

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2月28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	50,000	300	-	-48,678
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,322	-	900
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
				04029050300 賠償收入	565,000	565,000	50,000	900	-	-
					-	-	-	300	-	900
					-	-	-	900	-	-
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	50,000	-	-	-49,578
					-	-	-	422	-	-
		01		04029050301 一般賠償收入	565,000	565,000	50,000	-	-	-49,578
					-	-	-	422	-	-
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	1,185,000	2,151,294	-	1,629,669
					-	-	-	2,814,669	-	-
	01			05029050100 行政規費收入	356,000	356,000	40,000	20,800	-	-18,400
					-	-	-	21,600	-	-
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	40,000	20,800	-	-18,400
					-	-	-	21,600	-	-
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	1,145,000	2,130,494	-	1,648,069
					-	-	-	2,793,069	-	-
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	98	-	304
					-	-	-	304	-	-
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	1,145,000	2,130,396	-	1,647,765
					-	-	-	2,792,765	-	-
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	1,900,000	7,009,826	-	5,692,730
					-	-	-	7,592,730	-	-
	01			07029050100 財產孳息	12,739,000	12,739,000	1,880,000	7,009,826	-	5,646,590
					-	-	-	7,526,590	-	-
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	950,000	475,000	-	-
					-	-	-	950,000	-	-
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	930,000	6,534,826	-	5,646,590
					-	-	-	6,576,590	-	-
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	20,000	-	-	46,140
					-	-	-	66,140	-	-
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	20,000	-	-	46,140
					-	-	-	66,140	-	-
12				1202000000 其他收入	5,145,000	5,145,000	110,000	674,768	-	564,768
					-	-	-	674,768	-	-

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2月28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	110,000	674,768	-	564,768
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	526	-	526
		10		12029050210 其他雜項收入	5,145,000	5,145,000	110,000	674,242	-	564,242
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	3,245,000	9,836,188	-	7,838,489
				總計	28,141,000	28,141,000	3,245,000	9,836,188	-	7,838,489
					-	-	-	11,083,489		

# 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2月28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	49,114,000	9,278,252	10,999,930
					-	-		38,114,070		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	49,114,000	9,278,252	10,999,930
					-	-		38,114,070		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	48,800,000	9,219,922	10,903,260
					-	-		37,896,740		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	48,800,000	9,219,922	10,903,260
					-	-		37,896,740		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	314,000	58,330	96,670
					-	-		217,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	162,000	58,330	90,670
					-	-		71,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	6,000
					-	-		146,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	75,039,000	20,465,827	34,745,902
					-	-			40,293,098	
					-	-			-	17,620,000
					-	-			-	-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	75,039,000	20,465,827	34,745,902
					-	-			40,293,098	
					-	-			-	17,620,000
					-	-			-	-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	15,423,000	5,209,971	2,296,169
					-	-			13,126,831	
					-	-			-	1,160,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	15,423,000	5,209,971	2,296,169
					-	-			13,126,831	
					-	-			-	1,160,000
					-	-			-	-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	38,073,000	11,138,081	15,204,534
					-	-			22,868,466	
					-	-			-	13,740,000
					-	-			-	-

# 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2月28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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	178,720,000	-	178,720,000	31,812,000	7,722,581	15,042,534
					-	-		16,769,466		
					-	-		-		13,740,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	6,261,000	3,415,500	162,000
					-	-		6,099,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702905020103 役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	90,000	69,324	20,676
					-	-		69,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,390,000	-	1,390,000	90,000	69,324	20,676
					-	-		69,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 2 月 28 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	6,000,000	302,921	5,697,079
					-	-		302,921		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	6,000,000	302,921	5,697,079
					-	-		302,921		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	1,090,000	843,910	246,090
					-	-		843,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	1,090,000	843,910	246,090
					-	-		843,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	4,752,000	573,707	3,998,267
					-	-		753,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	4,752,000	573,707	3,998,267
					-	-		753,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	9,611,000	2,327,913	7,283,087
					-	-		2,327,913		
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	9,611,000	2,327,913	7,283,087
					-	-		2,327,913		
					-	-		-	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	124,153,000	29,744,079	45,745,832
					-	-		78,407,168		
					-	-		-	25,450,868	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	25,358,000	15,533,759	9,824,241
					-	-	15,533,759			
					-	-	-	87,772		
					-	-	-			
01				3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	25,358,000	15,533,759	9,824,241
					-	-	15,533,759			
					-	-	-	87,772		
					-	-	-			
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	25,358,000	15,533,759	9,824,241
					-	-	15,533,759			
					-	-	-	87,772		
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	25,358,000	15,533,759	9,824,241
					-	-	15,533,759			
					-	-	-	87,772		
					-	-	-			
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	25,358,000	15,533,759	9,824,241
					-	-	15,533,759			
					-	-	-	87,772		
					-	-	-			
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	149,511,000	45,277,838	55,570,073
					-	-	93,940,927			
					-	-	-	25,538,640		
					-	-	-			

# 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2月28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	備註(預付款)			
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	8,554,421	-	8,554,421	2,761,940	-	
					-	-	8,554,421	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	8,554,421	-	8,554,421	2,761,940	-	
					-	-	8,554,421	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	8,554,421	-	8,554,421	2,761,940	-	
					-	-	8,554,421	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902905010000 公務人員各項補助	170,400	-	170,400	170,400	-	
					-	-	170,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902905010100 公務人員各項補助	170,400	-	170,400	170,400	-	
					-	-	170,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	170,400	-	170,400	170,400	-	
					-	-	170,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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 2 月 28 日

頁 數：第 8 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)
				統 籌 科 目 合 計	8,724,821	-	8,724,821	8,724,821	2,932,340	-
					-	-		8,724,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總 計	741,073,821	-	741,073,821	158,235,821	48,210,178	55,570,073
					-	-		102,665,748		
					-	-		-		25,538,640
					-	-		-		-

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,160,082,030	負債	129,840,203
流動資產	151,234,641	流動負債	74,420,393
專戶存款	125,396,001	應付帳款	3,084,659
零用金	300,000	應付代收款	71,335,734
預付款	25,538,640	其他負債	55,419,810
固定資產	1,978,165,627	存入保證金	55,419,810
土地	1,700,703,014	淨資產	2,030,241,827
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,030,241,827
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,030,241,827
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	29,090,743		
累計折舊－機械及設備	-24,382,411		
交通及運輸設備	35,619,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,527,572		
雜項設備	92,589,941		
累計折舊－雜項設備	-57,753,255		
收藏品及傳承資產	16,412,984		
無形資產	12,219		
電腦軟體	12,219		
其他資產	30,669,543		
暫付款	1,359,543		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,160,082,030	合 計	2,160,082,030
備 註		備 註	
保管有價證券	366,811	應付保管有價證券	366,811
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,007,646	應付保證品	10,007,646
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5