

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	565,000	565,000	-	1,022	-	1,022
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	-	422	-	422
		01		04029050301 一般賠償收入	565,000	565,000	-	422	-	422
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	546,000	663,375	-	117,375
	01			05029050100 行政規費收入	356,000	356,000	10,000	800	-	-9,200
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	10,000	800	-	-9,200
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	536,000	662,575	-	126,575
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	206	-	206
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	536,000	662,369	-	126,369
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	490,000	582,904	-	92,904
	01			07029050100 財產孳息	12,739,000	12,739,000	490,000	516,764	-	26,764
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	475,000	475,000	-	-
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	15,000	41,764	-	26,764
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	-	66,140	-	66,140
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	-	66,140	-	66,140
12				1202000000 其他收入	5,145,000	5,145,000	105,000	-	-	-105,000

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
	02			12029050200 雜項收入	5,145,000 -	5,145,000	105,000 -	- -	-105,000	
		10		12029050210 其他雜項收入	5,145,000 -	5,145,000	105,000 -	- -	-105,000	
				經常門合計	28,141,000 -	28,141,000	1,141,000 1,247,301	- 1,247,301	106,301	
				總計	28,141,000 -	28,141,000	1,141,000 1,247,301	- 1,247,301	106,301	

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				3702905010000 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	39,233,000	28,835,818	10,397,182
					-	-		28,835,818		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	39,233,000	28,835,818	10,397,182
					-	-		28,835,818		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	39,000,000	28,676,818	10,323,182
					-	-		28,676,818		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	39,000,000	28,676,818	10,323,182
					-	-		28,676,818		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	233,000	159,000	74,000
					-	-		159,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	81,000	13,000	68,000
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	146,000	6,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	45,149,000	19,827,271	25,321,729
					-	-		19,827,271	-	18,378,730
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	45,149,000	19,827,271	25,321,729
					-	-		19,827,271	-	18,378,730
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	10,309,000	7,916,860	2,392,140
					-	-		7,916,860	-	1,160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	10,309,000	7,916,860	2,392,140
					-	-		7,916,860	-	1,160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	26,614,000	11,730,385	14,883,615
					-	-		11,730,385	-	14,498,730
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		20	200000	業務費	178,720,000	-	178,720,000	23,108,000	9,046,885	14,061,115
					-	-		9,046,885		
					-	-		-		13,760,730
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	3,506,000	2,683,500	822,500
					-	-		2,683,500		
					-	-		-		738,000
					-	-		-		-
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁 數：第 4 頁
單 位：新 臺 幣 元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		05		3702905020105 水利業務	29,345,000	-	29,345,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	1,718,000	180,026	1,537,974
					-	-		180,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	1,718,000	180,026	1,537,974
					-	-		180,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		09		3702905020109 道路及公園業務	70,518,000	-	70,518,000	2,978,000	-	
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	2,978,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	561,997,000	-	561,997,000	84,382,000	48,663,089	
					-	-		48,663,089	35,718,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	26,209,598	

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
02				3702905020000 區政業務	170,352,000	-	170,352,000	8,058,000	-	8,058,000
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	8,058,000	-	8,058,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	8,058,000	-	8,058,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	8,058,000	-	8,058,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	8,058,000	-	8,058,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	92,440,000	48,663,089	43,776,911
					-	-		48,663,089	-	-
					-	-		-	-	26,309,598
					-	-		-	-	-

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	5,792,481	-	5,792,481	5,792,481	-	
					-	-		5,792,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	5,792,481	-	5,792,481	5,792,481	-	
					-	-		5,792,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,792,481	-	5,792,481	5,792,481	-	
					-	-		5,792,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,792,481	-	5,792,481	5,792,481	-	
					-	-		5,792,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	738,141,481	-	738,141,481	98,232,481	54,455,570	
					-	-		54,455,570	43,776,911	
					-	-		-	26,309,598	
					-	-		-	-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年1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	2,017,633,404	負債	126,344,533
流動資產	145,939,408	流動負債	72,251,164
專戶存款	119,329,810	應付帳款	3,826,116
零用金	300,000	應付代收款	68,425,048
預付款	26,309,598	其他負債	54,093,369
固定資產	1,839,183,170	存入保證金	54,093,369
土地	1,562,942,233	淨資產	1,891,288,871
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	1,891,288,871
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	1,891,288,871
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	29,076,158		
累計折舊－機械及設備	-24,528,375		
交通及運輸設備	35,646,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,582,345		
雜項設備	92,874,046		
累計折舊－雜項設備	-58,662,544		
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	32,498,607		
暫付款	3,188,607		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,017,633,404	合 計	2,017,633,404
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	7,587,646	應付保證品	7,587,646
債權憑證		待抵銷債權憑證	4