中 華 民 國 107 年 度

（107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 4頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 6頁至第 9頁

(二)歲出機關別決算表　第10頁至第13頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　無

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第14頁至第15頁

(五)平衡表　第 16 頁

(六)資本資產表　第 17 頁

(七)長期負債表　無

三、附屬表

(一)現金出納表　第18頁至第20頁

(二)平衡表科目明細表　第21頁至第34頁

(三)資本資產變動表　第 35 頁

(四)長期投資明細表　無

(五)長期負債變動表　無

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第36頁至第37頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第38頁至第39頁

(八)收入支出彙計表　第 40 頁

(九)歲出用途別科目分析表　第42頁至第43頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第44頁至第45頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第 46 頁

(十二)人事費明細表　第 47 頁

(十三)歲出剔除經費明細表　無

(十四)歲入保留分析表　無

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第 48 頁

(十六)歲出保留分析表　第50頁至第53頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第 54 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第56頁至第57頁

(二)補助及捐助經費報告表　第58頁至第59頁

新北市新莊區公所

總　說　明

中華民國 107 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24,855,000元，執行結果，決算實現數27,183,515元，占預算數之109.37%，包括罰款及賠償收入776,158元、規費收入9,063,951元，財產收入12,787,973元、其他收入4,555,433元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數696,153,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數622,685,008元，保留數29,999,469元，合共652,684,477元，占預算數之93.76%，賸餘數43,468,523元。依各工作計畫分述如下：

（1）　一般行政：預算數192,745,330元，執行結果，決算實現數189,152,120元，占預算數98.14%，賸餘數3,593,210元。

（2）　民政業務：預算數206,110,163元，執行結果，決算實現數197,633,520元，占預算數95.89%，賸餘數8,476,643元。

（3）　役政及防災業務：預算數1,390,000元，執行結果，決算實現數1,390,000元，占預算數100%，賸餘數0元。

（4）　農漁業務：預算數165,000元，執行結果，決算實現數164,600元，占預算數99.76%，賸餘數400元。

（5）　水利業務：預算數29,708,800元，執行結果，決算實現數16,195,148元，保留數1,577,037元，占預算數59.82%，賸餘數11,936,615元。上項保留數係延續107年度各項雨水下水道及排水溝清疏工程之款項。

（6）　交通業務：預算數3,719,200元，執行結果，決算實現數2,004,782元，保留數916,963元，占預算數78.56%，賸餘數797,455元。上項保留數係延續107年度巷道標誌標線等交通設施維護工程之款項。

（7）　社會文化業務：預算數28,577,000元，執行結果，決算實現數27,256,169元，占預算數95.38%，賸餘數1,320,831元。

（8）　道路及公園業務：預算數65,795,975元，執行結果，決算實現數64,336,876元，占預算數97.78%，賸餘數1,459,099元。

（9）　建築及設備：預算數166,441,532元，執行結果，決算實現數124,551,793元，保留數27,505,469元，占預算數91.36%，賸餘數14,384,270元。上項保留數係延續107年度轄內道路品質及排水溝蓋修繕改善等工程之工程款。

（二）以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數37,648,764元，執行結果，決算實現數36,441,047元，註銷數1,207,717元。

（三）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

（1）資產總額86,091,720元，包括專戶存款75,406,597元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；存出保證金6,713,581元，係押金。

（2）負債總額105,375,197元，包括應付款項25,997,058元，係各項保留款；存入保證金44,792,263元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款34,446,004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；應付保管款139,872元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

（3）淨資產總額-19,283,477元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

（1）固定資產總額534,542,947元，包括土地246,853,166元、土地改良物17,219元，係本所辦公房屋用地等，房屋建築及設備251,659,659元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,329,024元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,888,807元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備20,819,256元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產3,975,816元，係依文化局公告變更市定古蹟-「新莊慈祐宮」之古蹟涵蓋範圍內土地。

（2）無形資產總額3,322元，係電腦軟體等。

（3）資本資產總額534,546,269元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

本 頁 空 白

新北市新歲入來源

經常門　　中華民國

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)
				合　　計	24,855,000	-	24,855,000
				經資門總計	24,855,000	-	24,855,000
				經常門合計	24,855,000	-	24,855,000
03				03020000000 罰款及賠償收入	700,000	-	700,000
	014			03029050000 新北市新莊區公所	700,000	-	700,000
		01		03029050100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029050101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03029050300 賠償收入	700,000	-	700,000
			01	03029050301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
04				04020000000 規費收入	8,240,000	-	8,240,000
	009			04029050000 新北市新莊區公所	8,240,000	-	8,240,000
		01		04029050100 行政規費收入	160,000	-	160,000
			01	04029050105 許可費	160,000	-	160,000
		02		04029050200 使用規費收入	8,080,000	-	8,080,000
			01	04029050204 資料使用費	-	-	-
			02	04029050213 場地設施使用費	8,080,000	-	8,080,000

