

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市中和區公所單位決算

新北市中和區公所編

新北市中和區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2. 歲出機關別決算表	第08頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第30頁至第33頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第36頁至第39頁
10. 人事費明細表	第40頁至第40頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

新北市中和區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產目錄總表	第82頁至第83頁
4. 議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第84頁至第84頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 17,559,000 元，執行結果，決算數 20,295,320 元(含實現數 20,295,320 元)，占預算數之 115.58%，包括罰款及賠償收入 3,586,890 元、規費收入 9,379,734 元、財產收入 4,057,382 元及其他收入 3,271,314 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 736,724,000 元(不含統籌科目，含各類員工待遇準備 9,200,000 元)，執行結果，決算數 718,693,807 元(含實現數 674,841,515 元，應付數 32,708,970 元與保留數 11,143,322 元)，占預算數之 97.55%，賸餘數 18,030,193 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 149,532,000 元，執行結果，決算數 148,370,583 元，占預算數之 99.22%，賸餘數 1,161,417 元。
- (2) 區政業務：預算數 584,738,000 元，執行結果，決算數 569,502,059 元(含實現數 525,649,767 元，應付數 32,708,970 元與保留數 11,143,322 元)，占預算數之 97.39%，賸餘數 15,235,941 元。上項保留數主要係因中和區民德路人行道改善等工程執行中之預算保留。
- (3) 一般建築及設備：預算數 954,000 元，執行結果，決算數 821,165 元(含實現數 821,165 元)，占預算數之 86.08%，賸餘數 132,835 元。
- (4) 第一預備金 1,500,000 元未動用。

(二)以前年度

歲出部分

以前年度歲出轉入數 86,968,888 元，執行結果，決算實現數 80,113,676 元，註銷數 1,975,215 元，未結清數 4,879,997 元，上項未結清數主要係因中和區復興路(中正路至捷運路)改善工程案及中和區民德路末段人行道改善工程委託技術服務案保留數。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 136,496,146 元，專戶存款，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 10,537,182,089 元，包括土地 10,282,852,893 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 652,951 元，係土地上新增之設施；房屋建築及設備 219,273,518 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,724,274 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 9,747,635 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 16,930,818 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 176,790 元，係電腦軟體。
- (4) 其他資產總額 1,001,200 元，暫付款，係代辦經費之暫付款。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 113,800,007 元，包括應付帳款 37,738,703 元，係對工程廠商應支付而尚未支付之工程款；應付代收款 76,061,304 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額 61,436,042 元，包括存入保證金 44,340,455 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付保管款 17,095,587 元，係約聘僱人員提撥之公、自提離職儲金。

3.淨資產：淨資產總額 10,499,620,176 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1)流動資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3)無形資產：電腦軟體較上年度減少 104,576 元，約 37%，主要係電腦軟體採購金額較上年度減少，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(4)其他資產：暫付款較上年度減少 9,512,466 元，約 90%，主要係 110 年全國性公民投票工作費及佈置費預借款項轉正及繳回，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款較上年度增加 19,323,435 元，約 105%，主要係本年度歲出保留之應付數較上年度增加；應付代收款較上年度減少 25,883,444 元，約 25%，主要係代辦經費較上年度減少，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：本所 111 年度無未來或有給付責任之揭露。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所落實為民服務，瞭解民情，優化服務品質。推動地方自治業務，健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。辦理兵役行政及各項災害防救業務。積極管理維護公園遊憩設施、運動場館、下水道系統、明渠、道路側溝、道路橋梁附屬設施、轄區路燈、及道路路面等。舉辦里鄰活動、社會救助、社會福利、教育及地方文化特色活動等。

本(111)年度本所辦理兵役行政及災害防救業務成績亮眼，榮獲內政部災害防救深耕績優公所獎及內政部兵役役政績優公所殊榮，且本(111)年度新冠肺炎疫情較往年嚴峻，本所以超前部署防疫策略執行各項防疫工作，領先全國率先創立鄉鎮市區級居家檢疫關懷中心，有效降低疫情對區政及民眾健康的影響。

