機械設備養護費		40,925,356		
2072 國內旅費		137,757		
2084 短程車資		4,585		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		191,257,724		
3010 房屋建築及設備費		6,714,359		
3015 公共建設及設施費		179,506,377		
3025 運輸設備費		1,210,000		
3035 雜項設備費		3,826,988		
4000 獎補助費		33,392,500		
4085 獎勵及慰問		378,000		
4090 其他補助及捐助		33,014,500		
小計	359,747	808,171,568		
保留數				
3000 設備及投資		12,508,350		
3010 房屋建築及設備費		12,186,361		
3015 公共建設及設施費		321,989		
保留小計		12,508,350		
合計	359,747	820,679,918		

新 北 市 新 繳 付 公 庫

中 華 民 國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	30,305,730	0	0	0
本 年 度	30,305,730	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,367,226	0	0	0
05000000 規費收入	12,259,425	0	0	0
07000000 財產收入	13,600,404	0	0	0
12000000 其他收入	2,078,675	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

25

新北市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	825,480,818	0	0	0
本年度	807,768,368	0	0	0
一、本年度經費	772,879,118	0	0	0
0137010100 一般行政	148,223,379	0	0	0
0137020100 區政業務	433,398,015	0	0	0
0137020100* 區政業務	191,257,724	0	0	0
二、統籌科目	34,889,250	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,656,043	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	873,460	0	0	0
0989020100 災害準備金	359,747	0	0	0
以前年度	17,712,450	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,712,450	0	0	0
112年度 0137020100* 區政業務	221,807	0	0	0
113年度 0137020100 區政業務	302,924	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	17,187,719	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

莊區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
16,220	144,132	0	0	0	0	825,641,170	13,103,550	
0	144,132	0	0	0	0	807,912,500	12,911,550	
0	144,132	0	0	0	0	773,023,250	12,911,550	
0	0	0	0	0	0	148,223,379	0	
0	144,132	0	0	0	0	433,542,147	403,200	
0	0	0	0	0	0	191,257,724	12,508,350	
0	0	0	0	0	0	34,889,250	0	
0	0	0	0	0	0	33,656,043	0	
0	0	0	0	0	0	873,460	0	
0	0	0	0	0	0	359,747	0	
16,220	0	0	0	0	0	17,728,670	192,000	
0	0	0	0	0	0	17,712,450	192,000	
0	0	0	0	0	0	221,807	0	
0	0	0	0	0	0	302,924	192,000	
0	0	0	0	0	0	17,187,719	0	
16,220	0	0	0	0	0	16,220	0	
16,220	0	0	0	0	0	16,220	0	

新北市新莊區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	6,561,730		
	114年度經常門小計	6,561,730		
	罰款及賠償收入	1,237,226		
	罰金罰鍰及怠金	7,212		
	罰金罰鍰	7,212		係收取違反強迫入學罰鍰所致，屬無法預期之收入，核實辦理。
	賠償收入	1,230,014		
	一般賠償收入	1,230,014	108.85%	各項工程及採購案等違約金較預期增加，爾後加強預算編列之查估。
	規費收入	3,358,425		
	行政規費收入	1,775,600		
	許可費	1,775,600	576.49%	道路挖掘許可費較預期增加，爾後加強預算編列之查估。
	使用規費收入	1,582,825		
	資料使用費	4,754		係民眾申請檔案複製費收入，屬無法預期之收入，核實辦理。
	場地設施使用費	1,578,071	18.36%	主要係路燈桿懸掛廣告旗幟收入較預期增加，爾後加強預算編列之查估。
	財產收入	575,404		
	財產孳息	660,074		
	利息收入	17,926		主要係里基層工作經費孳息繳庫所致，屬無法預期之收入，核實辦理。
	權利金	636,830	11.67%	係停車場及游泳池權利金較預期增加，爾後加強預算編列之查估。
	租金收入	5,318	0.07%	係附掛纜線數量及停車管理費較預期增加所致，爾後加強預算編列之查估。
	廢舊物資售價	-84,670		
	廢舊物資售價	-84,670	-21.17%	報廢物資較預期減少，爾後加強預算編列之查估。
	其他收入	1,390,675		
	雜項收入	1,390,675		
	收回以前年度歲出	348,799		主要係收回以前年度本所溢付豐盛市民活動中心之水電費，核實辦理。
	其他雜項收入	1,041,876	151.44%	主要係養工處代辦經費「新北市新莊區中華路一段(新莊捷運站至運動場段)人行道改善工程」用餘款692,961元繳庫所致。 2.工程繳回刨除料回收販賣價金287,856元，致超收。

