

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3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	70,000	390	-	-68,288
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,712	-	1,200
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,200
				04029050300 賠償收入	565,000	565,000	70,000	1,200	-	90
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	90	-	512
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	2,496,000	90	-	512
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	-	687,596	-	3,502,265
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	70,000	24,000	-	45,600
				05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	2,426,000	45,600	-	663,596
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	3,456,665	-	96
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	2,426,000	400	-	663,500
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	7,964,000	3,456,265	-	556,210
	01			07029050100 財產孳息	-	-	-	8,148,940	-	491,750
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	1,425,000	8,018,340	-	475,000
				07029050103 租金收入	-	-	-	1,425,000	-	16,750
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	40,000	6,593,340	-	64,460
		01		07029050501 廢舊物資售價	-	-	-	130,600	-	64,460
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	40,000	130,600	-	584,055
					5,145,000	5,145,000	815,000	1,258,823	-	443,823

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3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	815,000	584,055	-	443,823
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,258,823	-	32,581
		10		12029050210 其他雜項收入	5,145,000	5,145,000	815,000	32,055	-	411,242
				經常門合計	-	-	-	552,000	-	1,226,242
					28,141,000	28,141,000	11,345,000	1,828,251	-	1,566,740
				總計	-	-	-	12,911,740	-	1,828,251
					28,141,000	28,141,000	11,345,000	1,828,251	-	1,566,740
					-	-	-	12,911,740	-	-

# 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3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				
01				3702905010000 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	58,394,000	9,495,998	10,783,932
					-	-		47,610,068		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	58,394,000	9,495,998	10,783,932
					-	-		47,610,068		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	58,000,000	9,452,063	10,651,197
					-	-		47,348,803		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	58,000,000	9,452,063	10,651,197
					-	-		47,348,803		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	394,000	43,935	132,735
					-	-		261,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	242,000	43,935	126,735
					-	-		115,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	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	121,626,000	28,133,313	53,199,589
					-	-		68,426,411		-
					-	-		-		29,920,000
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	121,626,000	28,133,313	53,199,589
					-	-		68,426,411		-
					-	-		-		29,920,000
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	23,761,000	6,043,821	4,590,348
					-	-		19,170,652		-
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	23,761,000	6,043,821	4,590,348
					-	-		19,170,652		-
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	63,909,000	11,821,612	29,218,922
					-	-		34,690,078		-
					-	-		-		26,040,000
					-	-		-		-

# 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3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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	178,720,000	-	178,720,000	54,893,000	9,135,112	28,988,422
					-	-		25,904,578		
					-	-		-		26,040,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	9,016,000	2,686,500	230,500
					-	-		8,785,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	170,000	77,500	23,176
					-	-		146,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	170,000	77,500	23,176
					-	-		146,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	10,000	9,702	298
					-	-		9,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	10,000	9,702	298
					-	-		9,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	9,000,000	1,973,293	6,723,786
					-	-		2,276,214		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	9,000,000	1,973,293	6,723,786
					-	-		2,276,214		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	1,680,000	68,335	767,755
					-	-		912,245		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	1,680,000	68,335	767,755
					-	-		912,245		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	8,210,000	1,493,124	5,963,143
					-	-		2,246,857		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	8,210,000	1,493,124	5,963,143
					-	-		2,246,857		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	14,886,000	6,645,926	5,912,161
					-	-		8,973,839		
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	14,886,000	6,645,926	5,912,161
					-	-		8,973,839		
					-	-		-	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	180,020,000	37,629,311	63,983,521
					-	-		116,036,479		
					-	-		-	37,750,868	
					-	-		-	-	

# 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3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	36,475,000	9,491,015	11,450,226
					-	-	25,024,774			
					-	-	-	379,223		
					-	-	-			
01				3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	36,475,000	9,491,015	11,450,226
					-	-	25,024,774			
					-	-	-	379,223		
					-	-	-			
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	36,475,000	9,491,015	11,450,226
					-	-	25,024,774			
					-	-	-	379,223		
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	36,475,000	9,491,015	11,450,226
					-	-	25,024,774			
					-	-	-	379,223		
					-	-	-			
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	36,475,000	9,491,015	11,450,226
					-	-	25,024,774			
					-	-	-	379,223		
					-	-	-			
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	216,495,000	47,120,326	75,433,747
					-	-	141,061,253			
					-	-	-	38,130,091		
					-	-	-			



# 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3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	11,290,492	-	11,290,492	2,736,071	-	
					-	-		11,290,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	11,290,492	-	11,290,492	2,736,071	-	
					-	-		11,290,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,290,492	-	11,290,492	2,736,071	-	
					-	-		11,290,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	682,800	-	682,800	512,400	-	
					-	-		682,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	682,800	-	682,800	512,400	-	
					-	-		682,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	682,800	-	682,800	512,400	-	
					-	-		682,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 3 月 31 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	11,973,292	-	11,973,292	11,973,292	3,248,471	-
					-	-		11,973,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	744,322,292	-	744,322,292	228,468,292	50,368,797	75,433,747
					-	-		153,034,545	-	
					-	-		-	38,130,091	
					-	-		-	-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年3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	2,180,613,874	負債	135,384,716
流動資產	169,299,951	流動負債	82,772,158
專戶存款	130,869,860	應付帳款	1,333,365
零用金	300,000	應付代收款	81,438,793
預付款	38,130,091	其他負債	52,612,558
固定資產	1,978,810,213	存入保證金	52,612,558
土地	1,700,703,014	淨資產	2,045,229,158
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,045,229,158
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,045,229,158
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	29,007,344		
累計折舊－機械及設備	-24,248,554		
交通及運輸設備	35,704,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,527,572		
雜項設備	92,907,603		
累計折舊－雜項設備	-57,561,709		
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	32,491,491		
暫付款	3,181,491		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,180,613,874	合 計	2,180,613,874
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	9,727,646	應付保證品	9,727,646
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5