

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4月30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	94,000	3,000	-	-89,288
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,712	-	1,200
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	94,000	3,000	-	-90,488
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	3,512	-	-90,488
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	4,221,000	466,443	-	-252,292
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	-	3,968,708	-	-5,600
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	96,000	44,800	-	-5,600
					-	-	-	90,400	-	
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	4,125,000	421,643	-	-246,692
					-	-	-	3,878,308	-	
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	158	-	558
					-	-	-	558	-	
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	4,125,000	421,485	-	-247,250
					-	-	-	3,877,750	-	
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	8,479,000	496,750	-	166,690
	01			07029050100 財產孳息	-	-	-	8,645,690	-	
					12,739,000	12,739,000	8,419,000	496,750	-	96,090
		02		07029050102 權利金	-	-	-	8,515,090	-	-
					5,700,000	5,700,000	1,900,000	475,000	-	-
					-	-	-	1,900,000	-	
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	6,519,000	21,750	-	96,090
					-	-	-	6,615,090	-	
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	60,000	-	-	70,600
					-	-	-	130,600	-	
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	60,000	-	-	70,600
					-	-	-	130,600	-	
12				1202000000 其他收入	5,145,000	5,145,000	1,275,000	5,040	-	-11,137
					-	-	-	1,263,863	-	

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4月30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	1,275,000	5,040	-	-11,137
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,263,863	-	32,581
		10		12029050210 其他雜項收入	5,145,000	5,145,000	1,275,000	5,040	-	-43,718
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	14,069,000	971,233	-	-186,027
				總計	28,141,000	28,141,000	14,069,000	13,882,973	-	-186,027
					-	-	-	971,233	-	-186,027
					-	-	-	13,882,973	-	-186,027

# 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4月30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	67,794,000	9,421,794	10,762,138
					-	-		57,031,862		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	67,794,000	9,421,794	10,762,138
					-	-		57,031,862		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	67,320,000	9,404,413	10,566,784
					-	-		56,753,216		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	67,320,000	9,404,413	10,566,784
					-	-		56,753,216		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	474,000	17,381	195,354
					-	-		278,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	322,000	17,381	189,354
					-	-		132,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	165,977,000	33,410,459	64,140,130
					-	-		101,836,870		24,251,702
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	165,977,000	33,410,459	64,140,130
					-	-		101,836,870		24,251,702
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	30,628,000	4,881,615	6,575,733
					-	-		24,052,267		1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	30,628,000	4,881,615	6,575,733
					-	-		24,052,267		1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	85,905,000	19,452,043	31,762,879
					-	-		54,142,121		20,371,702
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	74,134,000	16,758,043	31,471,379
					-	-		42,662,621		
					-	-		-		20,371,702
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	11,771,000	2,694,000	291,500
					-	-		11,479,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702905020103 役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	270,000	73,745	49,431
					-	-		220,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,390,000	-	1,390,000	270,000	73,745	49,431
					-	-		220,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702905020104 農漁業務	155,000	-	155,000	45,000	8,908	26,390
					-	-		18,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	155,000	-	155,000	45,000	8,908	26,390
					-	-		18,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	13,500,000	3,391,599	7,832,187
					-	-		5,667,813		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	13,500,000	3,391,599	7,832,187
					-	-		5,667,813		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	2,294,000	705,984	675,771
					-	-		1,618,229		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	2,294,000	705,984	675,771
					-	-		1,618,229		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	11,376,000	378,075	8,751,068
					-	-		2,624,932		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	11,376,000	378,075	8,751,068
					-	-		2,624,932		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	21,959,000	4,518,490	8,466,671
					-	-		13,492,329		
					-	-		-		2,580,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	21,959,000	4,518,490	8,466,671
					-	-		13,492,329		
					-	-		-		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	233,771,000	42,832,253	74,902,268
					-	-		158,868,732		
					-	-		-		32,082,570
					-	-		-		-

# 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4月30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	54,600,000	7,783,619	21,791,607
					-	-		32,808,393		
					-	-		-		361,510
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	54,600,000	7,783,619	21,791,607
					-	-		32,808,393		
					-	-		-		361,510
					-	-		-		-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	54,600,000	7,783,619	21,791,607
					-	-		32,808,393		
					-	-		-		361,510
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	54,600,000	7,783,619	21,791,607
					-	-		32,808,393		
					-	-		-		361,510
					-	-		-		-
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	54,600,000	7,783,619	21,791,607
					-	-		32,808,393		
					-	-		-		361,510
					-	-		-		-
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	288,371,000	50,615,872	96,693,875
					-	-		191,677,125		
					-	-		-		32,444,080
					-	-		-		-

# 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4月30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	14,047,214	-	14,047,214	14,047,214	2,756,722	-
					-	-		14,047,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	14,047,214	-	14,047,214	14,047,214	2,756,722	-
					-	-		14,047,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,047,214	-	14,047,214	14,047,214	2,756,722	-
					-	-		14,047,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902905010000 公務人員各項補助	682,800	-	682,800	682,800	-	-
					-	-		682,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902905010100 公務人員各項補助	682,800	-	682,800	682,800	-	-
					-	-		682,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	682,800	-	682,800	682,800	-	-
					-	-		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 4 月 30 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	14,730,014	-	14,730,014	14,730,014	2,756,722	-
					-	-		14,730,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	747,079,014	-	747,079,014	303,101,014	53,372,594	96,693,875
					-	-		206,407,139		
					-	-		-		32,444,080
					-	-		-		

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	2,185,705,845	負債	145,037,700
流動資產	175,269,510	流動負債	93,788,130
專戶存款	142,525,430	應付帳款	1,333,365
零用金	300,000	應付代收款	92,454,765
預付款	32,444,080	其他負債	51,249,570
固定資產	1,979,935,211	存入保證金	51,249,570
土地	1,700,703,014	淨資產	2,040,668,145
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,040,668,145
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,040,668,145
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	28,929,511		
累計折舊－機械及設備	-24,171,499		
交通及運輸設備	35,835,317		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,527,572		
雜項設備	93,902,559		
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	30,488,905		
暫付款	1,178,905		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,185,705,845	合 計	2,185,705,845
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	8,680,646	應付保證品	8,680,646
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5