莊區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
27,183,515	-	-	27,183,515	2,328,515	109.37%
27,183,515	-	-	27,183,515	2,328,515	109.37%
27,183,515	-	-	27,183,515	2,328,515	109.37%
776,158	-	-	776,158	76,158	110.88%
776,158	-	-	776,158	76,158	110.88%
1,200	-	-	1,200	1,200	0.0%
1,200	-	-	1,200	1,200	0.0%
774,958	-	-	774,958	74,958	110.71%
774,958	-	-	774,958	74,958	110.71%
9,063,951	-	-	9,063,951	823,951	110%
9,063,951	-	-	9,063,951	823,951	110%
249,200	-	-	249,200	89,200	155.75%
249,200	-	-	249,200	89,200	155.75%
8,814,751	-	-	8,814,751	734,751	109.09%
1,782	-	-	1,782	1,782	0.0%
8,812,969	-	-	8,812,969	732,969	109.07%

新北市新歲入來源

經常門　　中華民國

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				06020000000 財產收入	10,830,000	-	10,830,000
	014			06029050000 新北市新莊區公所	10,830,000	-	10,830,000
		01		06029050100 財產孳息	10,430,000	-	10,430,000
			01	06029050101 利息收入	150,000	-	150,000
			02	06029050102 租金收入	4,342,000	-	4,342,000
			03	06029050103 權利金	5,938,000	-	5,938,000
		02		06029050500 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
			01	06029050501 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
09				11020000000 其他收入	5,085,000	-	5,085,000
	011			11029050000 新北市新莊區公所	5,085,000	-	5,085,000
		01		11029050200 雜項收入	5,085,000	-	5,085,000
			01	11029050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029050210 其他雜項收入	5,085,000	-	5,085,000

莊區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
12,787,973	-	-	12,787,973	1,957,973	118.08%
12,787,973	-	-	12,787,973	1,957,973	118.08%
12,525,277	-	-	12,525,277	2,095,277	120.09%
97,651	-	-	97,651	-52,349	65.1%
5,780,184	-	-	5,780,184	1,438,184	133.12%
6,647,442	-	-	6,647,442	709,442	111.95%
262,696	-	-	262,696	-137,304	65.67%
262,696	-	-	262,696	-137,304	65.67%
4,555,433	-	-	4,555,433	-529,567	89.59%
4,555,433	-	-	4,555,433	-529,567	89.59%
4,555,433	-	-	4,555,433	-529,567	89.59%
19,496	-	-	19,496	19,496	0.0%
4,535,937	-	-	4,535,937	-549,063	89.2%

新北市新歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
				合計	729,635,732	2,200,000	731,835,732
02				00020000000 新北市政府主管	693,953,000	2,200,000	696,153,000
	013			00029050000 新北市新莊區公所	693,953,000	2,200,000	696,153,000
				經常門合計	533,728,000	-4,016,532	529,711,468
				資本門合計	160,225,000	6,216,532	166,441,532
		01		33029050900 區政業務	693,953,000	2,200,000	696,153,000
			01	33029050901 區政業務	692,453,000	2,200,000	694,653,000
				010000人事費	120,431,000	2,200,000	122,631,000
				020000業務費	376,994,000	-6,216,532	370,777,468
				030000設備及投資*	160,225,000	6,216,532	166,441,532
				040000獎補助費	34,803,000	-	34,803,000
			02	33029050902 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
				090000預備金	1,500,000	-	1,500,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	35,682,732	-	35,682,732
	01			00707000000 公務人員退休給付	32,656,012	-	32,656,012
		01		75707000100 公務人員退休給付	32,656,012	-	32,656,012
			01	75707000101 公務人員退休給付	32,656,012	-	32,656,012
				010000人事費	32,656,012	-	32,656,012

莊區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
658,367,740	25,997,058	4,002,411	688,367,209	-43,468,523	94.06%	
622,685,008	25,997,058	4,002,411	652,684,477	-43,468,523	93.76%	
622,685,008	25,997,058	4,002,411	652,684,477	-43,468,523	93.76%	
498,133,215	2,284,000	210,000	500,627,215	-29,084,253	94.51%	
124,551,793	23,713,058	3,792,411	152,057,262	-14,384,270	91.36%	
622,685,008	25,997,058	4,002,411	652,684,477	-43,468,523	93.76%	
622,685,008	25,997,058	4,002,411	652,684,477	-41,968,523	93.96%	
122,233,881	-	-	122,233,881	-397,119	99.68%	
341,625,834	2,284,000	210,000	344,119,834	-26,657,634	92.81%	
124,551,793	23,713,058	3,792,411	152,057,262	-14,384,270	91.36%	
34,273,500	-	-	34,273,500	-529,500	98.48%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
35,682,732	-	-	35,682,732	-	100%	
32,656,012	-	-	32,656,012	-	100%	
32,656,012	-	-	32,656,012	-	100%	
32,656,012	-	-	32,656,012	-	100%	
32,656,012	-	-	32,656,012	-	100%	