本 頁 空 白

新 北 市 新 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	403,200	12,700,350	13,103,550	1.63%
	113年度經常門小計		192,000	192,000	38.79%
	民政支出		192,000	192,000	38.79%
	區政業務		192,000	192,000	38.79%
	區政業務		192,000	192,000	38.79%
114	114年度經常門小計	403,200		403,200	0.07%
	民政支出	403,200		403,200	0.07%
	區政業務	403,200		403,200	0.09%
	區政業務	403,200		403,200	0.09%
114	114年度資本門小計		12,508,350	12,508,350	6.14%
	民政支出		12,508,350	12,508,350	6.14%
	區政業務		12,508,350	12,508,350	6.14%
	區政業務		12,508,350	12,508,350	6.14%

莊區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C14	13,103,550	新北市新莊區公所因侵權行為損害賠償之民事更一審程序委任法律專業服務案192,000元；保留原因：本案係新莊區中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程訴訟案件履約期限至民事更一審程序終結，目前仍準備程序庭中，配合後續法院開庭及履約驗收期程而予以保留，後續將積極辦理。		
		192,000			
		192,000			
		192,000			
		192,000			
		192,000			
經常門	A03	403,200	新莊區113年度委外橋梁巡查評估技術服務403,200元；保留原因：勞務服務已完成，目前驗收中尚未完成結報手續而予保留，後續將積極辦理。（契約履約期間自113年1月1日至114年12月31日）		
		403,200			
		403,200			
		403,200			
		403,200			
		403,200			
資本門	A01	12,508,350	新莊生命紀念館廣場新設薄膜結構工程案12,186,361元；保留原因：新莊生命紀念館廣場新設薄膜結構工程案(1140805J1)為114年至115年跨年度工程，預定於3月完工，預算予以保留，以利後續驗收及核付事宜，後續將積極辦理。（契約履約期間自114年10月17日至115年3月21日）		
		12,508,350			
		12,508,350			
		12,508,350			
		12,508,350			
		12,186,361			
	A01	321,989	光華里及榮和里彩繪工程321,989元；保留原因：本案於12月31日開立交辦通知單予廠商，依契約規定彩繪工程施作日為12個日曆天，預計完工日為115年1月11日，預算予以保留，以利後續驗收及核付事宜，後續將積極辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年12月31日）		

新
北
市
新
莊
區
公
所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	2,112,962	0.25%		1,786,579			326,383		
	112年度合計	167,437	43.02%		-			167,437		
	112年度資本門小計	167,437	43.02%		-			167,437		
	民政支出	167,437	43.02%		-			167,437		
	區政業務	167,437	43.02%		-			167,437		
	區政業務	167,437	43.02%		-		07	167,437	主要係：111-112年度新莊區福基公園及其他公園景觀綠美化暨遊戲場改善工程委託設計監造技術服務(開口契約)結餘款所致。	
113	113年度合計	158,945	0.89%		-			158,945		
	113年度資本門小計	158,945	0.92%		-			158,945		
	民政支出	158,945	0.92%		-			158,945		
	區政業務	158,945	0.92%		-			158,945		
	區政業務	158,945	0.92%		-		07	158,945	1. 建福公園遊戲場改善工程結餘款81,959元。	
									2. 新北市新莊區113年度道路品質改善工程南新莊(開口合約)結餘款76,405元。	
114	114年度合計	1,786,580	0.22%		1,786,579			1		
	114年度經常門小計	1,786,579	0.29%		1,786,579			-		
	民政支出	1,786,579	0.31%		1,786,579			-		
	一般行政	1,107,869	0.74%		1,107,869			-		
	一般行政	1,107,869	0.74%	01	1,107,869	各項經費賸餘款無法支用而予以註銷。		-		
	區政業務	678,710	0.16%		678,710			-		
	區政業務	678,710	0.16%	01	678,710			-		
	114年度資本門小計	1			-			1		
	民政支出	1			-			1		
	區政業務	1			-			1		
	區政業務	1			-		07	1		

本 頁 空 白

新 北 市 新
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	203,766,074	-	18,900,720	179,828,366	-
區政業務	191,257,724	-	6,714,359	179,506,377	-
區政業務	191,257,724	-	6,714,359	179,506,377	-
小計	191,257,724	-	6,714,359	179,506,377	-
保留數					
區政業務	12,508,350	-	12,186,361	321,989	-
區政業務	12,508,350	-	12,186,361	321,989	-
保留小計	12,508,350	-	12,186,361	321,989	-

