

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12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	565,000	802,824	-	881,852
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,446,852	-	2,743
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	2,743	-	2,743
	03			04029050300 賠償收入	565,000	565,000	565,000	802,824	-	879,109
		01		04029050301 一般賠償收入	565,000	565,000	565,000	802,824	-	879,109
05				0502000000 規費收入	9,292,000	9,292,000	9,292,000	113,622	-	-805,948
	01			05029050100 行政規費收入	356,000	356,000	356,000	38,400	-	-48,000
		05		05029050105 許可費	356,000	356,000	356,000	38,400	-	-48,000
	03			05029050300 使用規費收入	8,936,000	8,936,000	8,936,000	75,222	-	-757,948
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	182	-	1,878
		06		05029050306 場地設施使用費	8,936,000	8,936,000	8,936,000	75,040	-	-759,826
07				0702000000 財產收入	13,139,000	13,139,000	13,139,000	316,044	-	-431,054
	01			07029050100 財產孳息	12,739,000	12,739,000	12,739,000	295,184	-	-328,184
		01		07029050101 利息收入	-	-	-	8,184	-	13,876
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	5,700,000	284,000	-	-464,000
		03		07029050103 租金收入	7,039,000	7,039,000	7,039,000	3,000	-	121,940
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	20,860	-	-102,870
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	20,860	-	-102,870

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12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	296,798	-	-40,870	
				其他收入	-		5,104,130			
	02			12029050200	5,145,000	5,145,000	296,798	-	-40,870	
				雜項收入	-		5,104,130			
		01		12029050201	-	-	-	-	114,217	
				收回以前年度歲出	-		114,217			
		10		12029050210	5,145,000	5,145,000	296,798	-	-155,087	
				其他雜項收入	-		4,989,913			
				經常門合計	28,141,000	28,141,000	1,529,288	-	-396,020	
					-		27,744,980			
				總計	28,141,000	28,141,000	1,529,288	-	-396,020	
					-		27,744,980			