經資門併計　　中華民國

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			00707040000 公務人員各項補助	2,817,301	-	2,817,301
		01		89707040300 公教人員各項補助	2,817,301	-	2,817,301
			01	89707040301 公教人員各項補助	2,817,301	-	2,817,301
				010000人事費	2,817,301	-	2,817,301
	03			00707050000 災害準備金	209,419	-	209,419
		01		89707050400 災害準備金	209,419	-	209,419
			01	89707050401 災害準備金	209,419	-	209,419
				010000人事費	119,472	-	119,472
				020000業務費	89,947	-	89,947

莊區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
2,817,301	-	-	2,817,301	-	100%	
2,817,301	-	-	2,817,301	-	100%	
2,817,301	-	-	2,817,301	-	100%	
2,817,301	-	-	2,817,301	-	100%	
209,419	-	-	209,419	-	100%	
209,419	-	-	209,419	-	100%	
209,419	-	-	209,419	-	100%	
119,472	-	-	119,472	-	100%	
89,947	-	-	89,947	-	100%	

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 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
					經資門總計	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
					經常門合計	2,381,325	2,916,303	17,208	184,675
					資本門合計	20,270,163	12,080,973	860,248	145,586
106					106年度小計	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
	09				新北市政府主管	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
		01			新北市新莊區公所	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
			01		區政業務	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
				01	區政業務*	22,651,488	14,997,276	877,456	330,261
					業務費	2,381,325	2,916,303	17,208	184,675
					設備及投資*	20,270,163	12,080,973	860,248	145,586

莊區公所

別轉入數決算表

107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
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
2,364,117	2,731,628	-	-	-	-
19,409,915	11,935,387	-	-	-	-
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
21,774,032	14,667,015	-	-	-	-
2,364,117	2,731,628	-	-	-	-
19,409,915	11,935,387	-	-	-	-

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	86,091,720	負債	105,375,197
流動資產	86,091,720	流動負債	105,375,197
現金	75,406,597	應付款項	25,997,058
專戶存款	75,406,597	應付帳款	25,997,058
暫付款	3,971,542	其他應付款	0
暫付款	3,971,542	存入保證金	44,792,263
存出保證金	6,713,581	存入保證金	44,792,263
存出保證金	6,713,581	應付代收款	34,446,004
		應付代收款	34,446,004
		應付保管款	139,872
		應付保管款	139,872
		淨資產	-19,283,477
		資產負債淨額	-19,283,477
		資產負債淨額	-19,283,477
		資產負債淨額	-19,283,477
合計	86,091,720	合計	86,091,720

附註		附註	
保管有價證券	844,350	應付保管有價證券	844,350
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,698,369	應付保證品	10,698,369
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

新北市新莊區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		534,542,947	資本資產總額		534,546,269
土地	246,853,166		資本資產總額	534,546,269	
土地改良物	17,219				
房屋建築及設備	251,659,659				
機械及設備	6,329,024				
交通及運輸設備	4,888,807				
雜項設備	20,819,256				
收藏品及傳承資產	3,975,816				
無形資產		3,322			
無形資產	3,322				
合計		534,546,269	合計		534,546,269

資本資產總額與財產目錄總表總值差異數為無形資產金額3,322元。

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	110,212,685
1.專戶存款	110,212,685
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	691,416,966
1.本年度歲入	27,183,515
(1)實現數	27,183,515
(2)應收數	
(3)保留數	
2.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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(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	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	-838,178
13.應付代收款淨增(減)數	-27,624,962
14.應付保管款淨增(減)數	-3,319,913
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	695,256,833

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	658,367,740
(2)以前年度歲出撥款	36,441,047
(3)退還以前年度歲入繳庫款	448,046
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	
18.資產負債淨額淨增(減)數	759,671
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-448,046
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	877,456
(14)註銷以前年度歲出保留數	330,261
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	801,629,651
付項	
一、本期支出	726,223,054
1.本年度歲出	688,367,209
(1)實現數	658,367,740
(2)應付數	25,997,058
(3)保留數	4,002,411
2.歲出應付數	-3,345,570
(1)以前年度轉入實現數	21,774,032
(2)以前年度轉入註銷數	877,456
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-25,997,058
3.歲出保留數	10,994,865

新北市新莊區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)以前年度轉入實現數	14,667,015
(2)以前年度轉入註銷數	330,261
(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(-)	-4,002,411
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	3,023,035
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	27,183,515
(1)本年度歲入繳庫	27,183,515
(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	75,406,597
1.專戶存款	75,406,597
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付項總計	801,629,651

