

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8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	324,000	252,766	-	62,098
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	386,098	-	2,743
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	2,743	-	2,743
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	324,000	252,766	-	59,355
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	383,355	-	59,355
				04029050301 一般賠償收入	565,000	565,000	324,000	252,766	-	59,355
				04029050301 一般賠償收入	-	-	-	383,355	-	59,355
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	6,819,000	645,994	-	-178,000
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	-	6,641,000	-	-45,000
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	231,000	31,600	-	-45,000
				05029050105 許可費	-	-	-	186,000	-	-45,000
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	6,588,000	614,394	-	-133,000
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	6,455,000	-	1,260
				05029050303 資料使用費	-	-	-	184	-	1,260
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	6,588,000	1,260	-	-134,260
				05029050306 場地設施使用費	-	-	-	614,210	-	-134,260
				05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	6,588,000	6,453,740	-	-134,260
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	10,539,000	501,250	-	217,772
	01			07029050100 財產孳息	-	-	-	10,756,772	-	217,772
		01		07029050101 利息收入	12,739,000	12,739,000	10,399,000	501,250	-	130,382
				07029050101 利息收入	-	-	-	10,529,382	-	130,382
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	-	-	5,692
				07029050101 利息收入	-	-	-	5,692	-	5,692
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	3,800,000	475,000	-	-
				07029050102 權利金	-	-	-	3,800,000	-	-
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	6,599,000	26,250	-	124,690
				07029050103 租金收入	-	-	-	6,723,690	-	124,690
		05		07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	140,000	-	-	87,390
				07029050500 廢舊物資售價	-	-	-	227,390	-	87,390
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	140,000	-	-	87,390
				07029050501 廢舊物資售價	-	-	-	227,390	-	87,390

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8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	2,393,000	164,460	-	687,424
				其他收入	-			3,080,424		
	02			12029050200	5,145,000	5,145,000	2,393,000	164,460	-	687,424
				雜項收入	-			3,080,424		
		01		12029050201	-	-	-	72,960	-	114,217
				收回以前年度歲出	-			114,217		
		10		12029050210	5,145,000	5,145,000	2,393,000	91,500	-	573,207
				其他雜項收入	-			2,966,207		
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	20,075,000	1,564,470	-	789,294
					-			20,864,294		
				總計	28,141,000	28,141,000	20,075,000	1,564,470	-	789,294
					-			20,864,294		

# 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8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	105,472,000	9,144,727	3,421,903
					-	-		102,050,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	105,472,000	9,144,727	3,421,903
					-	-		102,050,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	104,020,000	9,083,814	2,665,437
					-	-		101,354,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	104,020,000	9,083,814	2,665,437
					-	-		101,354,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,452,000	60,913	756,466
					-	-		695,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	1,148,000	58,913	738,466
					-	-		409,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	2,000	18,000
					-	-		286,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	304,119,000	33,841,550	75,496,212
					-	-		228,622,788		27,598,059
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	304,119,000	33,841,550	75,496,212
					-	-		228,622,788		27,598,059
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	55,066,000	5,407,166	7,935,241
					-	-		47,130,759		1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	55,066,000	5,407,166	7,935,241
					-	-		47,130,759		1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	148,920,000	17,296,030	31,664,473
					-	-		117,255,527		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8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	126,129,000	14,603,530	31,125,973
					-	-		95,003,027		
					-	-		-		23,613,964
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	22,791,000	2,692,500	538,500
					-	-		22,252,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	870,000	83,494	114,395
					-	-		755,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	870,000	83,494	114,395
					-	-		755,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	90,000	4,000	64,390
					-	-		25,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	90,000	4,000	64,390
					-	-		25,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	26,600,000	1,115,698	16,614,877
					-	-		9,985,123		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	26,600,000	1,115,698	16,614,877
					-	-		9,985,123		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	3,954,000	614,581	1,197,257
					-	-		2,756,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	3,954,000	614,581	1,197,257
					-	-		2,756,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	23,146,000	3,654,093	9,818,193
					-	-		13,327,807		
					-	-		-		104,095
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	23,146,000	3,654,093	9,818,193
					-	-		13,327,807		
					-	-		-		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 8 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				
		09		3702905020109 道路及公園業務	70,518,000	-	70,518,000	45,473,000	5,666,488	8,087,386
					-	-		37,385,614		
					-	-		-		2,580,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	45,473,000	5,666,488	8,087,386
					-	-		37,385,614		
					-	-		-		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	409,591,000	42,986,277	78,918,115
					-	-		330,672,885		
					-	-		-		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8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	129,305,000	7,779,633	34,724,149
					-	-		94,580,851		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	129,305,000	7,779,633	34,724,149
					-	-		94,580,851		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	129,305,000	7,779,633	34,724,149
					-	-		94,580,851		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	129,305,000	7,779,633	34,724,149
					-	-		94,580,851		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	129,305,000	7,779,633	34,724,149
					-	-		94,580,851		
					-	-		-		221,146
					-	-		-		-
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	538,896,000	50,765,910	113,642,264
					-	-		425,253,736		
					-	-		-		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8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				備註(預付款)
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	25,493,464	-	25,493,464	2,996,720	-	
					-	-		25,493,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	25,493,464	-	25,493,464	2,996,720	-	
					-	-		25,493,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,493,464	-	25,493,464	2,996,720	-	
					-	-		25,493,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	1,243,880	-	1,243,880	147,100	-	
					-	-		1,243,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	1,243,880	-	1,243,880	147,100	-	
					-	-		1,243,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,243,880	-	1,243,880	147,100	-	
					-	-		1,243,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	298,727	-	298,727	298,727	210,607	68,370
					-	-			230,357	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902905020100 災害準備金	298,727	-	298,727	298,727	210,607	68,370
					-	-			230,357	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	146,695	-	146,695	146,695	146,695	-
					-	-			146,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	152,032	-	152,032	152,032	63,912	68,370
					-	-			83,662	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	27,036,071	-	27,036,071	27,036,071	3,354,427	68,370
					-	-			26,967,701	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	759,385,071	-	759,385,071	565,932,071	54,120,337	113,710,634
					-	-			452,221,437	
					-	-			-	27,819,205
					-	-			-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年8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	2,166,988,904	負債	130,970,299
流動資產	157,745,841	流動負債	85,154,057
專戶存款	129,626,636	應付帳款	794,580
零用金	300,000	應付代收款	84,359,477
預付款	27,819,205	其他負債	45,816,242
固定資產	1,979,371,761	存入保證金	45,816,242
土地	1,700,703,014	淨資產	2,036,018,605
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,036,018,605
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,036,018,605
房屋建築及設備	326,002,337		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,677,224		
機械及設備	28,766,676		
累計折舊－機械及設備	-23,848,248		
交通及運輸設備	36,186,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,351,213		
雜項設備	94,009,775		
累計折舊－雜項設備	-56,850,417		
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	29,859,083		
暫付款	549,083		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,166,988,904	合 計	2,166,988,904
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	4	待抵銷債權憑證	4