

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 洪育騰

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 7 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		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	565,000	8,467	-	20,646,145
					-			21,211,145		
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	3,322
					-			3,322		
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	3,322
					-			3,322		
	03			04029050300 賠償收入	1,130,000	1,130,000	565,000	7,567	-	20,642,823
					-			21,207,823		
		01		04029050301 一般賠償收入	1,130,000	1,130,000	565,000	7,567	-	20,642,823
					-			21,207,823		
05				05020000000 規費收入	10,693,000	10,693,000	6,758,000	1,118,932	-	2,358,267
					-			9,116,267		
	01			05029050100 行政規費收入	1,470,000	1,470,000	870,000	218,800	-	-61,300
					-			808,700		
		05		05029050105 許可費	1,470,000	1,470,000	870,000	218,800	-	-61,300
					-			808,700		
	03			05029050300 使用規費收入	9,223,000	9,223,000	5,888,000	900,132	-	2,419,567
					-			8,307,567		
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	108	-	450
					-			450		
		06		05029050306 場地設施使用費	9,223,000	9,223,000	5,888,000	900,024	-	2,419,117
					-			8,307,117		
07				07020000000 財產收入	13,749,000	13,749,000	10,426,000	578,818	-	109,233
					-			10,535,233		
	01			07029050100 財產孳息	13,349,000	13,349,000	10,306,000	538,898	-	73,468
					-			10,379,468		
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	-	-	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7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	3,619,000	520,348	-	23,436
					-			3,642,436		
		03		07029050103 租金收入	7,146,000	7,146,000	6,687,000	18,550	-	42,352
					-			6,729,352		
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	120,000	39,920	-	35,765
					-			155,765		
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	120,000	39,920	-	35,765
					-			155,765		
12				12020000000 其他收入	646,000	646,000	420,000	32,694	-	822
					-			420,822		
	02			12029050200 雜項收入	646,000	646,000	420,000	32,694	-	822
					-			420,822		
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	308
					-			308		
		10		12029050210 其他雜項收入	646,000	646,000	420,000	32,694	-	514
					-			420,514		
				經常門合計	26,218,000	26,218,000	18,169,000	1,738,911	-	23,114,467
					-			41,283,467		
				總計	26,218,000	26,218,000	18,169,000	1,738,911	-	23,114,467
					-			41,283,467		

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 7 月 3 1 日

頁數：第3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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 7 月 31 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	319,720,000	50,100,455	82,857,013
					-	-			236,862,987	
					-	-			-	28,257,434
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	444,282,000	-	444,282,000	294,094,000	47,413,955	80,043,013
					-	-			214,050,987	
					-	-			-	28,257,434
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,947,000	-	36,947,000	25,626,000	2,686,500	2,814,000
					-	-			22,812,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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	427,057,000	59,327,046	89,981,543
					-	-			337,075,457	
					-	-			-	28,257,434
					-	-				
					-	-				
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	196,800,000	141,385,000	12,234,920	34,616,704
					-	-			106,768,296	
					-	-			-	550,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	196,800,000	141,385,000	12,234,920	34,616,704
					-	-			106,768,296	
					-	-			-	550,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	196,800,000	-	196,800,000	141,385,000	12,234,920	34,616,704
					-	-			106,768,296	
					-	-			-	550,000
					-	-				
				資本門合計	196,800,000	-	196,800,000	141,385,000	12,234,920	34,616,704
					-	-			106,768,296	
					-	-			-	550,000
					-	-				
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	568,442,000	71,561,966	124,598,247
					-	-			443,843,753	
					-	-			-	28,807,434
					-	-				

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7月31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	24,467,184	-	24,467,184	24,467,184	4,670,918	-
					-	-			24,467,184	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	24,467,184	-	24,467,184	24,467,184	4,670,918	-
					-	-			24,467,184	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	24,467,184	-	24,467,184	24,467,184	4,670,918	-
					-	-			24,467,184	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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7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	25,102,624	-	25,102,624	25,102,624	4,670,918	-	
					-	-			25,102,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	850,580,624	-	850,580,624	593,544,624	76,232,884	124,598,247	
					-	-			468,946,377		
					-	-			-	28,807,434	
					-	-					