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	3	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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專戶存款		75,406,597	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			110701暫付款	-	3,971,542	
			110701001代辦經費	3,971,542	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			111201存出保證金	-	6,713,581	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190101保管有價證券	-	844,350	
			190101002其他	844,350	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190301保證品	-	10,698,369	
			190301003保固保證金	4,661,080	-	
			190301004差額保證金	223,600	-	
			190301007履約保證金	5,813,689	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			210301應付帳款		25,997,058	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	44,792,263	
			211201002履約保證金	33,230,384	-	
			211201003保固保證金	8,722,318	-	
			211201007保證金	2,312,561	-	
			211201009差額保證金	527,000	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	34,446,004	
			211301001健保費代扣繳	1,281,078	-	
			211301002勞保費代扣繳	795,861	-	
			211301003公保費代扣繳	319,110	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,041,726	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	863,951	-	
			211301010所得稅代扣繳	39,676	-	
			211301012二代健保補充保費	387,394	-	
			211301030暫收款	13,500	-	
			211301031空污費	107	-	
			211301032里鄰長健保費自付額	334,149	-	
			21130103384里研習自籌款	32,000	-	
			211301034各項自付額(民)	19,176	-	
			211301099代辦經費	29,318,276	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	139,872	
			211401001離職儲金公提	69,932	-	
			211401002離職儲金自提	69,940	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			290101應付保管有價證券	-	844,350	
			290101002其他	844,350	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			290301應付保證品	-	10,698,369	
			290301003保固保證金	4,661,080	-	
			290301004差額保證金	223,600	-	
			290301007履約保證金	5,813,689	-	

新北市新莊區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			310101資產負債淨額	-	-19,283,477	

新北市新莊區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	243,204,390	0	5,576,196	1,927,420	0	246,853,166
土地改良物	1,721,870	-1,373,191	0	0	-331,460	17,219
房屋建築及設備	318,801,378	-90,764,370	32,548,109	2,966,100	-5,959,358	251,659,659
機械及設備	30,873,237	-20,642,695	1,756,429	3,152,568	-2,505,379	6,329,024
交通及運輸設備	38,011,882	-30,792,252	787,658	974,879	-2,143,602	4,888,807
雜項設備	63,772,091	-45,246,561	9,582,543	2,330,091	-4,958,726	20,819,256
收藏品及傳承資產	3,975,816	0	0	0	0	3,975,816
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	700,360,664	-188,819,069	50,250,935	11,351,058	-15,898,525	534,542,947
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,876	0	0	2,554	0	3,322
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	5,876	0	0	2,554	0	3,322
合　　計	700,366,540	-188,819,069	50,250,935	11,353,612	-15,898,525	534,546,269

1、資本資產成本增加數50,250,935元，較設備及投資預算執行數155,897,095元，減少105,646,160元，主要係:(1)以代辦經費購置財產增加31,305,570元。(2)建安公園公廁於106年取得使用執照，107年補辦理登帳增加142,777元。(3)水利局及消防局移撥轉入增加298,486元。(4)土地增值增加4,802,876元。(5)財政局查核更正文德集會所財產名稱調整補列增加500,000元。(6)依據使用現況調整財產名稱增加141,578元。(7)受贈公益設施土地及房屋建物增加7,750,542元。(8)道路橋樑改善、道路路面養護、公園綠地廣場設施、路燈及排水維護、全區基礎工程、市民活動中心、殯葬業務相關設備及以前年度各項水利土木與公共設施修繕，未達登載財產標準計減少150,587,989元。

新北市新

收入實現數與繳

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加 以前年度待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度材料 (4)
收入合計數	27,183,515	0	0	0
本年度收入	27,183,515	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
03030100 一般賠償收入	774,958	0	0	0
04010500 許可費	249,200	0	0	0
04020400 資料使用費	1,782	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,812,969	0	0	0
06010100 利息收入	97,651	0	0	0
06010200 租金收入	5,780,184	0	0	0
06010300 權利金	6,647,442	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	262,696	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	19,496	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,535,937	0	0	0

莊區公所

付公庫數分析表

107年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	27,183,515
0	0	0	0	27,183,515
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	774,958
0	0	0	0	249,200
0	0	0	0	1,782
0	0	0	0	8,812,969
0	0	0	0	97,651
0	0	0	0	5,780,184
0	0	0	0	6,647,442
0	0	0	0	262,696
0	0	0	0	19,496
0	0	0	0	4,535,937