莊區公所 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,210,000	-	3,826,988	-	-	-
1,210,000	-	3,826,988	-	-	-
1,210,000	-	3,826,988	-	-	-
1,210,000	-	3,826,988	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市新莊區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	97,682,361	4,607,248	102,289,609	99,592,040	-2,697,569	-2.64%	145	132	法定 編制 人員 之職 員人 數132 人。
二、約聘僱人員待遇	1,814,400	-	1,814,400	1,857,256	42,856	2.36%	4	3	
三、技工及工友待遇	3,072,600	-	3,072,600	2,880,008	-192,592	-6.27%	7	6	
四、獎金	21,693,019	-	21,693,019	22,938,294	1,245,275	5.74%			
五、其他給與	2,496,000	-	2,496,000	2,399,758	-96,242	-3.86%			
六、加班費	5,319,960	-	5,319,960	5,341,463	21,503	0.4%			
七、退休離職儲金	1,899,120	-	1,899,120	1,139,916	-759,204	-39.98%			
八、保險	8,672,540	-	8,672,540	10,066,688	1,394,148	16.08%			
合 計	142,650,000	4,607,248	147,257,248	146,215,423	-1,041,825	-0.71%	156	141	

本 頁 空 白

新
北
市
新
莊
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
年
度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					33,656,043			33,656,043
公務人員退休及撫卹 給付					33,656,043			33,656,043
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新
北
市
新
莊
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
年
度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

40

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	33,392,500	-	33,392,500	33,392,500	
-	378,000	-	378,000	378,000	
-	378,000	-	378,000	378,000	
-	33,014,500	-	33,014,500	33,014,500	
-	33,014,500	-	33,014,500	33,014,500	
-	33,392,500	-	33,392,500	33,392,500	

新 北 市 新
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	一般政務支出-民政支出-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費	444,000	378,000	0	378,000	66,000
小計			444,000	378,000	0	378,000	66,000
7. 其他補助及捐助							
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	773,000	766,000	0	766,000	7,000
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	32,248,500	32,248,500	0	32,248,500	0
小計			33,021,500	33,014,500	0	33,014,500	7,000
合計			33,465,500	33,392,500	0	33,392,500	73,000

莊區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		1. 依據： (1)公務人員遺族照護辦法。 (2)行政院： 58年11月11日臺58人政肆字第25975號令。 60年3月25日台60人政肆字第6378號令。 (3)89年11月30日台89人政給字第211191號函所定「退休人員照護事項」。 2. 依實際符合標準發放。
V					0		1. 依據： (1)新北市各區公所預算共同性費用編列基準。 (2)新北市里守望相助隊管理實施計畫。 2. 依實際執勤情形發放。
V					0		1. 依據： (1)新北市各區公所預算共同性費用編列基準。 (2)新北市政府100年4月22日北府民行字第1000395282號函。 2. 依實際鄰長人數發放。
					0		
					0		

新北
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類	經常支出										
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計	180,876	402,645				33,393			616,914			
01一般公共事務	146,347	402,645				33,015			582,007			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	33,656					378			34,034			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	873								873			

新北市新莊區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,382,271,583	2,203,397,267	負債	141,240,217	127,673,238
流動資產	140,808,949	122,516,729	流動負債	80,643,004	69,041,677
專戶存款	140,664,817	122,516,729	應付帳款	403,200	4,935,249
其他應收款	144,132	0	應付代收款	80,239,804	64,106,428
固定資產	2,211,979,204	2,051,344,385	其他負債	60,597,213	58,631,561
土地	1,922,511,871	1,759,267,233	存入保證金	60,597,213	58,631,561
土地改良物	1,811,395	1,811,395	淨資產	2,241,031,366	2,075,724,029
累計折舊—土地改良物	-1,704,651	-1,704,651	資產負債淨額	2,241,031,366	2,075,724,029
房屋建築及設備	368,673,656	360,383,156	資產負債淨額	2,241,031,366	2,075,724,029
累計折舊—房屋建築及設備	-131,676,266	-124,372,418			
機械及設備	31,237,867	31,065,508			
累計折舊—機械及設備	-26,370,798	-25,263,092			
交通及運輸設備	34,447,461	32,927,593			
累計折舊—交通及運輸設備	-25,550,966	-25,749,035			
雜項設備	99,505,355	97,660,993			
累計折舊—雜項設備	-78,312,658	-71,375,627			
收藏品及傳承資產	17,406,938	16,693,330			
無形資產	1,230	4,893			
電腦軟體	1,230	4,893			
其他資產	29,482,200	29,531,260			
暫付款	172,200	221,260			
存出保證金	29,310,000	29,310,000			
合 計	2,382,271,583	2,203,397,267	合 計	2,382,271,583	2,203,397,267
附 註			附 註		
保管有價證券	225,733	271,448	應付保管有價證券	225,733	271,448
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,619,503	4,920,446	應付保證品	3,619,503	4,920,446
債權憑證	11	6			
待抵銷債權憑證	-11	-6			