(二)各項工作計畫實施情形：

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 區政業務	一般行政 業務管理	辦理本所一般經常性行政管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理、人事管理、政風業務與歲計、會計及統計等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	民政業務	辦理地方自治工作、加強市民活動中心及公墓納骨堂管理維護、里鄰長暨守望相助隊聯誼活動、里鄰長各項補助、里鄰設備維護及購置等相關事項。	已辦理完成。	
區政業務	役政及防災業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役管理、疫情災害救助等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	農漁業務	辦理山坡地、土石流防災、農林業調查及休耕轉作補助申請等相關農林業務事項。	已辦理完成	
區政業務	水利業務	辦理轄內加壓站、臨時抽水站機組維修保養及轄內雨水下水道系統、明渠、道路側溝、有礙排水處所之巡查、維護管理、修繕更新及改善等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	交通業務	辦理區內 8 公尺寬度以下市區道路標誌標線設置等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	社會文化	辦理各項社教活動、里鄰活動、地方文化特色活動、各項社會救助、社會福利、社區發展等相關事項。	除受新冠肺炎疫情影響活動舉辦外，已辦理完成。	
區政業務	道路及公園業務	辦理公園清潔管理維護、路燈及收費廣告欄管理等相關事項。	已辦理完成	
區政業務 一般建築及 設備	區政建設 一般建築及設備	辦理本區公共工程、建築及設備新建改善及市區道路路面、道路橋樑附屬設施維護管理等相關事項。	已辦理完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有角分位四捨五入至元表達之情形，請增列「各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係」；倘無上開情形則免列。

新北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	17,559,000	-	17,559,000
				經資門總計	17,559,000	-	17,559,000
				經常門合計	17,559,000	-	17,559,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	260,000	-	260,000
	009			04029030000 新北市中和區公所	260,000	-	260,000
		01		04029030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029030300 賠償收入	260,000	-	260,000
			01	04029030301 一般賠償收入	260,000	-	260,000
04				05020000000 規費收入	10,788,000	-	10,788,000
	007			05029030000 新北市中和區公所	10,788,000	-	10,788,000
		01		05029030100 行政規費收入	290,000	-	290,000
			01	05029030105 許可費	290,000	-	290,000
			02	05029030300 使用規費收入	10,498,000	-	10,498,000
			01	05029030306 場地設施使用費	10,498,000	-	10,498,000
			02	05029030303 資料使用費	-	-	-

和區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,295,320	-	-	20,295,320	2,736,320	115.58%
20,295,320	-	-	20,295,320	2,736,320	115.58%
20,295,320	-	-	20,295,320	2,736,320	115.58%
3,586,890	-	-	3,586,890	3,326,890	1379.57%
3,586,890	-	-	3,586,890	3,326,890	1379.57%
4,800	-	-	4,800	4,800	-
4,800	-	-	4,800	4,800	-
3,582,090	-	-	3,582,090	3,322,090	1377.73%
3,582,090	-	-	3,582,090	3,322,090	1377.73%
9,379,734	-	-	9,379,734	-1,408,266	86.95%
9,379,734	-	-	9,379,734	-1,408,266	86.95%
238,000	-	-	238,000	-52,000	82.07%
238,000	-	-	238,000	-52,000	82.07%
9,141,734	-	-	9,141,734	-1,356,266	87.08%
9,141,056	-	-	9,141,056	-1,356,944	87.07%
678	-	-	678	678	-

新北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
05				0702000000 財產收入	3,861,000	-	3,861,000
	011			07029030000 新北市中和區公所	3,861,000	-	3,861,000
		01		07029030100 財產孳息	3,661,000	-	3,661,000
			01	07029030101 利息收入	-	-	-
			02	07029030103 租金收入	3,661,000	-	3,661,000
		02		07029030500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07029030501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
09				1202000000 其他收入	2,650,000	-	2,650,000
	008			12029030000 新北市中和區公所	2,650,000	-	2,650,000
		01		12029030200 雜項收入	2,650,000	-	2,650,000
			01	12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029030210 其他雜項收入	2,650,000	-	2,650,000

和區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,057,382	-	-	4,057,382	196,382	105.09%
4,057,382	-	-	4,057,382	196,382	105.09%
3,816,530	-	-	3,816,530	155,530	104.25%
7,204	-	-	7,204	7,204	-
3,809,326	-	-	3,809,326	148,326	104.05%
240,852	-	-	240,852	40,852	120.43%
240,852	-	-	240,852	40,852	120.43%
3,271,314	-	-	3,271,314	621,314	123.45%
3,271,314	-	-	3,271,314	621,314	123.45%
3,271,314	-	-	3,271,314	621,314	123.45%
1,106,829	-	-	1,106,829	1,106,829	-
2,164,485	-	-	2,164,485	-485,515	81.68%