新北市新

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	694,808,787	0	0	0
本年度	658,367,740	0	0	0
一、本年度經費	622,685,008	0	0	0
0133090100 區政業務	498,133,215	0	0	0
0133090100* 區政業務	124,551,793	0	0	0
二、統籌科目	35,682,732	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	32,656,012	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	2,817,301	0	0	0
0989040100 災害準備金	209,419	0	0	0
以前年度	36,441,047	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	36,441,047	0	0	0
106年度 0133090100 區政業務	5,095,745	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	31,345,302	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
099年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

莊區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
448,046	0	0	695,256,833	29,999,469
0	0	0	658,367,740	29,999,469
0	0	0	622,685,008	29,999,469
0	0	0	498,133,215	2,494,000
0	0	0	124,551,793	27,505,469
0	0	0	35,682,732	0
0	0	0	32,656,012	0
0	0	0	2,817,301	0
0	0	0	209,419	0
448,046	0	0	36,889,093	0
0	0	0	36,441,047	0
0	0	0	5,095,745	0
0	0	0	31,345,302	0
448,046	0	0	448,046	0
397,362	0	0	397,362	0
50,684	0	0	50,684	0

新北市新莊區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科目名稱	小計	合計
收入	-	722,440,348
公庫撥入數	695,256,833	-
罰款及賠償收入	776,158	-
規費收入	9,063,951	-
財產孳息收入	12,525,277	-
廢舊物資售價收入	262,696	-
其他收入	4,555,433	-
支出	-	711,548,313
繳付公庫數	27,183,515	-
人事支出	157,826,666	-
業務支出	343,999,781	-
增購財產支出	148,264,851	-
其他獎補捐助	34,273,500	-
收支餘絀	-	10,892,035

本 頁 空 白

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	122,233,881	344,119,834	34,273,500	-	500,627,215
	001			00029050000 新北市新莊區公所	122,233,881	344,119,834	34,273,500	-	500,627,215
		01		330290501330900 區政業務	122,233,881	343,909,834	34,273,500	-	500,417,215
			01	330290501330901 區政業務	122,233,881	343,909,834	34,273,500	-	500,417,215
				小計	122,233,881	343,909,834	34,273,500	-	500,417,215
				保留數					
		01		330290501330900 區政業務	-	210,000	-	-	210,000
			01	330290501330901 區政業務	-	210,000	-	-	210,000
				保留小計	-	210,000	-	-	210,000
				合計	122,233,881	344,119,834	34,273,500	-	500,627,215

莊區公所

科目分析表

107 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	
-	-	152,057,262	-	152,057,262	652,684,477
-	-	152,057,262	-	152,057,262	652,684,477
-	-	148,264,851	-	148,264,851	648,682,066
-	-	148,264,851	-	148,264,851	648,682,066
-	-	148,264,851	-	148,264,851	648,682,066
-	-	3,792,411	-	3,792,411	4,002,411
-	-	3,792,411	-	3,792,411	4,002,411
-	-	3,792,411	-	3,792,411	4,002,411
-	-	152,057,262	-	152,057,262	652,684,477

新北市新莊區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度　　單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	32,656,012			32,656,012	2,817,301			2,817,301
公務人員退休給付	32,656,012			32,656,012				
公教人員各項補助					2,817,301			2,817,301
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107年度　　單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合　　計	209,419			209,419				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	209,419			209,419				

新北市新莊區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	區政業務	合計		
0100 人事費	122,233,881	122,233,881		
0103 法定編制人員待遇	81,133,917	81,133,917		
0104 約聘僱人員待遇	1,782,376	1,782,376		
0105 技工及工友待遇	4,388,700	4,388,700		
0111 獎金	18,498,895	18,498,895		
0121 其他給與	2,301,218	2,301,218		
0131 加班值班費	4,508,164	4,508,164		
0142 退休離職儲金	1,069,958	1,069,958		
0151 保險	8,550,653	8,550,653		
0200 業務費	343,909,834	343,909,834		
0201 教育訓練費	23,000	23,000		
0202 水電費	25,057,329	25,057,329		
0203 通訊費	2,503,045	2,503,045		
0211 土地租金	2,530	2,530		
0213 資訊服務費	388,660	388,660		
0221 稅捐及規費	138,466	138,466		
0231 保險費	366,239	366,239		
0249 臨時人員酬金	48,267,967	48,267,967		
0250 按日按件計資酬金	1,698,200	1,698,200		
0271 物品	9,795,096	9,795,096		
0279 一般事務費	216,626,664	216,626,664		
0281 房屋建築養護費	5,038,906	5,038,906		
0282 車輛及辦公器具養護費	480,533	480,533		
0283 設施及機械設備養護費	33,191,236	33,191,236		
0291 國內旅費	103,073	103,073		
0295 短程車資	2,385	2,385		
0298 特別費	226,505	226,505		
0300 設備及投資	148,264,851	148,264,851		
0302 房屋建築及設備費	1,020,438	1,020,438		
0303 公共建設及設施費	142,257,334	142,257,334		
0306 資訊軟硬體設備費	234,777	234,777		
0319 雜項設備費	4,752,302	4,752,302		
0400 獎補助費	34,273,500	34,273,500		
0456 獎勵及慰問	564,000	564,000		
0457 其他補助及捐助	33,709,500	33,709,500		
小計	648,682,066	648,682,066		
保留數				
0200 業務費	210,000	210,000		
0283 設施及機械設備養護費	210,000	210,000		
0300 設備及投資	3,792,411	3,792,411		
0302 房屋建築及設備費	1,050,725	1,050,725		
0303 公共建設及設施費	2,741,686	2,741,686		
保留小計	4,002,411	4,002,411		
合計	652,684,477	652,684,477		

