

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	565,000	565,000	565,000	5,337,111	-	40,670,077
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	41,235,077	-	5,700
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	5,700	-	5,700
	02			04029050200 沒入及沒收財物	-	-	-	5,489,369	-	5,489,369
		01		04029050201 沒入金	-	-	-	5,489,369	-	5,489,369
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	565,000	-152,258	-	35,175,008
		01		04029050301 一般賠償收入	565,000	565,000	565,000	-152,258	-	35,175,008
05				05020000000 規費收入	12,517,000	12,517,000	12,517,000	333,618	-	-4,084,543
	01			05029050100 行政規費收入	336,000	336,000	336,000	49,600	-	-43,600
		05		05029050105 許可費	336,000	336,000	336,000	49,600	-	-43,600
	03			05029050300 使用規費收入	12,181,000	12,181,000	12,181,000	284,018	-	-4,040,943
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	68	-	1,404
		06		05029050306 場地設施使用費	12,181,000	12,181,000	12,181,000	283,950	-	-4,042,347
07				07020000000 財產收入	13,163,000	13,163,000	13,163,000	505,423	-	-293,109
	01			07029050100 財產孳息	12,763,000	12,763,000	12,763,000	484,073	-	-230,114
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	5,573	-	8,391
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	5,700,000	475,000	-	-217,845
		03		07029050103 租金收入	7,063,000	7,063,000	7,063,000	3,500	-	-20,660
					-	-	-	7,042,340	-	-

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	21,350	-	-62,995
					-			337,005	-	
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	21,350	-	-62,995
					-			337,005	-	
12				12020000000 其他收入	5,199,000	5,199,000	5,199,000	350,154	-	68,832,801
					-			74,031,801	-	
	02			12029050200 雜項收入	5,199,000	5,199,000	5,199,000	350,154	-	68,832,801
					-			74,031,801	-	
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	263,504
					-			263,504	-	
		10		12029050210 其他雜項收入	5,199,000	5,199,000	5,199,000	350,154	-	68,569,297
					-			73,768,297	-	
				經常門合計	31,444,000	31,444,000	31,444,000	6,526,306	-	105,125,226
					-			136,569,226	-	
				總計	31,444,000	31,444,000	31,444,000	6,526,306	-	105,125,226
					-			136,569,226	-	

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702905010000 一般行政	127,296,000	-	132,296,106	132,296,106	5,558,284	525,038
					-	-		131,771,068	-	-
					-	-		-	-	-
					5,000,106	-		-	-	-
	01			3702905010100 一般行政	127,296,000	-	132,296,106	132,296,106	5,558,284	525,038
					-	-		131,771,068	-	-
					-	-		-	-	-
					5,000,106	-		-	-	-
		01		3702905010101 人員維持費	125,728,000	-	130,728,106	130,728,106	5,454,534	402,538
					-	-		130,325,568	-	-
					-	-		-	-	-
					5,000,106	-		-	-	-
			10	100000 人事費	125,728,000	-	130,728,106	130,728,106	5,454,534	402,538
					-	-		130,325,568	-	-
					-	-		-	-	-
					5,000,106	-		-	-	-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,568,000	-	1,568,000	1,568,000	103,750	122,500
					-	-		1,445,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	103,750	70,500
					-	-		999,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 新 莊 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	498,000	-	498,000	498,000	-	52,000
					-	-		446,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	417,277,000	20,270,000	427,392,381	427,392,381	74,372,481	26,327,945
					-	-10,154,619			400,988,649	
					-	-			75,787	-
					-	-			-	-
	01			3702905020100 區政業務	417,277,000	20,270,000	427,392,381	427,392,381	74,372,481	26,327,945
					-	-10,154,619			400,988,649	
					-	-			75,787	-
					-	-			-	-
		01		3702905020101 業務管理	72,408,000	20,270,000	92,204,829	92,204,829	9,138,173	20,289,175
					-	-473,171			71,915,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,408,000	20,270,000	92,204,829	92,204,829	9,138,173	20,289,175
					-	-473,171			71,915,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702905020102 民政業務	206,589,000	-	199,063,684	199,063,684	32,133,680	5,518,362
					-	-7,525,316			193,545,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	172,749,000	-	165,223,684	165,223,684	29,438,180	4,812,362
					-	-7,525,316			160,411,322	
					-				-	
					-				-	
			40	400000 獎補助費	33,840,000	-	33,840,000	33,840,000	2,695,500	706,000
					-				33,134,000	
					-				-	
					-				-	
		03		3702905020103 役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	276,571	27
					-				1,389,973	
					-				-	
					-				-	
			20	200000 業務費	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	276,571	27
					-				1,389,973	
					-				-	
					-				-	
		04		3702905020104 農漁業務	165,000	-	164,755	164,755	32,486	-
					-	-245			164,755	
					-				-	
					-				-	
			20	200000 業務費	165,000	-	164,755	164,755	32,486	-
					-	-245			164,755	
					-				-	
					-				-	