新 北 市 中
歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	785,218,616	9,200,000	794,418,616
02				00020000000 新北市政府主管	727,524,000	9,200,000	736,724,000
	011			00029030000 新北市中和區公所	727,524,000	9,200,000	736,724,000
				經常門合計	572,250,000	-9,063,145	563,186,855
				資本門合計	155,274,000	18,263,145	173,537,145
		01		37029030100 一般行政	140,332,000	9,200,000	149,532,000
			01	37029030101 一般行政	140,332,000	9,200,000	149,532,000
				100000人事費	134,421,000	9,200,000	143,621,000
				200000業務費	5,233,000	-	5,233,000
				400000獎補助費	678,000	-	678,000
		02		37029030200 區政業務	584,738,000	-	584,738,000
			01	37029030201 區政業務	584,738,000	-	584,738,000
				200000業務費	373,673,000	-16,863,145	356,809,855
				300000設備及投資*	154,320,000	18,263,145	172,583,145
				400000獎補助費	56,745,000	-1,400,000	55,345,000

和區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
730,918,798	34,118,706	11,143,322	776,180,826	-18,237,790	97.7%	
674,841,515	32,708,970	11,143,322	718,693,807	-18,030,193	97.55%	
674,841,515	32,708,970	11,143,322	718,693,807	-18,030,193	97.55%	
549,887,593	2,710,499	-	552,598,092	-10,588,763	98.12%	
124,953,922	29,998,471	11,143,322	166,095,715	-7,441,430	95.71%	
148,370,583	-	-	148,370,583	-1,161,417	99.22%	
148,370,583	-	-	148,370,583	-1,161,417	99.22%	
142,624,706	-	-	142,624,706	-996,294	99.31%	預算增減數 9,200,000元=各類 員工待遇準備 9,200,000元
5,119,877	-	-	5,119,877	-113,123	97.84%	
626,000	-	-	626,000	-52,000	92.33%	
525,649,767	32,708,970	11,143,322	569,502,059	-15,235,941	97.39%	
525,649,767	32,708,970	11,143,322	569,502,059	-15,235,941	97.39%	
346,288,010	2,710,499	-	348,998,509	-7,811,346	97.81%	預算增減數- 16,863,145元=經費 流用-16,863,145元
124,132,757	29,998,471	11,143,322	165,274,550	-7,308,595	95.77%	預算增減數 18,263,145元=經費 流用18,263,145元
55,229,000	-	-	55,229,000	-116,000	99.79%	預算增減數- 1,400,000元=經費 流用-1,400,000元

新 北 市 中
歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
			03	37029039000 一般建築及設備	954,000	-	954,000
			01	37029039001 一般建築及設備*	954,000	-	954,000
				300000設備及投資*	954,000	-	954,000
			04	37029039800 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
			01	37029039801 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
				600000預備金	1,500,000	-	1,500,000
24				00700000000 統籌支撥科目	57,694,616	-	57,694,616
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	40,033,897
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	40,033,897
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	40,033,897
				100000人事費	40,033,897	-	40,033,897
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,392,930	-	2,392,930
			02	8970a030100 公務人員各項補助	2,392,930	-	2,392,930
			01	8970a030101 公務人員各項補助	2,392,930	-	2,392,930
				100000人事費	2,392,930	-	2,392,930

和區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
821,165	-	-	821,165	-132,835	86.08%	
821,165	-	-	821,165	-132,835	86.08%	
821,165	-	-	821,165	-132,835	86.08%	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
56,077,283	1,409,736	-	57,487,019	-207,597	99.64%	
40,033,897	-	-	40,033,897	-	100%	
40,033,897	-	-	40,033,897	-	100%	
40,033,897	-	-	40,033,897	-	100%	
40,033,897	-	-	40,033,897	-	100%	
2,392,930	-	-	2,392,930	-	100%	
2,392,930	-	-	2,392,930	-	100%	
2,392,930	-	-	2,392,930	-	100%	
2,392,930	-	-	2,392,930	-	100%	

