

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9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	374,000	16,538	-	28,636
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	402,636	-	2,743
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	2,743	-	2,743
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	374,000	16,538	-	25,893
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	399,893	-	25,893
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	7,444,000	758,022	-	-44,978
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	-	7,399,022	-	-41,600
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	266,000	38,400	-	-41,600
					-	-	-	224,400	-	
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	7,178,000	719,622	-	-3,378
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	7,174,622	-	1,370
					-	-	-	110	-	
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	7,178,000	1,370	-	-4,748
					-	-	-	719,512	-	
					-	-	-	7,173,252	-	
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	11,414,000	400,540	-	-256,688
	01			07029050100 財產孳息	-	-	-	11,157,312	-	-340,368
		01		07029050101 利息收入	12,739,000	12,739,000	11,254,000	384,250	-	5,692
					-	-	-	10,913,632	-	
		02		07029050102 權利金	-	-	-	5,692	-	
					5,700,000	5,700,000	4,275,000	359,000	-	-116,000
					-	-	-	4,159,000	-	
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	6,979,000	25,250	-	-230,060
					-	-	-	6,748,940	-	
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	160,000	16,290	-	83,680
					-	-	-	243,680	-	
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	160,000	16,290	-	83,680
					-	-	-	243,680	-	

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9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)		
12				1202000000	5,145,000	5,145,000	462,300	-	589,724	
				其他收入	-		3,542,724			
	02			12029050200	5,145,000	5,145,000	462,300	-	589,724	
				雜項收入	-		3,542,724			
		01		12029050201	-	-	-	-	114,217	
				收回以前年度歲出	-		114,217			
		10		12029050210	5,145,000	5,145,000	462,300	-	475,507	
				其他雜項收入	-		3,428,507			
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	1,637,400	-	316,694	
					-		22,501,694			
				總計	28,141,000	28,141,000	1,637,400	-	316,694	
					-		22,501,694			

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9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	114,787,000	9,073,020	3,663,883
					-	-		111,123,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	114,787,000	9,073,020	3,663,883
					-	-		111,123,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	113,120,000	8,881,399	2,884,038
					-	-		110,235,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	113,120,000	8,881,399	2,884,038
					-	-		110,235,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,667,000	191,621	779,845
					-	-		887,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	1,211,000	55,621	745,845
					-	-		465,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	456,000	136,000	34,000
					-	-		422,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	345,104,000	35,451,329	81,029,883
					-	-		264,074,117		
					-	-		-		40,193,964
					-	-		-		
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	345,104,000	35,451,329	81,029,883
					-	-		264,074,117		
					-	-		-		40,193,964
					-	-		-		
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	60,971,000	6,121,279	7,718,962
					-	-		53,252,038		
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	60,971,000	6,121,279	7,718,962
					-	-		53,252,038		
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	173,806,000	12,532,441	44,018,032
					-	-		129,787,968		
					-	-		-		36,213,964
					-	-		-		

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9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	148,260,000	9,838,441	43,418,532
					-	-		104,841,468		
					-	-		-		36,213,964
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	25,546,000	2,694,000	599,500
					-	-		24,946,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	1,020,000	151,820	112,575
					-	-		907,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	1,020,000	151,820	112,575
					-	-		907,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	90,000	-	64,390
					-	-		25,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	90,000	-	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9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	28,100,000	6,979,201	11,135,676
					-	-		16,964,324		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	28,100,000	6,979,201	11,135,676
					-	-		16,964,324		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	4,044,000	471,186	816,071
					-	-		3,227,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	4,044,000	471,186	816,071
					-	-		3,227,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	26,415,000	4,721,212	8,365,981
					-	-		18,049,019		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	26,415,000	4,721,212	8,365,981
					-	-		18,049,019		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
		09		3702905020109 道路及公園業務	70,518,000	-	70,518,000	50,658,000	4,474,190	8,798,196
					-	-		41,859,804		
					-	-		-		2,580,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	50,658,000	4,474,190	8,798,196
					-	-		41,859,804		
					-	-		-		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	459,891,000	44,524,349	84,693,766
					-	-		375,197,234		
					-	-		-		40,193,964
					-	-		-		-

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9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	150,455,000	11,046,929	44,827,220
					-	-		105,627,780	-	183,494
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	150,455,000	11,046,929	44,827,220
					-	-		105,627,780	-	183,494
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	150,455,000	11,046,929	44,827,220
					-	-		105,627,780	-	183,494
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	150,455,000	11,046,929	44,827,220
					-	-		105,627,780	-	183,494
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	150,455,000	11,046,929	44,827,220
					-	-		105,627,780	-	183,494
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	610,346,000	55,571,278	129,520,986
					-	-		480,825,014	-	40,377,458
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				備註(預付款)
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	28,302,548	-	28,302,548	28,302,548	2,809,084	-
					-	-		28,302,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	28,302,548	-	28,302,548	28,302,548	2,809,084	-
					-	-		28,302,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	28,302,548	-	28,302,548	28,302,548	2,809,084	-
					-	-		28,302,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902905010000 公務人員各項補助	1,243,880	-	1,243,880	1,243,880	-	-
					-	-		1,243,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902905010100 公務人員各項補助	1,243,880	-	1,243,880	1,243,880	-	-
					-	-		1,243,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,243,880	-	1,243,880	1,243,880	-	-
					-	-		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9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)
02				8902905020000 災害準備金	510,116	-	510,116	510,116	61,230	218,529
					-	-			291,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902905020100 災害準備金	510,116	-	510,116	510,116	61,230	218,529
					-	-			291,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	288,546	-	288,546	288,546	-	141,851
					-	-			146,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	221,570	-	221,570	221,570	61,230	76,678
					-	-			144,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	30,056,544	-	30,056,544	30,056,544	2,870,314	218,529
					-	-			29,838,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	762,405,544	-	762,405,544	640,402,544	58,441,592	129,739,515
					-	-			510,663,029	
					-	-			-	40,377,458
					-	-			-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年9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	2,182,547,840	負債	120,290,625
流動資產	160,261,418	流動負債	76,692,114
專戶存款	119,583,960	應付帳款	444,899
零用金	300,000	應付代收款	76,247,215
預付款	40,377,458	其他負債	43,598,511
固定資產	1,992,702,437	存入保證金	43,598,511
土地	1,700,703,014	淨資產	2,062,257,215
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,062,257,215
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,062,257,215
房屋建築及設備	338,280,735		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,677,224		
機械及設備	29,017,417		
累計折舊－機械及設備	-23,828,613		
交通及運輸設備	36,078,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,057,985		
雜項設備	94,347,081		
累計折舊－雜項設備	-56,590,861		
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	29,571,766		
暫付款	261,766		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,182,547,840	合 計	2,182,547,840
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