# 新 北 市 新 莊 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		05		3702905020105 水利業務	29,345,000	-	27,049,930	27,049,930	10,404,387	-
					-	-2,295,070			27,017,339	-
					-	-			32,591	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	27,049,930	27,049,930	10,404,387	-
					-	-2,295,070			27,017,339	-
					-	-			32,591	-
					-	-			-	-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,947,691	4,947,691	2,507,941	-
					-	623,691			4,904,495	-
					-	-			43,196	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,947,691	4,947,691	2,507,941	-
					-	623,691			4,904,495	-
					-	-			43,196	-
					-	-			-	-
		08		3702905020108 社會文化	33,047,000	-	32,520,912	32,520,912	2,162,789	187,900
					-	-526,088			32,333,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,047,000	-	32,520,912	32,520,912	2,162,789	187,900
					-	-526,088			32,333,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註 (預付款)	
		09		3702905020109 道路及公園業務	70,009,000	-	70,050,580	70,050,580	17,716,454	332,481
					-	41,580			69,718,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	70,009,000	-	70,050,580	70,050,580	17,716,454	332,481
					-	41,580			69,718,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	546,073,000	20,270,000	561,188,487	559,688,487	79,930,765	26,852,983
					-	-10,154,619			532,759,717	
					-	-			75,787	
					5,000,106	-			-	

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				3702905020000 區政業務	207,474,000	-	217,628,619	217,628,619	26,133,252	826,091
					-	10,154,619			188,677,804	
					-	-			1,184,764	-
					-	-			26,939,960	-
	01			3702905020100 區政業務*	207,474,000	-	217,628,619	217,628,619	26,133,252	826,091
					-	10,154,619			188,677,804	
					-	-			1,184,764	-
					-	-			26,939,960	-
		10		3702905020110 區政建設*	207,474,000	-	217,628,619	217,628,619	26,133,252	826,091
					-	10,154,619			188,677,804	
					-	-			1,184,764	-
					-	-			26,939,960	-
			30	300000 設備及投資*	207,474,000	-	217,628,619	217,628,619	26,133,252	826,091
					-	10,154,619			188,677,804	
					-	-			1,184,764	-
					-	-			26,939,960	-
				資本門合計	207,474,000	-	217,628,619	217,628,619	26,133,252	826,091
					-	10,154,619			188,677,804	
					-	-			1,184,764	-
					-	-			26,939,960	-
				經資門合計	753,547,000	20,270,000	778,817,106	777,317,106	106,064,017	27,679,074
					-	-			721,437,521	
					-	-			1,260,551	-
					5,000,106	-			26,939,960	-



# 新 北 市 新 莊 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註 (預付款)	
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	33,642,370	-	33,642,370	33,642,370	-	
					-	-		33,642,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	33,642,370	-	33,642,370	33,642,370	-	
					-	-		33,642,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,642,370	-	33,642,370	33,642,370	-	
					-	-		33,642,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	1,874,278	-	1,874,278	1,874,278	-	
					-	-		1,874,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	1,874,278	-	1,874,278	1,874,278	-	
					-	-		1,874,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,874,278	-	1,874,278	1,874,278	-	
					-	-		1,874,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市新莊區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02				8902905020000 災害準備金	1,834,824	-	1,834,824	1,834,824	27,859	-	
					-	-		1,834,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902905020100 災害準備金	1,834,824	-	1,834,824	1,834,824	27,859	-	
					-	-		1,834,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,660,524	-	1,660,524	1,660,524	27,119	-	
					-	-		1,660,524	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	174,300	-	174,300	174,300	740	-	
					-	-		174,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	37,351,472	-	37,351,472	37,351,472	27,859	-	
					-	-		37,351,472	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	790,898,472	20,270,000	816,168,578	814,668,578	106,091,876	27,679,074	
					-	-		758,788,993	-	-	
					-	-		1,260,551	-	-	
					5,000,106	-		26,939,960	-	-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,973,682,384	負債	108,989,388
流動資產	102,104,665	流動負債	63,105,512
專戶存款	102,104,665	應付帳款	3,826,116
零用金	0	應付代收款	59,279,396
預付款	0	其他負債	45,883,876
固定資產	1,839,196,893	存入保證金	45,883,876
土地	1,562,942,233	淨資產	1,864,692,996
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	1,864,692,996
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	1,864,692,996
房屋建築及設備	331,276,921		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,881,534		
機械及設備	29,440,345		
累計折舊－機械及設備	-24,888,922		
交通及運輸設備	35,737,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,672,930		
雜項設備	93,504,247		
累計折舊－雜項設備	-59,283,577		
收藏品及傳承資產	16,005,208		
無形資產	12,219		
電腦軟體	12,219		
其他資產	32,368,607		
暫付款	3,058,607		
存出保證金	29,310,000		
合 計	1,973,682,384	合 計	1,973,682,384
備 註		備 註	
保管有價證券	463,987	應付保管有價證券	463,987
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,187,646	應付保證品	5,187,646
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4