新 北 市 中
歲 出 機 關
中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
	004			0070a040000 災害準備金	15,267,789	-	15,267,789
		01		8970a040200 災害準備金	15,267,789	-	15,267,789
			01	8970a040201 災害準備金	15,267,789	-	15,267,789
				100000人事費	2,465,659	-	2,465,659
				200000業務費	1,347,947	-	1,347,947
				300000設備及投資*	11,454,183	-	11,454,183

和區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,650,456	1,409,736	-	15,060,192	-207,597	98.64%	
13,650,456	1,409,736	-	15,060,192	-207,597	98.64%	
13,650,456	1,409,736	-	15,060,192	-207,597	98.64%	
2,449,563	-	-	2,449,563	-16,096	99.35%	
1,156,446	-	-	1,156,446	-191,501	85.79%	
10,044,447	1,409,736	-	11,454,183	-	100%	

新 北 市 中
以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	18,415,268	68,553,620	5,035	1,970,180
					經資門總計	18,415,268	68,553,620	5,035	1,970,180
					經常門合計	1,501,253	242,899	338	10,000
					資本門合計	16,914,015	68,310,721	4,697	1,960,180
109					109年度小計	86,133	35,143,469	-	213,368
	02				新北市政府主管	86,133	35,143,469	-	213,368
		011			新北市中和區公所	86,133	35,143,469	-	213,368
			03		一般建築及設備	86,133	35,143,469	-	213,368
				01	一般建築及設備*	86,133	35,143,469	-	213,368
					設備及投資*	86,133	35,143,469	-	213,368
110					110年度小計	18,329,135	33,410,151	5,035	1,756,812
	02				新北市政府主管	18,329,135	33,410,151	5,035	1,756,812
		011			新北市中和區公所	18,329,135	33,410,151	5,035	1,756,812
			02		區政業務	17,929,732	33,406,151	338	1,752,812
				01	區政業務	17,929,732	33,406,151	338	1,752,812
					業務費	1,501,253	242,899	338	10,000
					設備及投資*	16,428,479	33,163,252	-	1,742,812
			01		災害準備金	399,403	4,000	4,697	4,000
				01	災害準備金*	399,403	4,000	4,697	4,000
					設備及投資*	399,403	4,000	4,697	4,000

和區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
18,179,876	61,933,800	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
18,179,876	61,933,800	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
1,500,915	232,899	-	-	-	-
16,678,961	61,700,901	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
86,133	34,930,101	-	-	-	-
86,133	34,930,101	-	-	-	-
86,133	34,930,101	-	-	-	-
86,133	34,930,101	-	-	-	-
86,133	34,930,101	-	-	-	-
86,133	34,930,101	-	-	-	-
18,093,743	27,003,699	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
18,093,743	27,003,699	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
18,093,743	27,003,699	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
17,699,037	27,003,699	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
17,699,037	27,003,699	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
1,500,915	232,899	-	-	-	-
16,198,122	26,770,800	3,389,640	-3,389,640	3,619,997	1,260,000
394,706	-	-	-	-	-
394,706	-	-	-	-	-
394,706	-	-	-	-	-

新北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 新北市政府主管	142,624,706	354,118,386	55,855,000	-	552,598,092
	001		0002903000 新北市中區公所	142,624,706	354,118,386	55,855,000	-	552,598,092
		01	370290301370100 一般行政	142,624,706	5,119,877	626,000	-	148,370,583
		01	370290301370101 一般行政	142,624,706	5,119,877	626,000	-	148,370,583
		02	370290301370200 區政業務	-	348,998,509	55,229,000	-	404,227,509
		01	370290301370201 區政業務	-	348,998,509	55,229,000	-	404,227,509
		03	370290301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370290301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	142,624,706	354,118,386	55,855,000	-	552,598,092
			保留數					
		01	370290301370200 區政業務	-	-	-	-	-
		01	370290301370201 區政業務	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			0070000000 統籌支撥科目	44,876,390	1,156,446	-	-	46,032,836
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	-	-	40,033,897
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	-	-	40,033,897
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	-	-	40,033,897
			小計	40,033,897	-	-	-	40,033,897
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,392,930	-	-	-	2,392,930
		01	8970a0309890100 公務人員各項補助	2,392,930	-	-	-	2,392,930
		01	8970a0309890101 公務人員各項補助	2,392,930	-	-	-	2,392,930
			小計	2,392,930	-	-	-	2,392,930
	003		0070a040000 災害準備金	2,449,563	1,156,446	-	-	3,606,009

