

新北市新莊區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 連瑞琳

機關長官 朱思戎

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2月29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	50,000	122,742	-	77,212
	01			04029050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	127,212	-	1,500
		01		04029050101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04029050300 賠償收入	574,000	574,000	50,000	122,742	-	75,712
		01		04029050301 一般賠償收入	574,000	574,000	50,000	122,742	-	75,712
05				0502000000 規費收入	9,435,000	9,435,000	1,710,000	2,102,540	-	1,538,186
	01			05029050100 行政規費收入	292,000	292,000	30,000	20,400	-	-8,000
		05		05029050105 許可費	292,000	292,000	30,000	20,400	-	-8,000
	03			05029050300 使用規費收入	9,143,000	9,143,000	1,680,000	2,082,140	-	1,546,186
		03		05029050303 資料使用費	-	-	-	204	-	254
		06		05029050306 場地設施使用費	9,143,000	9,143,000	1,680,000	2,081,936	-	1,545,932
07				0702000000 財產收入	13,259,000	13,259,000	7,290,000	4,523,022	-	-2,316,194
	01			07029050100 財產孳息	12,859,000	12,859,000	7,270,000	4,523,022	-	-2,340,664
		02		07029050102 權利金	5,700,000	5,700,000	718,000	359,000	-	-
		03		07029050103 租金收入	7,159,000	7,159,000	6,552,000	4,164,022	-	-2,340,664
	05			07029050500 廢舊物資售價	400,000	400,000	20,000	-	-	24,470
		01		07029050501 廢舊物資售價	400,000	400,000	20,000	-	-	24,470
12				1202000000 其他收入	4,083,000	4,083,000	118,000	13,290	-	-4,691
								113,309		

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2月29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	118,000	13,290	-	-4,691
					-			113,309		
		01		12029050201 收回以前年度歲出	-	-	-	180	-	199
					-			199		
		10		12029050210 其他雜項收入	4,083,000	4,083,000	118,000	13,110	-	-4,890
					-			113,110		
				經常門合計	27,351,000	27,351,000	9,168,000	6,761,594	-	-705,487
					-			8,462,513		
				總計	27,351,000	27,351,000	9,168,000	6,761,594	-	-705,487
					-			8,462,513		

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2月29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	54,906,000	10,779,897	14,726,766
					-	-		40,179,234		8,088,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702905010100 一般行政	137,866,000	-	137,866,000	54,906,000	10,779,897	14,726,766
					-	-		40,179,234		8,088,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702905010101 人員維持費	135,792,000	-	135,792,000	54,618,000	10,616,877	14,616,205
					-	-		40,001,795		8,088,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	135,792,000	-	135,792,000	54,618,000	10,616,877	14,616,205
					-	-		40,001,795		8,088,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	3702905010102 基本行政工作維持費	2,074,000	-	2,074,000	288,000	163,020	110,561
					-	-		177,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,630,000	-	1,630,000	140,000	29,020	96,561
					-	-		43,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	148,000	134,000	14,000
					-	-		134,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702905020000 區政業務	429,803,000	-	429,803,000	84,089,000	21,499,701	39,055,598
					-	-		45,033,402	-	17,271,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702905020100 區政業務	429,803,000	-	429,803,000	84,089,000	21,499,701	39,055,598
					-	-		45,033,402	-	17,271,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702905020101 業務管理	79,145,000	-	79,145,000	19,299,000	5,786,928	5,321,574
					-	-		13,977,426	-	1,110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,145,000	-	79,145,000	19,299,000	5,786,928	5,321,574
					-	-		13,977,426	-	1,110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702905020102 民政業務	212,748,000	-	212,748,000	40,674,000	10,821,981	17,689,237
					-	-		22,984,763	-	13,431,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	34,375,000	7,394,481	17,508,737
					-	-		16,866,263		
					-	-		-		13,431,095
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	33,855,000	-	33,855,000	6,299,000	3,427,500	180,500
					-	-		6,118,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		3702905020103	役政及防災業務	1,390,000	-	1,390,000	112,000	21,452	85,548
					-	-		26,452		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,390,000	-	1,390,000	112,000	21,452	85,548
					-	-		26,452		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3702905020104	農漁業務	155,000	-	155,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	155,000	-	155,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	8,740,000	813,434	6,011,166
					-	-		2,728,834		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,345,000	-	29,345,000	8,740,000	813,434	6,011,166
					-	-		2,728,834		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	
		06		3702905020106 交通業務	4,324,000	-	4,324,000	1,454,000	3,200	661,717
					-	-		792,283		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,324,000	-	4,324,000	1,454,000	3,200	661,717
					-	-		792,283		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702905020108 社會文化	31,814,000	-	31,814,000	3,683,000	404,922	3,152,866
					-	-		530,134		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,814,000	-	31,814,000	3,683,000	404,922	3,152,866
					-	-		530,134		
					-	-		-	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2月29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	10,107,000	3,647,784	6,113,490
					-	-		3,993,510		
					-	-		-	2,580,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,882,000	-	70,882,000	10,107,000	3,647,784	6,113,490
					-	-		3,993,510		
					-	-		-	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	138,995,000	32,279,598	53,782,364
					-	-		85,212,636		
					-	-		-	25,359,870	
					-	-		-	-	

