

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10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	454,000	30,139	-	-21,225
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	432,775	-	2,743
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	2,743	-	2,743
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	454,000	30,139	-	-23,968
		01		04029050301 一般賠償收入	565,000	565,000	454,000	30,139	-	-23,968
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	8,269,000	627,788	-	-242,190
	01			05029050100 行政規費收入	356,000	356,000	301,000	23,200	-	-53,400
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	301,000	23,200	-	-53,400
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	7,968,000	604,588	-	-188,790
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	174	-	1,544
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	7,968,000	604,414	-	-190,334
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	11,949,000	744,250	-	-47,438
	01			07029050100 財產孳息	12,739,000	12,739,000	11,749,000	744,250	-	-91,118
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	5,692	-	5,692
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	4,750,000	359,000	-	-232,000
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	6,999,000	385,250	-	135,190
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	200,000	-	-	43,680
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	200,000	243,680	-	43,680

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10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	3,963,000	252,397	-	-167,879
				其他收入	-			3,795,121		
	02			12029050200	5,145,000	5,145,000	3,963,000	252,397	-	-167,879
				雜項收入	-			3,795,121		
		01		12029050201	-	-	-	-	-	114,217
				收回以前年度歲出	-			114,217		
		10		12029050210	5,145,000	5,145,000	3,963,000	252,397	-	-282,096
				其他雜項收入	-			3,680,904		
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	24,635,000	1,654,574	-	-478,732
					-			24,156,268		
				總計	28,141,000	28,141,000	24,635,000	1,654,574	-	-478,732
					-			24,156,268		

# 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10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	123,937,000	8,897,896	3,915,987
					-	-		120,021,013		
					-	-		-		80,192
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	123,937,000	8,897,896	3,915,987
					-	-		120,021,013		
					-	-		-		80,192
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	122,220,000	8,877,699	3,106,339
					-	-		119,113,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	122,220,000	8,877,699	3,106,339
					-	-		119,113,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,717,000	20,197	809,648
					-	-		907,352		
					-	-		-		80,192
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	1,261,000	20,197	775,648
					-	-		485,352		
					-	-		-		80,192
					-	-		-		-

# 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10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	456,000	-	34,000
					-	-		422,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	376,126,000	41,685,130	70,366,753
					-	-		305,759,247		27,383,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	428,118,000	376,126,000	41,685,130	70,366,753
					-	-		305,759,247		27,383,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	77,087,000	66,691,000	5,757,284	7,681,678
					-	-		59,009,322		-
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,087,000	-	77,087,000	66,691,000	5,757,284	7,681,678
					-	-		59,009,322		-
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		-
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,537,000	188,328,000	24,944,423	33,595,609
					-	-		154,732,391		-
					-	-		-		23,503,982
					-	-		-		-

# 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10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				
		20	200000	業務費	178,720,000	-	178,720,000	160,027,000	22,253,423	32,932,109
					-	-		127,094,891		
					-	-		-		23,503,982
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	28,301,000	2,691,000	663,500
					-	-		27,637,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	1,140,000	143,669	88,906
					-	-		1,051,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	1,140,000	143,669	88,906
					-	-		1,051,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	135,000	-	109,390
					-	-		25,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	135,000	-	109,390
					-	-		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10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	29,345,000	1,642,216	10,738,460
					-	-		18,606,540		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	29,345,000	1,642,216	10,738,460
					-	-		18,606,540		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	4,134,000	60,000	846,071
					-	-		3,287,929		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	4,134,000	60,000	846,071
					-	-		3,287,929		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	29,193,000	3,305,093	7,838,888
					-	-		21,354,112		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	29,193,000	3,305,093	7,838,888
					-	-		21,354,112		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	57,160,000	5,832,445	9,467,751
					-	-		47,692,249		
					-	-		-		2,580,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,518,000	57,160,000	5,832,445	9,467,751
					-	-		47,692,249		
					-	-		-		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	500,063,000	50,583,026	74,282,740
					-	-		425,780,260		
					-	-		-		27,464,174
					-	-		-		-

# 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10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	164,257,000	15,388,863	43,240,357
					-	-		121,016,643		
					-	-		-		289,167
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	170,352,000	164,257,000	15,388,863	43,240,357
					-	-		121,016,643		
					-	-		-		289,167
					-	-		-		-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	170,352,000	164,257,000	15,388,863	43,240,357
					-	-		121,016,643		
					-	-		-		289,167
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	170,352,000	164,257,000	15,388,863	43,240,357
					-	-		121,016,643		
					-	-		-		289,167
					-	-		-		-
				資本門合計	170,352,000	-	170,352,000	164,257,000	15,388,863	43,240,357
					-	-		121,016,643		
					-	-		-		289,167
					-	-		-		-
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	664,320,000	65,971,889	117,523,097
					-	-		546,796,903		
					-	-		-		27,753,341
					-	-		-		-



# 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 10 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	31,158,857	-	31,158,857	2,856,309	-	
					-	-		31,158,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	31,158,857	-	31,158,857	2,856,309	-	
					-	-		31,158,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,158,857	-	31,158,857	2,856,309	-	
					-	-		31,158,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	2,009,180	-	2,009,180	765,300	-	
					-	-		2,009,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	2,009,180	-	2,009,180	765,300	-	
					-	-		2,009,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,009,180	-	2,009,180	765,300	-	
					-	-		2,009,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 10 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	530,367	-	530,367	530,367	238,465	315
					-	-			530,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902905020100 災害準備金	530,367	-	530,367	530,367	238,465	315
					-	-			530,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	300,597	-	300,597	300,597	153,587	315
					-	-			300,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	229,770	-	229,770	229,770	84,878	-
					-	-			229,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	33,698,404	-	33,698,404	33,698,404	3,860,074	315
					-	-			33,698,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	766,047,404	-	766,047,404	698,018,404	69,831,963	117,523,412
					-	-			580,494,992	
					-	-			-	27,753,341
					-	-			-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年10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	2,183,946,677	負債	133,280,187
流動資產	157,398,363	流動負債	90,400,985
專戶存款	129,345,022	應付帳款	444,899
零用金	300,000	應付代收款	89,956,086
預付款	27,753,341	其他負債	42,879,202
固定資產	1,993,735,829	存入保證金	42,879,202
土地	1,700,703,014	淨資產	2,050,666,490
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,050,666,490
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,050,666,490
房屋建築及設備	338,706,082		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,677,224		
機械及設備	28,963,406		
累計折舊－機械及設備	-23,572,661		
交通及運輸設備	36,091,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,026,613		
雜項設備	94,285,372		
累計折舊－雜項設備	-56,166,778		
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	32,800,266		
暫付款	3,490,266		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,183,946,677	合 計	2,183,946,677
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