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7月31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	-	851,181	12,449,574	-	58,776	-
		01			區政業務	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	851,181	12,449,574	-	58,776	-
			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	-	851,181	12,449,574	-	58,776	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	851,181	12,449,574	-	58,776	-
					小計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,508,350	-	851,181	12,449,574	-	58,776	-
					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7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	-	851,181	12,449,574	-	58,776	-
					總計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,700,350	-	851,181	12,449,574	-	250,776	-

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7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	99,554,297		24,467,184	635,440
1015 法定編制人員待遇	64,304,693			
1020 約聘僱人員待遇	1,227,700			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	23,274,608		380,202	
1035 其他給與	791,445			635,440
1040 加班費	1,433,853			
1045 退休退職給付			17,326,953	
1050 退休離職儲金	968,460		6,760,029	
1055 保險	5,734,818			
2000 業務費	420,173	214,050,987		
2003 教育訓練費		22,804		
2006 水電費		17,449,735		
2009 通訊費	41,096	1,328,573		
2018 資訊服務費		563,650		
2021 其他業務租金		42,320		
2024 稅捐及規費		127,085		
2027 保險費		388,771		
2033 約用人員酬金		38,553,863		
2036 按日按件計資酬金		1,219,000		
2051 物品	159,440	4,332,290		
2054 一般事務費	129,132	130,053,921		
2063 房屋建築養護費		1,820,252		
2066 車輛及辦公器具養護費		108,371		

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7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		17,987,595		
2072 國內旅費		52,052		
2084 短程車資		705		
2093 特別費	90,505			
3000 設備及投資		106,768,296		
3010 房屋建築及設備費		3,308,891		
3015 公共建設及設施費		99,495,902		
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		1,811,655		
4000 獎補助費	238,000	22,812,000		
4085 獎勵及慰問	238,000	3,300,000		
4090 其他補助及捐助		19,512,000		
合計	100,212,470	343,631,283	24,467,184	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7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	124,656,921			
1015 法定編制人員待遇	64,304,693			
1020 約聘僱人員待遇	1,227,700			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	23,654,810			
1035 其他給與	1,426,885			
1040 加班費	1,433,853			
1045 退休退職給付	17,326,953			
1050 退休離職儲金	7,728,489			
1055 保險	5,734,818			
2000 業務費	214,471,160			
2003 教育訓練費	22,804			
2006 水電費	17,449,735			
2009 通訊費	1,369,669			
2018 資訊服務費	563,650			
2021 其他業務租金	42,320			
2024 稅捐及規費	127,085			
2027 保險費	388,771			
2033 約用人員酬金	38,553,863			
2036 按日按件計資酬金	1,219,000			
2051 物品	4,491,730			
2054 一般事務費	130,183,053			
2063 房屋建築養護費	1,820,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,371			

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7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	17,987,595			
2072 國內旅費	52,052			
2084 短程車資	705			
2093 特別費	90,505			
3000 設備及投資	106,768,296			
3010 房屋建築及設備費	3,308,891			
3015 公共建設及設施費	99,495,902			
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	1,811,655			
4000 獎補助費	23,050,000			
4085 獎勵及慰問	3,538,000			
4090 其他補助及捐助	19,512,000			
合計	468,946,377			

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7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	41,283,467	0	0	0	0	144,132	0	0	41,427,599
本年度	41,283,467	0	0	0	0	0	0	0	41,283,467
04010100 罰金罰鍰	3,322	0	0	0	0	0	0	0	3,322
04030100 一般賠償收入	21,207,823	0	0	0	0	0	0	0	21,207,823
05010500 許可費	808,700	0	0	0	0	0	0	0	808,700
05030300 資料使用費	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030600 場地設施使用費	8,307,117	0	0	0	0	0	0	0	8,307,117
07010100 利息收入	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680
07010200 權利金	3,642,436	0	0	0	0	0	0	0	3,642,436
07010300 租金收入	6,729,352	0	0	0	0	0	0	0	6,729,352
07050100 廢舊物資售價	155,765	0	0	0	0	0	0	0	155,765