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2月29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	58,198,000	21,587,615	33,005,780
					-	-		25,192,220		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	01			3702905020100 區政業務*	197,340,000	-	197,340,000	58,198,000	21,587,615	33,005,780
					-	-		25,192,220		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
		10		3702905020110 區政建設*	197,340,000	-	197,340,000	58,198,000	21,587,615	33,005,780
					-	-		25,192,220		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	197,340,000	-	197,340,000	58,198,000	21,587,615	33,005,780
					-	-		25,192,220		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	197,340,000	-	197,340,000	58,198,000	21,587,615	33,005,780
					-	-		25,192,220		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	766,509,000	-	766,509,000	197,193,000	53,867,213	86,788,144
					-	-		110,404,856		
					-	-		-	25,859,870	
					-	-		-	-	

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2月29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	8,592,884	-	8,592,884	8,592,884	2,729,807	-
					-	-	8,592,884	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602905010100 公務人員退休及撫卹給付	8,592,884	-	8,592,884	8,592,884	2,729,807	-
					-	-	8,592,884	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	8,592,884	-	8,592,884	8,592,884	2,729,807	-
					-	-	8,592,884	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902905010000 公務人員各項補助	580,900	-	580,900	580,900	357,050	-
					-	-	580,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902905010100 公務人員各項補助	580,900	-	580,900	580,900	357,050	-
					-	-	580,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	580,900	-	580,900	580,900	357,050	-
					-	-	580,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月29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	9,173,784	-	9,173,784	9,173,784	3,086,857	-
					-	-		9,173,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	775,682,784	-	775,682,784	206,366,784	56,954,070	86,788,144
					-	-		119,578,640		-
					-	-		-		25,859,870
					-	-		-		-

新北市新莊區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	2,241,033,820	負債	124,742,847
流動資產	147,823,107	流動負債	73,030,516
專戶存款	121,663,237	應付帳款	2,954,610
零用金	300,000	應付代收款	70,075,906
預付款	25,859,870	其他負債	51,712,331
固定資產	2,063,767,157	存入保證金	51,712,331
土地	1,759,267,233	淨資產	2,116,290,973
土地改良物	1,721,870	資產負債淨額	2,116,290,973
累計折舊－土地改良物	-1,704,651	資產負債淨額	2,116,290,973
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	30,774,770		
累計折舊－機械及設備	-24,916,304		
交通及運輸設備	36,133,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,076,781		
雜項設備	95,646,171		
累計折舊－雜項設備	-64,619,104		
收藏品及傳承資產	16,693,330		
無形資產	8,556		
電腦軟體	8,556		
其他資產	29,435,000		
暫付款	125,000		
存出保證金	29,310,000		
合 計	2,241,033,820	合 計	2,241,033,820
備 註		備 註	
保管有價證券	271,448	應付保管有價證券	271,448
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	6	待抵銷債權憑證	6