新北市新莊區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	76,238,100	2,200,000	78,438,100	81,133,917	2,695,817	3.44%	145	128	
二、約聘僱人員待遇	1,767,084	-	1,767,084	1,782,376	15,292	0.87%	4	3	
三、技工及工友待遇	4,979,506	-	4,979,506	4,388,700	-590,806	-11.86%	11	11	
四、獎金	18,977,194	-	18,977,194	18,498,895	-478,299	-2.52%			
五、其他給與	2,384,000	-	2,384,000	2,301,218	-82,782	-3.47%			
六、加班值班費	5,646,735	-	5,646,735	4,508,164	-1,138,571	-20.16%			
七、退休離職儲金	1,584,405	-	1,584,405	1,069,958	-514,447	-32.47%			
八、保險	8,853,976	-	8,853,976	8,550,653	-303,323	-3.43%			
合計	120,431,000	2,200,000	122,631,000	122,233,881	-397,119	-0.32%			

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107年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	2,328,515		
107	107年度經常門小計	2,328,515		
	罰款及賠償收入	76,158		
	罰金罰鍰及怠金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200		係收取違反強迫入學罰鍰所致。
	賠償收入	74,958		
	一般賠償收入	74,958	10.71%	各項工程及採購案等違約金較預期增加。
	規費收入	823,951		
	行政規費收入	89,200		
	許可費	89,200	55.75%	道路挖掘許可費較預期增加。係依實際發生數列支。
	使用規費收入	734,751		
	資料使用費	1,782		係民眾申請檔案複製費收入。
	場地設施使用費	732,969	9.07%	市民活動中心場地使用費及清潔費較預期增加。
	財產收入	1,957,973		
	財產孳息	2,095,277		
	利息收入	-52,349	-34.90%	利率調降致利息收入減少。係屬無法預期之收入。
	租金收入	1,438,184	33.12%	係附掛纜線數量較預期增加所致。爾後將加強預算之查估。
	權利金	709,442	11.95%	係停車場權利金較預期增加所致。
	廢舊物資售價	-137,304		
	廢舊物資售價	-137,304	-34.33%	報廢物資減少。係屬無法預期之收入。
	其他收入	-529,567		
	雜項收入	-529,567		
	收回以前年度歲出	19,496		主要係核退以前年度各項工程溢繳之空汙費。
	其他雜項收入	-549,063	-10.80%	刨除料回收價金較預期減少所致。

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	%
	合計	25,997,058	4,002,411	29,999,469	12.63%
107	107年度經常門小計	2,284,000	210,000	2,494,000	7.46%
	民政支出	2,284,000	210,000	2,494,000	7.46%
	區政業務	2,284,000	210,000	2,494,000	7.46%
	區政業務	2,284,000	210,000	2,494,000	7.46%
107	107年度資本門小計	23,713,058	3,792,411	27,505,469	16.53%
	民政支出	23,713,058	3,792,411	27,505,469	16.53%
	區政業務	23,713,058	3,792,411	27,505,469	16.53%
	區政業務	23,713,058	3,792,411	27,505,469	16.53%