和區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	166,095,715	-	166,095,715	718,693,807
-	-	166,095,715	-	166,095,715	718,693,807
-	-	-	-	-	148,370,583
-	-	-	-	-	148,370,583
-	-	154,131,228	-	154,131,228	558,358,737
-	-	154,131,228	-	154,131,228	558,358,737
-	-	821,165	-	821,165	821,165
-	-	821,165	-	821,165	821,165
-	-	154,952,393	-	154,952,393	707,550,485
-	-	11,143,322	-	11,143,322	11,143,322
-	-	11,143,322	-	11,143,322	11,143,322
-	-	11,143,322	-	11,143,322	11,143,322
-	-	11,454,183	-	11,454,183	57,487,019
-	-	-	-	-	40,033,897
-	-	-	-	-	40,033,897
-	-	-	-	-	40,033,897
-	-	-	-	-	40,033,897
-	-	-	-	-	2,392,930
-	-	-	-	-	2,392,930
-	-	-	-	-	2,392,930
-	-	-	-	-	2,392,930
-	-	11,454,183	-	11,454,183	15,060,192

新 北 市 中
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		01		8970a0409890200 災害準備金	2,449,563	1,156,446	-	-	3,606,009
			01	8970a0409890201 災害準備金	2,449,563	1,156,446	-	-	3,606,009
				小計	2,449,563	1,156,446	-	-	3,606,009
				合 計	187,501,096	355,274,832	55,855,000	-	598,630,928

和區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	11,454,183	-	11,454,183	15,060,192
-	-	11,454,183	-	11,454,183	15,060,192
-	-	11,454,183	-	11,454,183	15,060,192
-	-	177,549,898	-	177,549,898	776,180,826

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	142,624,706			40,033,897
1015 法定編制人員待遇	86,896,633			
1020 約聘僱人員待遇	11,762,505			
1025 技工及工友待遇	3,248,160			
1030 獎金	21,358,814			144,800
1035 其他給與	2,596,471			
1040 加班值班費	4,933,751			
1045 退休退職給付				31,458,660
1050 退休離職儲金	1,278,137			8,430,437
1055 保險	10,550,235			
2000 業務費	5,119,877	348,998,509		
2003 教育訓練費		194,737		
2006 水電費		14,302,723		
2009 通訊費	2,638,811	1,374,627		
2012 土地租金		12,552		
2018 資訊服務費		1,347,710		
2021 其他業務租金		1,532,969		
2024 稅捐及規費		215,881		
2027 保險費		993,293		
2033 臨時人員酬金		63,655,611		
2036 按日按件計資酬金		1,838,700		
2051 物品	1,672,466	11,120,936		
2054 一般事務費	574,600	215,988,575		
2063 房屋建築養護費		3,308,743		
2066 車輛及辦公器具養護費		519,791		
2069 設施及機械設備養護費		32,052,270		
2072 國內旅費		242,351		
2081 運費		297,040		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		154,131,228	821,165	
3010 房屋建築及設備費		6,149,132		
3015 公共建設及設施費		140,812,336		
3025 運輸設備費		689,435	722,025	
3030 資訊軟硬體設備費			99,140	
3035 雜項設備費		6,480,325		
4000 獎補助費	626,000	55,229,000		
4085 獎勵及慰問	626,000			
4090 其他補助及捐助		55,229,000		
小計	148,370,583	558,358,737	821,165	40,033,897
保留數				
3000 設備及投資		11,143,322		
3010 房屋建築及設備費		923,000		
3015 公共建設及設施費		9,507,000		
3020 機械設備費		713,322		
保留小計		11,143,322		
合計	148,370,583	569,502,059	821,165	40,033,897