# 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 1 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702905010000 一般行政	132,379,000	-	135,906,838	135,906,838	5,174,753	761,533
					-	-			135,145,305	
					-	-			-	
					3,527,838	-			-	
	01			3702905010100 一般行政	132,379,000	-	135,906,838	135,906,838	5,174,753	761,533
					-	-			135,145,305	
					-	-			-	
					3,527,838	-			-	
		01		3702905010101 人員維持費	130,569,000	-	134,096,838	134,096,838	4,997,168	660,633
					-	-			133,436,205	
					-	-			-	
					3,527,838	-			-	
			10	100000 人事費	130,569,000	-	134,096,838	134,096,838	4,997,168	660,633
					-	-			133,436,205	
					-	-			-	
					3,527,838	-			-	
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	1,810,000	-	1,810,000	1,810,000	177,585	100,900
					-	-			1,709,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,354,000	-	1,354,000	1,354,000	177,585	66,900
					-	-			1,287,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	-	416,510,900	416,510,900	72,782,086	2,161,005
					-	-11,607,100		414,125,734		-
					-	-		224,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905020100 區政業務	428,118,000	-	416,510,900	416,510,900	72,782,086	2,161,005
					-	-11,607,100		414,125,734		-
					-	-		224,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905020101 業務管理	77,087,000	-	73,484,657	73,484,657	8,130,379	179,167
					-	-3,602,343		73,305,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	77,087,000	-	73,484,657	73,484,657	8,130,379	179,167
					-	-3,602,343		73,305,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702905020102 民政業務	212,537,000	-	207,976,806	207,976,806	37,570,546	1,601,117
					-	-4,560,194		206,375,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		20		200000 業務費	178,720,000	-	174,929,806	34,879,546	1,570,617	
					-	-3,790,194		173,359,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	33,817,000	-	33,047,000	2,691,000	30,500	
					-	-770,000		33,016,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702905020103 役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	240,107	24	
					-	-		1,389,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,390,000	-	1,390,000	240,107	24	
					-	-		1,389,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702905020104 農漁業務	155,000	-	153,427	103,870	-	
					-	-1,573		153,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	155,000	-	153,427	103,870	-	
					-	-1,573		153,427		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		05		3702905020105 水利業務	29,345,000	-	25,468,353	25,468,353	1,004,328	-
					-	-3,876,647			25,392,112	-
					-	-			76,241	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	25,468,353	25,468,353	1,004,328	-
					-	-3,876,647			25,392,112	-
					-	-			76,241	-
					-	-			-	-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,086,465	4,086,465	96,515	-
					-	-237,535			4,086,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,086,465	4,086,465	96,515	-
					-	-237,535			4,086,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702905020108 社會文化	32,762,000	-	32,309,622	32,309,622	8,978,995	293,660
					-	-452,378			31,868,042	-
					-	-			147,920	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,762,000	-	32,309,622	32,309,622	8,978,995	293,660
					-	-452,378			31,868,042	-
					-	-			147,920	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		09		3702905020109 道路及公園業務	70,518,000	-	71,641,570	71,641,570	16,657,346	87,037
					-	1,123,570			71,554,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	70,518,000	-	71,641,570	71,641,570	16,657,346	87,037
					-	1,123,570			71,554,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	553,917,738	552,417,738	77,956,839	2,922,538
					-	-11,607,100			549,271,039	
					-	-			224,161	
					3,527,838	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				3702905020000 區政業務	170,352,000	-	181,959,100	181,959,100	22,911,071	813,546
					-	11,607,100			170,759,736	
					-	-			2,972,160	-
					-	-			7,413,658	-
	01			3702905020100 區政業務*	170,352,000	-	181,959,100	181,959,100	22,911,071	813,546
					-	11,607,100			170,759,736	
					-	-			2,972,160	-
					-	-			7,413,658	-
		10		3702905020110 區政建設*	170,352,000	-	181,959,100	181,959,100	22,911,071	813,546
					-	11,607,100			170,759,736	
					-	-			2,972,160	-
					-	-			7,413,658	-
			30	300000 設備及投資*	170,352,000	-	181,959,100	181,959,100	22,911,071	813,546
					-	11,607,100			170,759,736	
					-	-			2,972,160	-
					-	-			7,413,658	-
				資本門合計	170,352,000	-	181,959,100	181,959,100	22,911,071	813,546
					-	11,607,100			170,759,736	
					-	-			2,972,160	-
					-	-			7,413,658	-
				經資門合計	732,349,000	-	735,876,838	734,376,838	100,867,910	3,736,084
					-	-			720,030,775	
					-	-			3,196,321	-
					3,527,838	-			7,413,658	-



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				7602905010000 公務人員退休及撫卹給付	33,984,541	-	33,984,541	33,984,541	-	
					-	-		33,984,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	33,984,541	-	33,984,541	33,984,541	-	
					-	-		33,984,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,984,541	-	33,984,541	33,984,541	-	
					-	-		33,984,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	2,039,160	-	2,039,160	2,039,160	-	
					-	-		2,039,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	2,039,160	-	2,039,160	2,039,160	-	
					-	-		2,039,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,039,160	-	2,039,160	2,039,160	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
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	-	315	
					-	-		36,553,753	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	768,903,068	-	772,430,906	770,930,906	100,867,910	3,736,399	
					-	-		756,584,528	-		
					-	-		3,196,321	-		
					3,527,838	-		7,413,658	-		

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國112年12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	2,148,877,610	負債	120,848,655
流動資產	117,458,534	流動負債	79,660,054
專戶存款	117,458,534	應付帳款	3,196,321
零用金	0	應付代收款	76,463,733
預付款	0	其他負債	41,188,601
固定資產	2,001,906,720	存入保證金	41,188,601
土地	1,700,703,014	淨資產	2,028,028,955
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,028,028,955
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,028,028,955
房屋建築及設備	360,383,156		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,535,948		
機械及設備	30,690,920		
累計折舊－機械及設備	-25,014,960		
交通及運輸設備	36,340,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,800,176		
雜項設備	95,585,833		
累計折舊－雜項設備	-64,875,796		
收藏品及傳承資產	16,412,984		
無形資產	8,556		
電腦軟體	8,556		
其他資產	29,503,800		
暫付款	193,800		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,148,877,610	合 計	2,148,877,610
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