莊區公所

分析表

107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
		29,999,469		
		2,494,000		
		2,494,000		
		2,494,000		
經常門		2,494,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	107,159	107年度新莊區抽水機代操作、維護保養工作(開口合約)107,159元; 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	01	154,494	新北市新莊區107年度雨水下水道及排水溝渠清疏工程(開口合約)154,494元; 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	01	210,000	新北市新莊區化成路403巷2至32號雙號側水溝及路面改善工程210,000元; 保留原因:工程申報開工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	01	247,841	107年度新莊區遠端監控系統及設備定期維護暨修繕工程247,841元; 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	01	916,963	107年度新莊區巷道標誌、標線等交通設施維護工程(開口合約)916,963元; 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	02	283,288	新北市新莊區107年度(北區)清疏工程(開口合約)283,288元; 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	02	373,297	新北市新莊區四維路128號至148號側溝路面改善工程373,297元; 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,後續將積極辦理。	
	03	200,958	107年度新北市新莊區雨水下水道(南、北區)連接管、人孔踏步及構體維護工作(開口合約)-北區200,958元; 保留原因:工程已完工,惟工程款尚未完成結報手續而予保留,後續將積極辦理。	
		27,505,469		
		27,505,469		
		27,505,469		
資本門		27,505,469	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,050,725	新莊生命紀念館部分樓層天花板更新工程案1,050,725元; 保留原因:尚未完工而予以保留,爾後將儘速辦理完成。	
	01	1,145,001	107年度新莊區公園廣場綠地設施維護工程-第二案(開口契約)1,145,001元; 保留原因:尚未完工而予以保留,爾後將儘速辦理完成。	
	01	2,421,638	萬安公園改善工程2,421,638元; 保留原因:尚未完工而予以保留,爾後將儘速辦理完成。	
	01	499,959	青年公園及水源地改善工程499,959元; 保留原因:尚未完工而予以保留,爾後將儘速辦理完成。	
	01	604,748	新莊區萬安公園及其他公園景觀綠美化工程委託設計監造技術服務(開口契約)604,748元; 保留原因:尚未完工而予以保留,爾後將儘速辦理完成。	
	01	290,398	新莊區青年公園新設貓頭鷹棲息箱及設計更新園區步道導覽暨生態教育等解說牌290,398元; 保留原因:尚未完工而予以保留,爾後將儘速辦理完成。	

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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

莊區公所

分析表

107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
	01	260,000	新莊區107年度路燈裝設及維修工程（開口合約)260,000元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留，後續將積極辦理。	
	01	2,492,097	107年度新北市新莊區雨水下水道(南、北區)連接管、人孔踏步及構體維護工作（開口合約）-南區2,492,097元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留，後續將積極辦理。	
	01	2,870,000	新北市新莊區中原路(中環路至新北大道段)人行道更新改善工程2,870,000元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留，後續將積極辦理。	
	01	1,000,000	新北市新莊區公所107年度公共工程(含水利土木等公共設施)委託技術服務1,000,000元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留，後續將積極辦理。	
	01	3,791,783	107年度新北市新莊區轄內道路品質改善工程(南新莊)（開口合約)3,791,783元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留，後續將積極辦理。	
	01	4,068,492	107年度新北市新莊區轄內道路品質改善工程(北新莊)（開口合約)4,068,492元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留，後續將積極辦理。	
	03	853,000	新北市新莊區公所行政大樓汙水接管工程853,000元；保留原因：工程已完工，因水利局尚未審驗而予保留。俟水利局審驗通過後儘速核付款項。	
	03	90,200	107年新北市新莊區陸橋等公設維修保養及清潔工程（開口合約)90,200元；保留原因：工程已完工惟工程款尚未完成結報手續而予保留，後續將積極辦理。	
	03	1,687,463	新莊區107年度人行道排水溝蓋等修繕工程第4、5、6區(開口合約)1,687,463元；保留原因：工程已完工目前驗收中尚未完成結報手續而予保留，後續將積極辦理。	
	03	1,799,965	新莊區107年度人行道排水溝蓋等修繕工程第1、2、3區(開口合約)1,799,965元；保留原因：工程已驗收尚未完成結報手續而予保留，後續將積極辦理。	
	03	2,580,000	新北市新莊區五工二、三路人行道鋪面改善工程2,580,000元；保留原因：工程已驗收尚未完成結報手續而予保留，後續將積極辦理。	

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 107 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	
	合計	48,678,651	6.33%		29,496,136			19,182,515		
106	106年度經常門小計	201,883	3.81%		201,883			-		
	民政支出	201,883	3.81%		201,883			-		
	區政業務	201,883	3.81%		201,883			-		
	區政業務	201,883	3.81%	1	201,883	各項費用撙節開支及經費賸餘款無法支用而予以註銷。		-		
106	106年度資本門小計	1,005,834	3.11%		-			1,005,834		
	民政支出	1,005,834	3.11%		-			1,005,834		
	區政業務	1,005,834	3.11%		-			1,005,834		
	區政業務	1,005,834	3.11%		-		1	1,005,834	各項費用撙節開支及經費賸餘款無法支用而予以註銷。	
107	107年度經常門小計	29,084,253	5.49%		29,084,253			-		
	民政支出	29,084,253	5.49%		29,084,253			-		
	區政業務	29,084,253	5.49%		29,084,253			-		
	區政業務	27,584,253	5.22%	1	27,584,253	各項費用撙節開支及經費賸餘款無法支用而予以註銷		-		
	第一預備金	1,500,000		3	1,500,000	專案經費第一預備金未動支		-		
107	107年度資本門小計	14,384,270	8.64%		-			14,384,270		
	民政支出	14,384,270	8.64%		-			14,384,270		
	區政業務	14,384,270	8.64%		-			14,384,270		
	區政業務	14,384,270	8.64%		-		1	14,384,270	各項費用撙節開支及經費賸餘款無法支用而予以註銷。	