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	2,392,930	2,449,563	187,501,096	
1015 法定編制人員待遇			86,896,633	
1020 約聘僱人員待遇			11,762,505	
1025 技工及工友待遇			3,248,160	
1030 獎金			21,503,614	
1035 其他給與	2,392,930		4,989,401	
1040 加班值班費		2,449,563	7,383,314	
1045 退休退職給付			31,458,660	
1050 退休離職儲金			9,708,574	
1055 保險			10,550,235	
2000 業務費		1,156,446	355,274,832	
2003 教育訓練費			194,737	
2006 水電費		47,728	14,350,451	
2009 通訊費		43,643	4,057,081	
2012 土地租金			12,552	
2018 資訊服務費			1,347,710	
2021 其他業務租金			1,532,969	
2024 稅捐及規費			215,881	
2027 保險費			993,293	
2033 臨時人員酬金		368,601	64,024,212	
2036 按日按件計資酬金			1,838,700	
2051 物品			12,793,402	
2054 一般事務費		696,474	217,259,649	
2063 房屋建築養護費			3,308,743	
2066 車輛及辦公器具養護費			519,791	
2069 設施及機械設備養護費			32,052,270	
2072 國內旅費			242,351	
2081 運費			297,040	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		11,454,183	166,406,576	
3010 房屋建築及設備費			6,149,132	
3015 公共建設及設施費		11,454,183	152,266,519	
3025 運輸設備費			1,411,460	
3030 資訊軟硬體設備費			99,140	
3035 雜項設備費			6,480,325	
4000 獎補助費			55,855,000	
4085 獎勵及慰問			626,000	
4090 其他補助及捐助			55,229,000	
小計	2,392,930	15,060,192	765,037,504	
保留數				
3000 設備及投資			11,143,322	
3010 房屋建築及設備費			923,000	
3015 公共建設及設施費			9,507,000	
3020 機械設備費			713,322	
保留小計			11,143,322	
合計	2,392,930	15,060,192	776,180,826	

新北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	20,295,320
本年度	20,295,320	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,586,890	0	0	0
05000000 規費收入	9,379,734	0	0	0
07000000 財產收入	4,057,382	0	0	0
12000000 其他收入	3,271,314	0	0	0

和區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	20,295,320
0	0	0	0	20,295,320
0	0	0	0	3,586,890
0	0	0	0	9,379,734
0	0	0	0	4,057,382
0	0	0	0	3,271,314

新北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	811,032,474	0	0	0
本年度	730,918,798	0	0	0
一、本年度經費	674,841,515	0	0	0
0137010100 一般行政	148,370,583	0	0	0
0137020100 區政業務	401,517,010	0	0	0
0137020100* 區政業務	124,132,757	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	821,165	0	0	0
二、統籌科目	56,077,283	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	2,392,930	0	0	0
0989020100 災害準備金	3,606,009	0	0	0
0989020100* 災害準備金	10,044,447	0	0	0
以前年度	80,113,676	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	80,113,676	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	35,016,234	0	0	0
110年度 0137020100 區政業務	1,733,814	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	42,968,922	0	0	0

和區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
28,536	0	2,000,000	0	0	813,061,010	4,879,997
0	0	0	0	0	730,918,798	0
0	0	0	0	0	674,841,515	0
0	0	0	0	0	148,370,583	0
0	0	0	0	0	401,517,010	0
0	0	0	0	0	124,132,757	0
0	0	0	0	0	821,165	0
0	0	0	0	0	56,077,283	0
0	0	0	0	0	40,033,897	0
0	0	0	0	0	2,392,930	0
0	0	0	0	0	3,606,009	0
0	0	0	0	0	10,044,447	0
28,536	0	0	0	0	80,142,212	4,879,997
0	0	0	0	0	80,113,676	4,879,997
0	0	0	0	0	35,016,234	0
0	0	0	0	0	1,733,814	0
0	0	0	0	0	42,968,922	4,879,997

新北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0989020100* 災害準備金	394,706	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111114592001 中和區尖山腳市民活動中心耐震補強	0	0	0	0

和區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	394,706	0
28,536	0	0	0	0	28,536	0
28,536	0	0	0	0	28,536	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

