

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7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	274,000	42,578	-	-140,668
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	133,332	-	2,743
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	943	-	2,743
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	274,000	2,743	-	-143,411
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	943	-	2,743
					565,000	565,000	274,000	2,743	-	-143,411
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	5,999,000	41,635	-	-3,994
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	-	130,589	-	-41,600
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	196,000	700,917	-	-41,600
					-	-	-	5,995,006	-	
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	5,803,000	20,800	-	37,606
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	154,400	-	1,076
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	5,803,000	680,117	-	36,530
					-	-	-	5,840,606	-	
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	10,024,000	56	-	231,522
	01			07029050100 財產孳息	12,739,000	12,739,000	9,904,000	1,076	-	124,132
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	56	-	5,692
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	3,325,000	498,427	-	-
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	6,579,000	3,325,000	-	118,440
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	120,000	23,250	-	107,390
		01		07029050501 廢舊物資售價	-	-	-	6,697,440	-	107,390
					400,000	400,000	120,000	35,720	-	107,390
					-	-	-	227,390	-	

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7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)		
12				1202000000	5,145,000	5,145,000	2,388,000	1,506,968	-	527,964
				其他收入	-			2,915,964		
	02			12029050200	5,145,000	5,145,000	2,388,000	1,506,968	-	527,964
				雜項收入	-			2,915,964		
		01		12029050201	-	-	-	8,676	-	41,257
				收回以前年度歲出	-			41,257		
		10		12029050210	5,145,000	5,145,000	2,388,000	1,498,292	-	486,707
				其他雜項收入	-			2,874,707		
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	18,685,000	2,784,610	-	614,824
					-			19,299,824		
				總計	28,141,000	28,141,000	18,685,000	2,784,610	-	614,824
					-			19,299,824		

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7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	96,309,000	9,183,895	3,403,630
					-	-		92,905,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	96,309,000	9,183,895	3,403,630
					-	-		92,905,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	94,920,000	9,087,720	2,649,251
					-	-		92,270,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	94,920,000	9,087,720	2,649,251
					-	-		92,270,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,389,000	96,175	754,379
					-	-		634,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	1,085,000	96,175	734,379
					-	-		350,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	304,000	-	20,000
					-	-		284,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	273,550,000	39,944,616	78,768,762
					-	-		194,781,238		-
					-	-		-		27,598,059
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	273,550,000	39,944,616	78,768,762
					-	-		194,781,238		-
					-	-		-		27,598,059
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	49,088,000	6,409,694	7,364,407
					-	-		41,723,593		-
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	49,088,000	6,409,694	7,364,407
					-	-		41,723,593		-
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	136,527,000	22,483,062	36,567,503
					-	-		99,959,497		-
					-	-		-		23,613,964
					-	-		-		-

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7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	116,491,000	19,790,562	36,091,503
					-	-		80,399,497		
					-	-		-		23,613,964
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	20,036,000	2,692,500	476,000
					-	-		19,560,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	700,000	255,903	27,889
					-	-		672,111		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	700,000	255,903	27,889
					-	-		672,111		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	90,000	-	68,390
					-	-		21,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	90,000	-	68,390
					-	-		21,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	23,900,000	1,091,251	15,030,575
					-	-		8,869,425		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	23,900,000	1,091,251	15,030,575
					-	-		8,869,425		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	3,664,000	250,520	1,521,838
					-	-		2,142,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	3,664,000	250,520	1,521,838
					-	-		2,142,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	20,261,000	4,318,468	10,587,286
					-	-		9,673,714		
					-	-		-		104,095
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	20,261,000	4,318,468	10,587,286
					-	-		9,673,714		
					-	-		-		104,095
					-	-		-		-

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7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	39,320,000	5,135,718	7,600,874
					-	-		31,719,126		
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	39,320,000	5,135,718	7,600,874
					-	-		31,719,126		
					-	-		-	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	369,859,000	49,128,511	82,172,392
					-	-		287,686,608		
					-	-		-	27,598,059	
					-	-		-	-	

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7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				
02				3702905020000 區政業務	170,352,000	-	170,352,000	112,805,000	18,067,488	26,003,782
					-	-		86,801,218		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	112,805,000	18,067,488	26,003,782
					-	-		86,801,218		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	112,805,000	18,067,488	26,003,782
					-	-		86,801,218		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	112,805,000	18,067,488	26,003,782
					-	-		86,801,218		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	112,805,000	18,067,488	26,003,782
					-	-		86,801,218		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	482,664,000	67,195,999	108,176,174
					-	-		374,487,826		
					-	-		-		27,819,205
					-	-		-		-

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7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	22,496,744	-	22,496,744	2,764,925	-	
					-	-		22,496,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	22,496,744	-	22,496,744	2,764,925	-	
					-	-		22,496,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,496,744	-	22,496,744	2,764,925	-	
					-	-		22,496,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	1,096,780	-	1,096,780	328,980	-	
					-	-		1,096,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	1,096,780	-	1,096,780	328,980	-	
					-	-		1,096,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,096,780	-	1,096,780	328,980	-	
					-	-		1,096,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
02				8902905020000 災害準備金	35,620	-	35,620	35,620	-	15,870
					-	-		19,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902905020100 災害準備金	35,620	-	35,620	35,620	-	15,870
					-	-		19,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,620	-	35,620	35,620	-	15,870
					-	-		19,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	23,629,144	-	23,629,144	23,629,144	3,093,905	15,870
					-	-		23,613,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	755,978,144	-	755,978,144	506,293,144	70,289,904	108,192,044
					-	-		398,101,100		-
					-	-		-		27,819,205
					-	-		-		-

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年6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	2,175,388,994	負債	129,256,553
流動資產	165,055,132	流動負債	82,126,675
專戶存款	127,371,878	應付帳款	1,333,365
零用金	300,000	應付代收款	80,793,310
預付款	37,383,254	其他負債	47,129,878
固定資產	1,980,460,333	存入保證金	47,129,878
土地	1,700,703,014	淨資產	2,046,132,441
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,046,132,441
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,046,132,441
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	28,838,269		
累計折舊－機械及設備	-23,952,469		
交通及運輸設備	35,729,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,351,213		
雜項設備	93,682,452		
累計折舊－雜項設備	-57,014,487		
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	29,861,310		
暫付款	551,310		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,175,388,994	合 計	2,175,388,994
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	4,820,000	應付保證品	4,820,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	