

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11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	484,000	211,253	-	160,028
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	644,028	-	2,743
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	2,743	-	2,743
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	484,000	211,253	-	157,285
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	641,285	-	157,285
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	8,788,000	345,620	-	-415,570
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	-	8,372,430	-	-66,400
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	336,000	22,000	-	-66,400
	03			05029050300 使用規費收入	-	-	-	269,600	-	-349,170
		03		05029050303 資料使用費	8,936,000	8,936,000	8,452,000	323,620	-	-349,170
		06		05029050306 場地設施使用費	-	-	-	8,102,830	-	1,696
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	12,544,000	490,340	-	-152,098
	01			07029050100 財產孳息	-	-	-	12,391,902	-	-128,368
		01		07029050101 利息收入	12,739,000	12,739,000	12,244,000	457,750	-	5,692
		02		07029050102 權利金	-	-	-	5,692	-	-273,000
		03		07029050103 租金收入	5,700,000	5,700,000	5,225,000	434,000	-	138,940
		05		07029050500 廢舊物資售價	-	-	-	4,952,000	-	-23,730
		01		07029050501 廢舊物資售價	7,039,000	7,039,000	7,019,000	23,750	-	138,940
					-	-	-	7,157,940	-	-23,730
					400,000	400,000	300,000	32,590	-	-23,730
					-	-	-	276,270	-	-23,730
					400,000	400,000	300,000	32,590	-	-23,730
					-	-	-	276,270	-	-23,730

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11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	4,073,000	1,012,211	-	734,332
				其他收入	-			4,807,332		
	02			12029050200	5,145,000	5,145,000	4,073,000	1,012,211	-	734,332
				雜項收入	-			4,807,332		
		01		12029050201	-	-	-	-	-	114,217
				收回以前年度歲出	-			114,217		
		10		12029050210	5,145,000	5,145,000	4,073,000	1,012,211	-	620,115
				其他雜項收入	-			4,693,115		
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	25,889,000	2,059,424	-	326,692
					-			26,215,692		
				總計	28,141,000	28,141,000	25,889,000	2,059,424	-	326,692
					-			26,215,692		

# 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11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	132,333,000	9,949,539	2,362,448
					-	-		129,970,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	132,379,000	132,333,000	9,949,539	2,362,448
					-	-		129,970,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	130,569,000	130,569,000	9,325,376	2,129,963
					-	-		128,439,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,569,000	-	130,569,000	130,569,000	9,325,376	2,129,963
					-	-		128,439,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,764,000	624,163	232,485
					-	-		1,531,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	1,308,000	624,163	198,485
					-	-		1,109,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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				
		40		400000 獎補助費	456,000	-	456,000	-	34,000	
					-	-		422,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702905020000 區政業務	428,118,000	-	423,836,886	35,584,401	56,223,238	
					-	-4,281,114		341,343,648	-	
					-	-		-	27,633,982	
					-	-		-	-	
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	423,836,886	35,584,401	56,223,238	
					-	-4,281,114		341,343,648	-	
					-	-		-	27,633,982	
					-	-		-	-	
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	76,693,078	6,165,789	6,609,967	
					-	-393,922		65,175,111	-	
					-	-		-	1,160,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	77,087,000	-	76,693,078	6,165,789	6,609,967	
					-	-393,922		65,175,111	-	
					-	-		-	1,160,000	
					-	-		-	-	
		02		3702905020102 民政業務	212,537,000	-	212,349,808	14,072,752	31,573,665	
					-	-187,192		168,805,143	-	
					-	-		-	23,753,982	
					-	-		-	-	