新北市中和區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	2,736,320		
	111年度經常門小計	2,736,320		
	罰款及賠償收入	3,326,890		
	罰金罰鍰及息金	4,800		
	罰金罰鍰	4,800		民眾違反強迫入學條例第9條之罰鍰，屬非預期收入，覈實收繳。
	賠償收入	3,322,090		
	一般賠償收入	3,322,090	1277.73%	主要係因廠商違反政府採購法第87條追繳押標金及違反契約規定等原因，致一般賠償收入超收，屬非預期收入，覈實收繳。
	規費收入	-1,408,266		
	行政規費收入	-52,000		
	許可費	-52,000	-17.93%	申請道路挖掘數量較預期減少，以致許可費收入較少，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	使用規費收入	-1,356,266		
	資料使用費	678		民眾申請調閱檔案收入，屬非預期收入，覈實收繳。
	場地設施使用費	-1,356,944	-12.93%	因受疫情影響場地暫停租借期間收入銳減，恢復租借後場次較預期減少，致場館設施使用收入減少，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	財產收入	196,382		
	財產孳息	155,530		
	利息收入	7,204		零用金專戶及里基層工作經費專戶利息收入，覈實收繳。
	租金收入	148,326	4.05%	暫掛纜線收入較預期增加，致租金收入較預期增加，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
廢舊物資售價	40,852			
廢舊物資售價	40,852	20.43%	財產報廢數量較預期增加，致廢舊物資售價收入較預期增加，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。	
其他收入	621,314			
雜項收入	621,314			
收回以前年度歲出	1,106,829		主要係因獲中央防疫經費，辦理帳務轉正收回、空汙費溢繳收回款、機關水電費分攤款收回等收回以前年度歲出款，覈實認列收入。	
其他雜項收入	-485,515	-18.32%	因路面刨除數量較往年減少，致相關路面刨除料回收販賣收入較預期減少，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。	

本頁空白

新 北 市 中 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	37,738,703	12,403,322	50,142,025	5.98%
	110年度資本門小計	3,619,997	1,260,000	4,879,997	9.76%
	民政支出	3,619,997	1,260,000	4,879,997	9.84%
	區政業務	3,619,997	1,260,000	4,879,997	9.84%
	區政業務	3,619,997	1,260,000	4,879,997	9.84%
111	111年度經常門小計	2,710,499		2,710,499	0.48%
	民政支出	2,710,499		2,710,499	0.48%
	區政業務	2,710,499		2,710,499	0.66%
	區政業務	2,710,499		2,710,499	0.66%
111	111年度資本門小計	31,408,207	11,143,322	42,551,529	23.00%
	民政支出	29,998,471	11,143,322	41,141,793	23.71%
	區政業務	29,998,471	11,143,322	41,141,793	23.84%
	區政業務	29,998,471	11,143,322	41,141,793	23.84%

和區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	50,142,025	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		4,879,997		
		4,879,997		
		4,879,997		
		4,879,997		
經常門	A01	3,619,997	中和區復興路(中正路至捷運路)改善工程3,619,997元; 保留原因: 本案因工程進行中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
		1,260,000		
		2,710,499		
		2,710,499		
		2,710,499		
資本門	A01	2,710,499	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留。	
		1,325,818		
		1,384,681		
	A03	1,384,681	中和區111年度雨水系統清疏工程1,384,681元; 保留原因: 本案因尚未辦理驗收付款程序, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
		42,551,529		
	A01	41,141,793	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		41,141,793		
		41,141,793		
		3,397,863		
		1,115,336		
		1,914,967		
		1,186,644		
		6,394,784		
		1,992,251		
		3,350,507		
2,621,334				
2,621,334				

新北市中 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	1,409,736		1,409,736	12.31%
	災害準備金	1,409,736		1,409,736	12.31%
	災害準備金	1,409,736		1,409,736	12.31%