備註：固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產+(三)事業用財產」+「二、非公用財產」總額多17,408,168元，係為非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：珍貴財產17,406,938元、無形資產-電腦軟體1,230元。

新北市新莊區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	877,423,941	806,028,058	71,395,883
公庫撥入數	825,641,170	775,994,889	49,646,281
罰款及賠償收入	2,367,226	1,159,992	1,207,234
規費收入	12,259,425	10,564,946	1,694,479
財產收益	13,600,404	13,159,528	440,876
捐獻及贈與收入	20,374,470	955,300	19,419,170
其他收入	3,181,246	4,193,403	-1,012,157
支出	865,143,929	820,440,335	44,703,594
繳付公庫數	30,305,730	28,194,320	2,111,410
人事支出	180,876,516	176,188,371	4,688,145
業務支出	600,039,911	561,103,511	38,936,400
獎補助支出	33,392,500	33,415,000	-22,500
財產損失	912,789	250,183	662,606
折舊、折耗及攤銷	19,616,483	21,288,950	-1,672,467
收支餘絀	12,280,012	-14,412,277	26,692,289

新
北
市
新
莊
區
公
所
平
衡
表
科
目
明
細
表
中
華
民
國
114
年
12
月
31
日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103専戸存款	-	140,664,817	

單位：新臺幣元

49

單位：新臺幣元

50

單位：新臺幣元

51

單位：新臺幣元

52

單位：新臺幣元

53

單位：新臺幣元

54

單位：新臺幣元

55

單位：新臺幣元

56

單位：新臺幣元

57

單位：新臺幣元

58

新
北
市
新
莊
區
公
所
平
衡
表
科
目
明
細
表
中
華
民
國
114
年
12
月
31
日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701 雜項設備	-	99,505,355	

單位：新臺幣元

60

單位：新臺幣元

61

新
北
市
新
莊
區
公
所

平
衡
表
科
目
明
細
表

中
華
民
國
114
年
12
月
31
日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160102電腦軟體	-	1,230	

單位：新臺幣元

63

單位：新臺幣元

64

單位：新臺幣元

65

新北市新莊區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210302應付代收款	-	80,239,804	
			210302001健保費代扣繳	1,651,845	-	
			210302002勞保費代扣繳	652,172	-	
			210302003公保費代扣繳	425,428	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,116,121	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,228,607	-	
			210302012二代健保補充保費	278,201	-	
			210302013其他代扣繳	39,372	-	
			210302030暫收款	18,952	-	
			210302032里鄰長健保費自付額	16,278	-	
			21030203384里研習自籌款	9,464,403	-	
			210302034各項自負額(民)	72,184	-	
			210302038松年大學新莊分校報名費	296,030	-	
			210302040其他研習自籌款(民)	168,100	-	
			210302099代辦經費	64,812,111	-	

單位：新臺幣元

67

單位：新臺幣元

68

單位：新臺幣元

69

新
北
市
新
莊
區
公
所

平
衡
表
科
目
明
細
表

中
華
民
國
114
年
12
月
31
日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	11	

單位：新臺幣元

71

單位：新臺幣元

72

單位：新臺幣元

73

單位：新臺幣元

74

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114年度

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	1,759,267,233	0	163,244,638	0	0	1,922,511,871
土地改良物	1,811,395	-1,704,651	0	0	0	106,744
房屋建築及設備	360,383,156	-124,372,418	8,290,500	0	-7,303,848	236,997,390
機械及設備	31,065,508	-25,263,092	2,010,392	1,838,033	-1,107,706	4,867,069
交通及運輸設備	32,927,593	-25,749,035	3,594,902	2,075,034	198,069	8,896,495
雜項設備	97,660,993	-71,375,627	3,306,388	1,462,026	-6,937,031	21,192,697
收藏品及傳承資產	16,693,330	0	713,608	0	0	17,406,938
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,299,809,208	-248,464,823	181,160,428	5,375,093	-15,150,516	2,211,979,204
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	4,893	0	0	3,663	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	4,893	0	0	3,663	0	1,230
合 計	2,299,814,101	-248,464,823	181,160,428	5,378,756	-15,150,516	2,211,980,434