# 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11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	-	178,532,808	169,322,808	11,384,752	30,843,165
					-	-187,192		138,479,643		23,753,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,817,000	-	33,817,000	31,056,000	2,688,000	730,500
					-	-		30,325,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	1,290,000	98,775	140,131
					-	-		1,149,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	1,290,000	98,775	140,131
					-	-		1,149,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	145,000	23,947	95,443
					-	-		49,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	145,000	23,947	95,443
					-	-		49,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
		05		3702905020105 水利業務	29,345,000	-	25,845,000	5,781,244	1,457,216	
					-	-3,500,000		24,387,784		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,345,000	-	25,845,000	5,781,244	1,457,216	
					-	-3,500,000		24,387,784		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	702,021	234,050	
					-	-		3,989,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	702,021	234,050	
					-	-		3,989,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,762,000	1,534,935	9,066,953	
					-	-		22,889,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,762,000	1,534,935	9,066,953	
					-	-		22,889,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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			備註(預付款)	
		09		3702905020109 道路及公園業務	70,518,000	-	70,318,000	61,943,000	7,204,938	7,045,813
					-	-200,000		54,897,187		2,580,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,518,000	-	70,318,000	61,943,000	7,204,938	7,045,813
					-	-200,000		54,897,187		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	-	557,715,886	529,899,886	45,533,940	58,585,686
					-	-4,281,114		471,314,200		27,633,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	-	174,633,114	171,138,114	26,832,022	23,289,449
					-	4,281,114		147,848,665		
					-	-		-	154,574	
					-	-		-		
01				3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	174,633,114	171,138,114	26,832,022	23,289,449
					-	4,281,114		147,848,665		
					-	-		-	154,574	
					-	-		-		
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	174,633,114	171,138,114	26,832,022	23,289,449
					-	4,281,114		147,848,665		
					-	-		-	154,574	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	174,633,114	171,138,114	26,832,022	23,289,449
					-	4,281,114		147,848,665		
					-	-		-	154,574	
					-	-		-		
				資本門合計	170,352,000	-	174,633,114	171,138,114	26,832,022	23,289,449
					-	4,281,114		147,848,665		
					-	-		-	154,574	
					-	-		-		
				經資門合計	732,349,000	-	732,349,000	701,038,000	72,365,962	81,875,135
					-	-		619,162,865		
					-	-		-	27,788,556	
					-	-		-		



# 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11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				
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	33,984,541	-	33,984,541	2,825,684	-	
					-	-		33,984,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	33,984,541	-	33,984,541	2,825,684	-	
					-	-		33,984,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,984,541	-	33,984,541	2,825,684	-	
					-	-		33,984,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	2,039,160	-	2,039,160	29,980	-	
					-	-		2,039,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	2,039,160	-	2,039,160	29,980	-	
					-	-		2,039,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,039,160	-	2,039,160	29,980	-	
					-	-		2,039,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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)		備註(預付款)
					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	-	315	
					-	-		530,052		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902905020100 災害準備金	530,367	-	530,367	530,367	-	315	
					-	-		530,052		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	300,597	-	300,597	300,597	-	315	
					-	-		300,282		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	229,770	-	229,770	229,770	-	-	
					-	-		229,770		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	36,554,068	-	36,554,068	36,554,068	2,855,664	315	
					-	-		36,553,753		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	768,903,068	-	768,903,068	737,592,068	75,221,626	81,875,450	
					-	-		655,716,618		-	
					-	-		-		27,788,556	
					-	-		-		-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年11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	2,180,555,509	負債	128,821,714
流動資產	152,349,635	流動負債	86,673,409
專戶存款	124,261,079	應付帳款	388,469
零用金	300,000	應付代收款	86,284,940
預付款	27,788,556	其他負債	42,148,305
固定資產	1,994,711,489	存入保證金	42,148,305
土地	1,700,703,014	淨資產	2,051,733,795
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,051,733,795
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,051,733,795
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	29,069,585		
累計折舊－機械及設備	-23,500,358		
交通及運輸設備	36,360,241		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,848,004		
雜項設備	94,609,853		
累計折舊－雜項設備	-56,141,903		
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	33,482,166		
暫付款	4,172,166		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,180,555,509	合 計	2,180,555,509
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	5,867,000	應付保證品	5,867,000
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5