

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國115年09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9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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,130,000	1,130,000	765,000	1,524	-	20,474,154
					-			21,239,154		
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,524	-	5,146
					-			5,146		
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	1,524	-	5,146
					-			5,146		
	02			04029050200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	25,600
					-			25,600		
		01		04029050201 沒入金	-	-	-	-	-	25,600
					-			25,600		
	03			04029050300 賠償收入	1,130,000	1,130,000	765,000	-	-	20,443,408
					-			21,208,408		
		01		04029050301 一般賠償收入	1,130,000	1,130,000	765,000	-	-	20,443,408
					-			21,208,408		
05				05020000000 規費收入	10,693,000	10,693,000	8,328,000	766,619	-	2,492,704
					-			10,820,704		
	01			05029050100 行政規費收入	1,470,000	1,470,000	1,110,000	160,200	-	48,100
					-			1,158,100		
		05		05029050105 許可費	1,470,000	1,470,000	1,110,000	160,200	-	48,100
					-			1,158,100		
	03			05029050300 使用規費收入	9,223,000	9,223,000	7,218,000	606,419	-	2,444,604
					-			9,662,604		
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	260	-	988
					-			988		
		06		05029050306 場地設施使用費	9,223,000	9,223,000	7,218,000	606,159	-	2,443,616
					-			9,661,616		
07				07020000000 財產收入	13,749,000	13,749,000	11,540,000	646,558	-	657,185
					-			12,197,185		

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9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		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)			
	01			07029050100 財產孳息	13,349,000	13,349,000	11,380,000	537,848	-	552,710	
					-			11,932,710			
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	-	-	-	481,226
					-			481,226			
		02		07029050102 權利金	6,203,000	6,203,000	4,653,000	520,348	-	30,132	
					-			4,683,132			
		03		07029050103 租金收入	7,146,000	7,146,000	6,727,000	17,500	-	41,352	
					-			6,768,352			
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	160,000	108,710	-	104,475	
					-			264,475			
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	160,000	108,710	-	104,475	
					-			264,475			
12				12020000000 其他收入	646,000	646,000	528,000	107,328	-	2,601	
					-			530,601			
	02			12029050200 雜項收入	646,000	646,000	528,000	107,328	-	2,601	
					-			530,601			
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	648	-	2,307	
					-			2,307			
		10		12029050210 其他雜項收入	646,000	646,000	528,000	106,680	-	294	
					-			528,294			
				經常門合計	26,218,000	26,218,000	21,161,000	1,522,029	-	23,626,644	
					-			44,787,644			
				總計	26,218,000	26,218,000	21,161,000	1,522,029	-	23,626,644	
					-			44,787,644			

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 9 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	128,590,000	9,866,605	8,659,285
					-	-			119,930,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702905010100 一般行政	145,949,000	-	145,949,000	128,590,000	9,866,605	8,659,285
					-	-			119,930,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	143,640,000	-	143,640,000	126,512,000	9,703,918	7,587,173
					-	-			118,924,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,865,000	-	1,865,000	1,634,000	46,687	982,112
					-	-			651,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	116,000	90,000
					-	-			354,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702905020000 區政業務	481,229,000	-	476,729,000	394,845,000	28,843,748	92,211,159
					-	-4,500,000			302,633,841	
					-	-			-	40,857,434
					-	-				

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 9 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	-	476,729,000	394,845,000	28,843,748	92,211,159
					-	-4,500,000			302,633,841	
					-	-			-	40,857,434
					-	-				
			20	200000 業務費	444,282,000	-	439,782,000	363,733,000	26,160,248	89,276,659
					-	-4,500,000			274,456,341	
					-	-			-	40,857,434
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,947,000	-	36,947,000	31,112,000	2,683,500	2,934,500
					-	-			28,177,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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 9 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	-	624,178,000	523,435,000	38,710,353	100,870,444
					-	-4,500,000			422,564,556	
					-	-			-	40,857,434
					-	-				
					-	-				
02				3702905020000 區政業務	196,800,000	-	201,300,000	181,640,000	11,557,986	23,159,594
					-	4,500,000			158,480,406	
					-	-			-	532,432
					-	-				
	01			3702905020100 區政業務*	196,800,000	-	201,300,000	181,640,000	11,557,986	23,159,594
					-	4,500,000			158,480,406	
					-	-			-	532,432
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	196,800,000	-	201,300,000	181,640,000	11,557,986	23,159,594
					-	4,500,000			158,480,406	
					-	-			-	532,432
					-	-				
				資本門合計	196,800,000	-	201,300,000	181,640,000	11,557,986	23,159,594
					-	4,500,000			158,480,406	
					-	-			-	532,432
					-	-				
				經資門合計	825,478,000	-	825,478,000	705,075,000	50,268,339	124,030,038
					-	-			581,044,962	
					-	-			-	41,389,866
					-	-				

