

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	574,000	574,000	-	4,470	-	4,470
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,470	-	4,470
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
				04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04029050300 賠償收入	574,000	574,000	-	2,970	-	2,970
		01		04029050301 一般賠償收入	-	-	-	2,970	-	2,970
				04029050301 一般賠償收入	574,000	574,000	-	2,970	-	2,970
05				0502000000 規費收入	9,435,000	9,435,000	580,000	1,145,646	-	565,646
	01			05029050100 行政規費收入	-	-	10,000	1,145,646	-	1,145,646
		05		05029050105 許可費	292,000	292,000	10,000	1,600	-	-8,400
				05029050105 許可費	-	-	-	1,600	-	-8,400
	03			05029050300 使用規費收入	9,143,000	9,143,000	570,000	1,144,046	-	574,046
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	50	-	50
				05029050303 資料使用費	-	-	-	50	-	50
		06		05029050306 場地設施使用費	9,143,000	9,143,000	570,000	1,143,996	-	573,996
				05029050306 場地設施使用費	-	-	-	1,143,996	-	1,143,996
07				0702000000 財產收入	13,259,000	13,259,000	1,284,000	450,784	-	-833,216
	01			07029050100 財產孳息	-	-	1,284,000	450,784	-	450,784
		02		07029050102 權利金	12,859,000	12,859,000	359,000	406,314	-	-877,686
				07029050102 權利金	-	-	-	406,314	-	406,314
		03		07029050103 租金收入	5,700,000	5,700,000	925,000	359,000	-	-
				07029050103 租金收入	-	-	-	359,000	-	359,000
	05			07029050500 廢舊物資售價	7,159,000	7,159,000	-	47,314	-	-877,686
				07029050500 廢舊物資售價	-	-	-	47,314	-	47,314
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	-	44,470	-	44,470
				07029050501 廢舊物資售價	-	-	-	44,470	-	44,470
				07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	-	44,470	-	44,470
				07029050501 廢舊物資售價	-	-	-	44,470	-	44,470
12				1202000000 其他收入	4,083,000	4,083,000	110,000	100,019	-	-9,981
				1202000000 其他收入	-	-	-	100,019	-	100,019

新北市新莊區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	02			12029050200 雜項收入	4,083,000	4,083,000	110,000	100,019	-	-9,981
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	19	-	19
		10		12029050210 其他雜項收入	4,083,000	4,083,000	110,000	100,000	-	-10,000
				經常門合計	27,351,000	27,351,000	1,974,000	1,700,919	-	-273,081
				總計	27,351,000	27,351,000	1,974,000	1,700,919	-	-273,081

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1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	137,866,000	-	137,866,000	43,620,000	29,399,337	14,220,663
					-	-		29,399,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702905010100 一般行政	137,866,000	-	137,866,000	43,620,000	29,399,337	14,220,663
					-	-		29,399,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702905010101 人員維持費	135,792,000	-	135,792,000	43,550,000	29,384,918	14,165,082
					-	-		29,384,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	135,792,000	-	135,792,000	43,550,000	29,384,918	14,165,082
					-	-		29,384,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702905010102 基本行政工作維持費	2,074,000	-	2,074,000	70,000	14,419	55,581
					-	-		14,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,630,000	-	1,630,000	70,000	14,419	55,581
					-	-		14,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	444,000	-	444,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3702905020000 區政業務	429,803,000	-	429,803,000	52,312,000	23,533,701	28,778,299
					-	-	-	-	-	18,025,095
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702905020100 區政業務	429,803,000	-	429,803,000	52,312,000	23,533,701	28,778,299
					-	-	-	-	-	18,025,095
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702905020101 業務管理	79,145,000	-	79,145,000	13,300,000	8,190,498	5,109,502
					-	-	-	-	8,190,498	-
					-	-	-	-	-	1,110,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	79,145,000	-	79,145,000	13,300,000	8,190,498	5,109,502
					-	-	-	-	8,190,498	-
					-	-	-	-	-	1,110,000
					-	-	-	-	-	-
		02		3702905020102 民政業務	212,748,000	-	212,748,000	29,184,000	12,162,782	17,021,218
					-	-	-	-	12,162,782	-
					-	-	-	-	-	14,185,095
					-	-	-	-	-	-

