

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5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	124,000	16,513	-	-102,775
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	21,225	-	1,200
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	124,000	16,513	-	-103,975
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	20,025	-	-103,975
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	4,938,000	619,644	-	-349,648
	01			05029050100 行政規費收入	356,000	356,000	136,000	19,600	-	-26,000
		05		05029050105 許可費	-	-	-	110,000	-	-26,000
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	4,802,000	600,044	-	-323,648
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	132	-	690
		06		05029050306 場地設施使用費	-	-	-	690	-	-324,338
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	8,994,000	564,320	-	216,010
	01			07029050100 財產孳息	12,739,000	12,739,000	8,914,000	503,250	-	104,340
		02		07029050102 權利金	-	-	-	9,018,340	-	-
		03		07029050103 租金收入	5,700,000	5,700,000	2,375,000	475,000	-	-
					-	-	-	2,375,000	-	-
	05			07029050500 廢舊物資售價	7,039,000	7,039,000	6,539,000	28,250	-	104,340
					-	-	-	6,643,340	-	-
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	80,000	61,070	-	111,670
					-	-	-	191,670	-	-
					400,000	400,000	80,000	61,070	-	111,670
					-	-	-	191,670	-	-
12				1202000000 其他收入	5,145,000	5,145,000	1,385,000	140,883	-	19,746
					-	-	-	1,404,746	-	-

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5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	1,385,000	140,883	-	19,746	
					-			1,404,746			
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	32,581
					-			32,581			
		10		12029050210 其他雜項收入	5,145,000	5,145,000	1,385,000	140,883	-	-12,835	
					-			1,372,165			
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	15,441,000	1,341,360	-	-216,667	
					-			15,224,333			
				總計	28,141,000	28,141,000	15,441,000	1,341,360	-	-216,667	
					-			15,224,333			

# 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5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	77,631,000	9,641,481	10,957,657
					-	-		66,673,343		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	77,631,000	9,641,481	10,957,657
					-	-		66,673,343		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	76,520,000	9,587,156	10,179,628
					-	-		66,340,372		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	76,520,000	9,587,156	10,179,628
					-	-		66,340,372		7,830,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,111,000	54,325	778,029
					-	-		332,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	959,000	54,325	772,029
					-	-		186,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	197,653,000	25,850,465	69,965,665
					-	-		127,687,335		24,351,702
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	197,653,000	25,850,465	69,965,665
					-	-		127,687,335		24,351,702
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	36,936,000	5,715,035	7,168,698
					-	-		29,767,302		1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	36,936,000	5,715,035	7,168,698
					-	-		29,767,302		1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	98,008,000	11,956,116	31,909,763
					-	-		66,098,237		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5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	83,482,000	9,263,616	31,555,763
					-	-		51,926,237		
					-	-		-		20,371,702
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	14,526,000	2,692,500	354,000
					-	-		14,172,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702905020103 役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	390,000	24,345	145,086
					-	-		244,914		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,390,000	-	1,390,000	390,000	24,345	145,086
					-	-		244,914		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		04		3702905020104 農漁業務	155,000	-	155,000	70,000	-	51,390
					-	-		18,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	155,000	-	155,000	70,000	-	51,390
					-	-		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5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				
		05		3702905020105 水利業務	29,345,000	-	29,345,000	17,500,000	810,998	11,021,189
					-	-		6,478,811		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	17,500,000	810,998	11,021,189
					-	-		6,478,811		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	2,884,000	202,370	1,063,401
					-	-		1,820,599		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	2,884,000	202,370	1,063,401
					-	-		1,820,599		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	14,323,000	727,877	10,970,191
					-	-		3,352,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	14,323,000	727,877	10,970,191
					-	-		3,352,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	27,542,000	6,413,724	7,635,947
					-	-		19,906,053		
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	27,542,000	6,413,724	7,635,947
					-	-		19,906,053		
					-	-		-	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	275,284,000	35,491,946	80,923,322
					-	-		194,360,678		
					-	-		-	32,182,570	
					-	-		-	-	

# 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5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	69,890,000	11,887,373	25,194,234
					-	-	44,695,766			
					-	-	-	346,210		
					-	-	-			
01				3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	69,890,000	11,887,373	25,194,234
					-	-	44,695,766			
					-	-	-	346,210		
					-	-	-			
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	69,890,000	11,887,373	25,194,234
					-	-	44,695,766			
					-	-	-	346,210		
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	69,890,000	11,887,373	25,194,234
					-	-	44,695,766			
					-	-	-	346,210		
					-	-	-			
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	69,890,000	11,887,373	25,194,234
					-	-	44,695,766			
					-	-	-	346,210		
					-	-	-			
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	345,174,000	47,379,319	106,117,556
					-	-	239,056,444			
					-	-	-	32,528,780		
					-	-	-			



# 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5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	16,814,106	-	16,814,106	2,766,892	-	
					-	-		16,814,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	16,814,106	-	16,814,106	2,766,892	-	
					-	-		16,814,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,814,106	-	16,814,106	2,766,892	-	
					-	-		16,814,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	682,800	-	682,800	-	-	
					-	-		682,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	682,800	-	682,800	-	-	
					-	-		682,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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 5 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				8902905020000 災害準備金	31,870	-	31,870	-	31,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905020100 災害準備金	31,870	-	31,870	-	31,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,870	-	31,870	-	31,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,528,776	-	17,528,776	2,766,892	31,870	
					-	-		17,496,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	749,877,776	-	749,877,776	50,146,211	106,149,426	
					-	-		256,553,350	-	
					-	-		-	32,528,780	
					-	-		-	-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年5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	2,173,869,703	負債	132,822,934
流動資產	163,775,039	流動負債	85,711,313
專戶存款	130,946,259	應付帳款	1,333,365
零用金	300,000	應付代收款	84,377,948
預付款	32,528,780	其他負債	47,111,621
固定資產	1,980,229,135	存入保證金	47,111,621
土地	1,700,703,014	淨資產	2,041,046,769
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,041,046,769
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,041,046,769
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	28,944,795		
累計折舊－機械及設備	-24,122,280		
交通及運輸設備	35,709,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,367,291		
雜項設備	93,831,067		
累計折舊－雜項設備	-57,295,177		
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	29,853,310		
暫付款	543,310		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,173,869,703	合 計	2,173,869,703
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	5,060,646	應付保證品	5,060,646
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5