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 9 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				
02				8902905020000 災害準備金	554,461	-	554,461	554,461	353,358	201,103
					-	-			353,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902905020100 災害準備金	554,461	-	554,461	554,461	353,358	201,103
					-	-			353,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	399,430	-	399,430	399,430	258,095	141,335
					-	-			258,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	155,031	-	155,031	155,031	95,263	59,768
					-	-			95,263	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	31,676,961	-	31,676,961	31,676,961	3,394,608	201,103
					-	-			31,475,858	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	857,154,961	-	857,154,961	736,751,961	53,662,947	124,231,141
					-	-			612,520,820	
					-	-			-	41,389,866
					-	-				

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9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	-	-	12,449,574	-	58,776	-
		01			區政業務	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	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	-	-	12,449,574	-	58,776	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,508,350	-	-	12,449,574	-	58,776	-
					小計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,508,350	-	-	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

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中
華
民
國
115
年
1
月
1
日
至
115
年
9
月
30
日

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	-	-	12,449,574	-	58,776	-
					總計	403,200	-	-	403,200	-	-	-
						12,700,350	-	-	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9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	118,924,827		30,369,660	752,840
1015 法定編制人員待遇	80,296,795			
1020 約聘僱人員待遇	1,543,734			
1025 技工及工友待遇	2,273,400			
1030 獎金	23,682,488		380,202	
1035 其他給與	982,465			752,840
1040 加班費	1,820,220			
1045 退休退職給付			21,630,463	
1050 退休離職儲金	1,030,780		8,358,995	
1055 保險	7,294,945			
2000 業務費	651,888	274,456,341		
2003 教育訓練費		22,804		
2006 水電費		24,172,405		
2009 通訊費	55,609	1,815,858		
2018 資訊服務費		588,430		
2021 其他業務租金		62,893		
2024 稅捐及規費		126,018		
2027 保險費		389,559		
2033 約用人員酬金		47,862,079		
2036 按日按件計資酬金		1,686,000		
2051 物品	182,850	4,819,978		
2054 一般事務費	313,349	167,172,559		
2063 房屋建築養護費		2,026,652		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,870		

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9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		23,524,547		
2072 國內旅費		67,984		
2084 短程車資		705		
2093 特別費	100,080			
3000 設備及投資		158,480,406		
3010 房屋建築及設備費		3,548,441		
3015 公共建設及設施費		151,110,161		
3025 運輸設備費		1,400,000		
3030 資訊軟硬體設備費		145,000		
3035 雜項設備費		2,276,804		
4000 獎補助費	354,000	28,177,500		
4085 獎勵及慰問	354,000	3,300,000		
4090 其他補助及捐助		24,877,500		
合計	119,930,715	461,114,247	30,369,660	752,840

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9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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	258,095	150,305,422		
1015 法定編制人員待遇		80,296,795		
1020 約聘僱人員待遇		1,543,734		
1025 技工及工友待遇		2,273,400		
1030 獎金		24,062,690		
1035 其他給與		1,735,305		
1040 加班費	258,095	2,078,315		
1045 退休退職給付		21,630,463		
1050 退休離職儲金		9,389,775		
1055 保險		7,294,945		
2000 業務費	95,263	275,203,492		
2003 教育訓練費		22,804		
2006 水電費		24,172,405		
2009 通訊費		1,871,467		
2018 資訊服務費		588,430		
2021 其他業務租金		62,893		
2024 稅捐及規費		126,018		
2027 保險費		389,559		
2033 約用人員酬金	54,315	47,916,394		
2036 按日按件計資酬金		1,686,000		
2051 物品		5,002,828		
2054 一般事務費	40,948	167,526,856		
2063 房屋建築養護費		2,026,652		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,870		

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9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			
	災害準備金	合計		
2069 設施及機械設備養護費		23,524,547		
2072 國內旅費		67,984		
2084 短程車資		705		
2093 特別費		100,080		
3000 設備及投資		158,480,406		
3010 房屋建築及設備費		3,548,441		
3015 公共建設及設施費		151,110,161		
3025 運輸設備費		1,400,000		
3030 資訊軟硬體設備費		145,000		
3035 雜項設備費		2,276,804		
4000 獎補助費		28,531,500		
4085 獎勵及慰問		3,654,000		
4090 其他補助及捐助		24,877,500		
合計	353,358	612,520,820		

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9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	44,787,644	0	0	0	20,270,000	144,132	0	0	65,201,776
本年度	44,787,644	0	0	0	0	0	0	0	44,787,644
04010100 罰金罰鍰	5,146	0	0	0	0	0	0	0	5,146
04020100 沒入金	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
04030100 一般賠償收入	21,208,408	0	0	0	0	0	0	0	21,208,408
05010500 許可費	1,158,100	0	0	0	0	0	0	0	1,158,100
05030300 資料使用費	988	0	0	0	0	0	0	0	988
05030600 場地設施使用費	9,661,616	0	0	0	0	0	0	0	9,661,616
07010100 利息收入	481,226	0	0	0	0	0	0	0	481,226
07010200 權利金	4,683,132	0	0	0	0	0	0	0	4,683,132
07010300 租金收入	6,768,352	0	0	0	0	0	0	0	6,768,352