備註：

1. 本年度成本變動增加數181,160,428元=預算採購增加金額6,716,247元+因公告現值調整使財產增值金額151,874,276元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,569,905元。
2. 設備及投資預算執行增加金額204,111,330元=本年度預算執行金額191,257,724元(含應付數0元)+以前年度保留預算執行金額12,853,606元。
3. 預算採購增加金額6,716,247元，與設備及投資預算執行增加金額204,111,330元，減少197,395,083元，主要係未達登載財產標準計減少197,395,083元=本年度184,541,477元+以前年度12,853,606元。

新北市新莊區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,305,730	847,118,211	877,423,941	收入
		825,641,170	825,641,170	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,367,226		2,367,226	罰款及賠償收入
規費收入	12,259,425		12,259,425	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,600,404		13,600,404	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		20,374,470	20,374,470	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	2,078,675	1,102,571	3,181,246	其他收入
歲出	820,679,918	44,464,011	865,143,929	支出
		30,305,730	30,305,730	繳付公庫數
人事費	180,876,516		180,876,516	人事支出
業務費	402,644,828	197,395,083	600,039,911	業務支出
獎補助費	33,392,500		33,392,500	獎補助支出
設備及投資	203,766,074	-203,766,074		
		912,789	912,789	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,616,483	19,616,483	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-790,374,188	802,654,200	12,280,012	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數20,374,470元=受贈取得固定資產20,374,470元。
- 「其他收入」：調整數1,102,571元=代辦經費取得固定資產1,102,571元。
- 「業務費」：調整數197,395,083元=(1)+(2)
 - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)184,541,477元。
 - 以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)12,853,606元。
- 「設備及投資」：調整數-203,766,074元=認列固定資產-6,716,247元+未達財產認列標準(本年度預算)-184,541,477元+扣除本年度保留數-12,508,350元。
- 「財產損失」：調整數912,789元=固定資產報廢912,789元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數19,616,483元=固定資產提列折舊19,612,820元+無形資產提列攤銷3,663元。

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	122,516,729
(一) 專戶存款	122,516,729
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,027,876,890
(一) 本年度歲入	30,305,730
1. 實現數	30,305,730
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	30,305,730
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-144,132
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-144,132
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	16,133,376
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,965,652
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	825,641,170
1. 本年度歲出撥款	807,912,500
2. 以前年度歲出撥款	17,712,450
3. 退還以前年度歲入繳庫款	16,220
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	153,975,094
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-16,220
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	76,405
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	153,914,909
(1) 財產交易利益(損失)	-912,789

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	21,477,041
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-19,616,483
(6) 其他影響非流動資產之項目	152,967,140
收 項 總 計	1,150,393,619
付項	
一、本期支出	1,009,728,802
(一) 本年度歲出	820,679,918
1. 實現數	807,768,368
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,716,247
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	801,052,121
2. 應付數	403,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	403,200
3. 保留數	12,508,350
(二) 歲出應付數	4,532,049
1. 以前年度轉入實現數	4,858,844
2. 以前年度轉入註銷數	76,405
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-403,200
(三) 歲出保留數	345,256
1. 以前年度轉入實現數	12,853,606
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	12,853,606
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-12,508,350
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	153,918,572
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,663
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-49,060
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	30,305,730
1. 本年度歲入繳庫	30,305,730
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	140,664,817
(一) 專戶存款	140,664,817
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,150,393,619

本 頁 空 白

莊區公所

錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
723	4,867,069	582	8,896,495	1,487	21,192,697	0	0	0	2,194,572,266
712	4,864,030	579	8,886,375	1,486	21,192,351	0	0	0	856,523,190
712	4,864,030	579	8,886,375	1,486	21,192,351	0	0	0	856,523,190
712	4,864,030	579	8,886,375	1,486	21,192,351	0	0	0	856,523,190
11	3,039	3	10,120	1	346	0	0	0	1,338,049,076
11	3,039	3	10,120	1	346	0	0	0	1,338,049,076
11	3,039	3	10,120	1	346	0	0	0	1,338,049,076
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	4,867,069	582	8,896,495	1,487	21,192,697	0	0	0	2,194,572,266

中華民國

84

莊區公所

動產目錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,938

新北市新莊區公所
 議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分 1. 歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。 2. 預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。 3. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。 4. 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 5. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。 6. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。 7. 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。 8. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。 9. 為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。 二、分組審查決議部分 115 年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	本所依相關規定執行。 本所係單位預算並無適用左欄情形。 本所對於審議刪除或刪減之預算項目及金額，無編列追加(減)預算或提墊付案情形。 本所依相關規定執行。 本所依相關規定執行。 已配合預算執行相關規定辦理。 本所依相關規定及議會決議辦理。 本所114年度無1千萬以上之活動經費。 本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。 已配合分組審查決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室主任 林怡芳

機關長官：

新北市新莊區
區長 朱思戎