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	178,893,000	-	178,893,000	25,640,000	9,471,782	16,168,218
					-	-		9,471,782		
					-	-		-		13,431,095
		40	400000	獎補助費	33,855,000	-	33,855,000	3,544,000	2,691,000	853,000
					-	-		2,691,000		
					-	-		-		754,000
		03	3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	30,000	5,000	25,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	30,000	5,000	25,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
		04	3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,740,000	1,915,400	2,824,600
					-	-		1,915,400		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	4,740,000	1,915,400	2,824,600
					-	-		1,915,400		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	914,000	789,083	124,917
					-	-		789,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	914,000	789,083	124,917
					-	-		789,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702905020108 社會文化	31,814,000	-	31,814,000	948,000	125,212	822,788
					-	-		125,212		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,814,000	-	31,814,000	948,000	125,212	822,788
					-	-		125,212		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	70,882,000	-	70,882,000	3,196,000	345,726	2,850,274
					-	-		345,726		
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,882,000	-	70,882,000	3,196,000	345,726	2,850,274
					-	-		345,726		
					-	-		-	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	569,169,000	-	569,169,000	95,932,000	52,933,038	42,998,962
					-	-		52,933,038		
					-	-		-	18,025,095	
					-	-		-	-	

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	197,340,000	-	197,340,000	38,998,000	3,604,605	35,393,395
					-	-	-	3,604,605	-	
					-	-	-	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
01				3702905020100 區政業務*	197,340,000	-	197,340,000	38,998,000	3,604,605	35,393,395
					-	-	-	3,604,605	-	
					-	-	-	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
		10		3702905020110 區政建設*	197,340,000	-	197,340,000	38,998,000	3,604,605	35,393,395
					-	-	-	3,604,605	-	
					-	-	-	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	197,340,000	-	197,340,000	38,998,000	3,604,605	35,393,395
					-	-	-	3,604,605	-	
					-	-	-	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	197,340,000	-	197,340,000	38,998,000	3,604,605	35,393,395
					-	-	-	3,604,605	-	
					-	-	-	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	766,509,000	-	766,509,000	134,930,000	56,537,643	78,392,357
					-	-	-	56,537,643	-	
					-	-	-	-	18,525,095	
					-	-	-	-	-	

新北市新莊區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	5,863,077	-	5,863,077	5,863,077	-	
					-	-		5,863,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	5,863,077	-	5,863,077	5,863,077	-	
					-	-		5,863,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,863,077	-	5,863,077	5,863,077	-	
					-	-		5,863,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902905010000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902905010100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 新 莊 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
				統籌科目合計	6,086,927	-	6,086,927	6,086,927	-	
					-	-		6,086,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	772,595,927	-	772,595,927	141,016,927	62,624,570	78,392,357
					-	-		62,624,570	-	
					-	-		-	18,525,095	
					-	-		-	-	

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國113年1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	2,171,446,970	負債	124,241,761
流動資產	129,440,786	流動負債	76,925,935
專戶存款	110,615,691	應付帳款	3,196,321
零用金	300,000	應付代收款	73,729,614
預付款	18,525,095	其他負債	47,315,826
固定資產	2,002,059,879	存入保證金	47,315,826
土地	1,700,703,014	淨資產	2,047,205,209
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,047,205,209
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,047,205,209
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	30,718,901		
累計折舊－機械及設備	-24,960,689		
交通及運輸設備	36,319,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,779,386		
雜項設備	95,400,258		
累計折舊－雜項設備	-64,619,104		
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	39,937,749		
暫付款	10,627,749		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,171,446,970	合 計	2,171,446,970
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	4,067,000	- 應付保證品	4,067,000
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5