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9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)			
07050100 廢舊物資售價	264,475	0	0	0	0	0	0	0	264,475
12020100 收回以前年度歲出	2,307	0	0	0	0	0	0	0	2,307
12021000 其他雜項收入	528,294	0	0	0	0	0	0	0	528,294
以前年度	0	0	0	0	20,270,000	144,132	0	0	20,414,132
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	20,270,000	144,132	0	0	20,414,132
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9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	20,270,000	0	0	0	20,270,000
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9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	625,373,594	41,389,866	0	0	300,000	0	0	0	0	0	667,063,460	82,600,051
本年度	612,520,820	41,389,866	0	0	300,000	0	0	0	0	0	654,210,686	82,541,275
一、本年度經費	581,044,962	41,389,866	0	0	300,000	0	0	0	0	0	622,734,828	82,340,172
0137010100 一般行政	119,930,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,930,715	8,659,285
0137020100 區政業務	302,633,841	40,857,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	343,791,275	51,053,725
0137020100* 區政業務	158,480,406	532,432	0	0	0	0	0	0	0	0	159,012,838	22,627,162
二、統籌科目	31,475,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,475,858	201,103
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,369,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,369,660	0
0989010100 公務人員各項補助	752,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,840	0
0989020100 災害準備金	353,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,358	201,103

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9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)		
以前年度	12,852,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,774	58,776
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9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	2,513,174,446	負債	186,216,803
流動資產	226,206,389	流動負債	129,358,703
專戶存款	184,516,523	應付代收款	129,358,703
零用金	300,000	其他負債	56,858,100
預付款	41,389,866	存入保證金	56,858,100
固定資產	2,276,226,547	淨資產	2,326,957,643
土地	1,979,999,471	資產負債淨額	2,326,957,643
土地改良物	1,811,395	資產負債淨額	2,326,957,643
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	31,097,358		
累計折舊－機械及設備	-24,908,043		
交通及運輸設備	35,926,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,512,562		
雜項設備	100,846,437		
累計折舊－雜項設備	-77,421,792		
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	10,740,280		
暫付款	1,700,280		
存出保證金	9,040,000		

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

[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9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	67,825,758	712,534,747
公庫撥入數	66,257,729	667,063,460
罰款及賠償收入	1,524	21,239,154
規費收入	766,619	10,820,704
財產收益	646,558	12,197,185
其他收入	153,328	1,214,244
支出	54,664,944	685,367,264
繳付公庫數	1,522,029	65,201,776
人事支出	13,003,263	150,305,422
業務支出	37,324,509	441,272,211
獎補助支出	2,799,500	28,531,500
財產損失	2,575	36,236
折舊、折耗及攤銷	13,068	20,119
收支餘絀	13,160,814	27,167,483

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9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	156,505,420	99,017,820	0	1,979,999,471
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	1,337,022	1,477,531	1,462,755	6,189,315
交通及運輸設備	34,447,461	-25,550,966	2,535,476	1,056,453	1,038,404	11,413,922
雜項設備	99,505,355	-78,312,658	2,255,478	914,396	890,866	23,424,645
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	163,321,518	102,466,200	3,392,025	2,276,226,547
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	163,321,518	102,466,200	3,392,025	2,276,227,777

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 9 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163,321,518元，較設備及投資預算執行數170,929,980元，減少7,608,462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683,643元。(3)因公告現值調整,土地增值增加156,505,420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166,068,719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9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	44,787,644	667,747,103	712,534,747	收入
		667,063,460	667,063,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,239,154		21,239,154	罰款及賠償收入
規費收入	10,820,704		10,820,704	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,197,185		12,197,185	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	530,601	683,643	1,214,244	其他收入
歲出	612,520,820	72,846,444	685,367,264	支出
		65,201,776	65,201,776	繳付公庫數
人事費	150,305,422		150,305,422	人事支出
業務費	275,203,492	166,068,719	441,272,211	業務支出
獎補助費	28,531,500		28,531,500	獎補助支出
設備及投資	158,480,406	-158,480,406		
		36,236	36,236	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,119	20,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-567,733,176	594,900,659	27,167,483	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9月30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683,643元=代辦經費取得固定資產683,643元。
2. 「業務費」：調整數166,068,719元=(1)+(2)
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)153,619,145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-158,480,406元=認列固定資產-4,861,261元+未達財產認列標準(本年度預算)-153,619,145元。
4. 「財產損失」：調整數36,236元=固定資產報廢36,236元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數20,119元=固定資產提列折舊20,119元。