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7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	420,514	0	0	0	0	0	0	0	420,514
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7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7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	481,799,151	28,807,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	510,906,585	95,549,589
本年度	468,946,377	28,807,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	498,053,811	95,490,813
一、本年度經費	443,843,753	28,807,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	472,951,187	95,490,813
0137010100 一般行政	100,212,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,212,470	7,124,530
0137020100 區政業務	236,862,987	28,257,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,420,421	54,299,579
0137020100* 區政業務	106,768,296	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,318,296	34,066,704
二、統籌科目	25,102,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,102,624	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,467,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,467,184	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	12,852,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,774	58,776

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7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	12,852,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,774	58,776
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	12,449,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,449,574	58,776
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7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	2,552,212,893	負債	182,493,054
流動資產	209,142,988	流動負債	128,566,442
專戶存款	180,035,554	應付代收款	128,566,442
零用金	300,000	其他負債	53,926,612
預付款	28,807,434	存入保證金	53,926,612
固定資產	2,311,301,175	淨資產	2,369,719,839
土地	2,016,186,551	資產負債淨額	2,369,719,839
土地改良物	1,811,395	資產負債淨額	2,369,719,839
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	31,146,908		
累計折舊－機械及設備	-25,032,783		
交通及運輸設備	35,877,548		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,544,737		
雜項設備	100,138,851		
累計折舊－雜項設備	-77,670,357		
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	31,767,500		
暫付款	2,457,500		
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7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	65,657,149	552,519,857
公庫撥入數	63,588,433	510,906,585
罰款及賠償收入	8,467	21,211,145
規費收入	1,118,932	9,116,267
財產收益	578,818	10,535,233
其他收入	362,499	750,627
支出	78,619,581	518,777,258
繳付公庫數	1,738,911	41,427,599
人事支出	13,790,884	124,656,921
業務支出	60,386,934	329,603,679
獎補助支出	2,686,500	23,050,000
財產損失	12,268	32,008
折舊、折耗及攤銷	4,084	7,051
收支餘絀	-12,962,432	33,742,599

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7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	1,260,572	1,351,531	1,338,015	6,114,125
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	2,454,040	1,023,953	1,006,229	11,332,811
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	1,283,616	650,120	642,301	22,468,494
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	99,361,030	3,025,604	2,986,545	2,311,301,175
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	99,361,030	3,025,604	2,986,545	2,311,302,405

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:本年度成本變動增加數99,361,030元，較設備及投資預算執行數119,217,870元，減少19,856,840元，主要係:(1)新北市政府消防局等機關撥入設備增加572,422元。(2)以代辦經費購置財產設備增加329,805元。(3)因公告現值調整,土地增值增加93,674,680元。(4)因公告現值調整,收藏品及傳承資產增值增加688,122元。(5)因帳務調整增加10,650元。(6)未達登載財產標準計減少115,132,519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7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	41,283,467	511,236,390	552,519,857	收入
		510,906,585	510,906,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,211,145		21,211,145	罰款及賠償收入
規費收入	9,116,267		9,116,267	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,535,233		10,535,233	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	420,822	329,805	750,627	其他收入
歲出	468,946,377	49,830,881	518,777,258	支出
		41,427,599	41,427,599	繳付公庫數
人事費	124,656,921		124,656,921	人事支出
業務費	214,471,160	115,132,519	329,603,679	業務支出
獎補助費	23,050,000		23,050,000	獎補助支出
設備及投資	106,768,296	-106,768,296		
		32,008	32,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,051	7,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-427,662,910	461,405,509	33,742,599	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 7 月 31 日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」:調整數329,805元=代辦經費取得固定資產329,805元。
2. 「業務費」:調整數115,132,519元=(1)
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)102,682,945元。
(2)以前年度:未達財產認列標準(以前年度保留款)12,449,574元。
3. 「設備及投資」:調整數-106,768,296元=認列固定資產-4,085,351元+未達財產認列標準(本年度預算)-102,682,945元。
4. 「財產損失」:調整數32,008元=固定資產報廢32,008元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」:調整數7,051元=固定資產提列折舊7,051元。