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	152,057,262	-	2,071,163	144,999,020	-
區政業務	148,264,851	-	1,020,438	142,257,334	-
區政業務	148,264,851	-	1,020,438	142,257,334	-
小計	148,264,851	-	1,020,438	142,257,334	-
保留數					
區政業務	3,792,411	-	1,050,725	2,741,686	-
區政業務	3,792,411	-	1,050,725	2,741,686	-
保留小計	3,792,411	-	1,050,725	2,741,686	-

莊區公所

出分析表

107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	
-	234,777	4,752,302	-	-	-
-	234,777	4,752,302	-	-	-
-	234,777	4,752,302	-	-	-
-	234,777	4,752,302	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市新

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

莊區公所

經費報告表

107年度　　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		
-	34,273,500	-	34,273,500	34,273,500	
-	34,273,500	-	34,273,500	34,273,500	
-	34,273,500	-	34,273,500	34,273,500	
-	34,273,500	-	34,273,500	34,273,500	

新北市新莊

補、捐（獎）助其他政府機

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	總計		34,803,000	34,273,500	529,500	34,803,000
七.獎助						
6.獎勵及慰問						
	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般	618,000	564,000	54,000	618,000
	小計		618,000	564,000	54,000	618,000
	合計		618,000	564,000	54,000	618,000
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	1,101,000	1,053,000	48,000	1,101,000
	小計		1,101,000	1,053,000	48,000	1,101,000
	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	33,084,000	32,656,500	427,500	33,084,000
	小計		33,084,000	32,656,500	427,500	33,084,000
	合計		34,185,000	33,709,500	475,500	34,185,000

區公所

關或團體私人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	繳回收庫日期	
0.00								
0.00	V			V				
0.00								
0.00								
0.00	V			V				
0.00								
0.00	V			V				
0.00								
0.00								

新北市新

財產目

中華民國

分類項目數量及價值 用途別	土　地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	31	1.150376	250,828,982	1	17,219	36	52,149.72	251,659,659
(一)公務用財產	4	0.332066	89,862,696	0	0	2	14,567.92	50,621,146
新北市政府主管	4	0.332066	89,862,696	0	0	2	14,567.92	50,621,146
新北市新莊區公所	4	0.332066	89,862,696	0	0	2	14,567.92	50,621,146
(二)公共用財產	27	0.818310	160,966,286	1	17,219	34	37,581.80	201,038,513
新北市政府主管	26	0.792824	156,990,470	1	17,219	34	37,581.80	201,038,513
新北市新莊區公所	26	0.792824	156,990,470	1	17,219	34	37,581.80	201,038,513
珍貴財產	1	0.025486	3,975,816	0	0	0	0	0
新北市政府主管	1	0.025486	3,975,816	0	0	0	0	0
新北市新莊區公所	1	0.025486	3,975,816	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	31	1.150376	250,828,982	1	17,219	36	52,149.72	251,659,659

莊區公所

錄總表

107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	
681	6,329,024	531	4,888,807	1,250	20,819,256	0	0	0	534,542,947
670	6,226,547	528	4,707,133	1,248	20,818,564	0	0	0	172,236,086
670	6,226,547	528	4,707,133	1,248	20,818,564	0	0	0	172,236,086
670	6,226,547	528	4,707,133	1,248	20,818,564	0	0	0	172,236,086
11	102,477	3	181,674	2	692	0	0	0	362,306,861
11	102,477	3	181,674	2	692	0	0	0	358,331,045
11	102,477	3	181,674	2	692	0	0	0	358,331,045
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	6,329,024	531	4,888,807	1,250	20,819,256	0	0	0	534,542,947

新北市新

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	175,157	294,221		3		66,930			536,310			
01一般公共事務	172,339	294,221		3		33,710			500,273			
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						33,220			33,220			
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	2,817								2,817			

莊區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							2,071	144,999		235	4,752		152,057	688,367
							2,071	144,999		235	4,752		152,057	652,330
														33,220
														2,817

新北市新莊區公所

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

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） **一、通案決議部分**	
一、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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)、不得動支預備金。	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)預算或提墊付案及動支預備金情形。
二、	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	本所依相關規定執行。
三、	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此	本所107年度無動支第二預備金。
四、	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	對於30萬元以下之活動，本所皆自行採購辦理。
五、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	對於500萬元以下之一般業務，本所皆自行採購辦理。
六、	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	已配合預算執行相關規定辦理。
七、	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。	本所107年度無辦理追加(減)預算及提墊付案。
八、	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	本所107年度無1千萬以上之活動經費。
	二、分組審查決議部分 無	

主辦會計人員：

機 關 長 官：