和區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	582,288	中和區復興路(中正路至捷運路)改善工程582,288元;保留原因:本案因工程進行中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
	A01	1,700,000	中和區錦和運動公園網球場地坪改善工程1,700,000元;保留原因:本案因工程進行中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理發包及工程執行。		
	A01	713,322	中和市民活動中心增設無障礙電梯委託設計監造技術服務713,322元;保留原因:本案因工程規劃設計中,爰委託技術服務依約申請保留相關經費,後續將積極辦理工程發包及執行。		
	A01	824,000	中和區積穗市民活動中心建築物耐震能力補強工程824,000元;保留原因:本案工程於111年12月1日決標,履約期限為開工後150日曆天,爰依約申請保留相關經費,後續將積極辦理工程依約如期執行。		
	A01	99,000	新北市中和區錦昌及民生市民活動中心無障礙設施設備改善委託設計監造技術服務99,000元;保留原因:本案因工程規劃設計中,爰委託技術服務依約申請保留相關經費,後續將積極辦理工程發包及執行。		
	A03	1,077,584	111年度中和區公園設施修繕工程(第1標)1,077,584元;保留原因:本案因尚未辦理驗收付款程序,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
	A03	3,151,048	111年中和區公園設施修繕工程(第2標)3,151,048元;保留原因:本案因尚未辦理驗收付款程序,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
	A03	1,000,000	111年度中和區公園水電設施修繕工程1,000,000元;保留原因:本案因尚未辦理驗收付款程序,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
	A03	2,213,865	111年度新北市中和區市容環境景觀綠美化改善2,213,865元;保留原因:本案因尚未辦理驗收付款程序,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
	A12	7,807,000	中和區民德路人行道改善工程7,807,000元;保留原因:本案因獲內政部營建署「提升道路品質計畫(內政部)2.0」競爭型補助經費,依規定本案須經中央審議始得發包施工,爰申請專案保留,後續俟審查通過後,儘速辦理發包及施工作業。		
			1,409,736	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			1,409,736		
			1,409,736		
		A01	1,015,401	中和區111年度災害搶修及復建工程1,015,401元;保留原因:本案因尚未辦理驗收結算程序,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
		A01	394,335	111年中和區公園及水土保持類災害搶修復建工程394,335元;保留原因:本案因尚未辦理驗收結算程序,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	

新北市中和區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	20,213,005	2.29%		10,806,698			9,406,307		
	109年度合計	213,368	0.61%		-			213,368		
	109年度資本門小計	213,368	0.61%		-			213,368		
	民政支出	213,368	0.61%		-			213,368		
	一般建築及設備	213,368	0.61%		-			213,368		
	一般建築及設備	213,368	0.61%		-		07	213,368	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。	
110	110年度合計	1,761,847	3.41%		10,338			1,751,509		
	110年度經常門小計	10,338	0.59%		10,338			-		
	民政支出	10,338	0.59%		10,338			-		
	區政業務	10,338	0.59%		10,338			-		
	區政業務	10,338	0.59%	07	10,338	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。		-		
	無。									
	110年度資本門小計	1,751,509	3.50%		-			1,751,509		
	民政支出	1,742,812	3.51%		-			1,742,812		
	區政業務	1,742,812	3.51%		-			1,742,812		
	區政業務	1,742,812	3.51%		-		07	1,742,812	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。	
	其他支出	8,697	2.16%		-			8,697		
	災害準備金	8,697	2.16%		-			8,697		
災害準備金	8,697	2.16%		-		07	8,697	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。		
111	111年度合計	18,237,790	2.30%		10,796,360			7,441,430		
	111年度經常門小計	10,796,360	1.77%		10,796,360			-		
	民政支出	10,588,763	1.88%		10,588,763			-		
	一般行政	1,161,417	0.78%		1,161,417			-		
	一般行政	1,161,417	0.78%		1,161,417			-		
	區政業務	7,927,346	1.92%		7,927,346			-		
	區政業務	7,927,346	1.92%	10	7,927,346	依業務需要及撙節費用原則辦理，爾後覈實辦理預算編列。		-		
	第一預備金	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	第一預備金	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	其他支出	207,597	3.34%		207,597			-		
	災害準備金	207,597	5.44%		207,597			-		
	災害準備金	207,597	5.44%	01	207,597	依業務需要及撙節費用原則辦理。		-		
	111年度資本門小計	7,441,430	4.02%		-			7,441,430		
	民政支出	7,441,430	4.29%		-			7,441,430		
	區政業務	7,308,595	4.23%		-			7,308,595		
區政業務	7,308,595	4.23%		-		07	7,308,595	依工程計畫進度及業務需要辦理，爾後覈實辦理預算編列。		
一般建築及設備	132,835	13.92%		-			132,835			
一般建築及設備	132,835	13.92%		-		10	132,835	依業務需要及撙節費用原則辦理，爾後覈實辦理預算編列。		

本頁空白

新 北 市 中
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	166,095,715	-	7,072,132	150,319,336	713,322
區政業務	154,131,228	-	6,149,132	140,812,336	-
區政業務	154,131,228	-	6,149,132	140,812,336	-
一般建築及設備	821,165	-	-	-	-
一般建築及設備	821,165	-	-	-	-
小計	154,952,393	-	6,149,132	140,812,336	-
保留數					
區政業務	11,143,322	-	923,000	9,507,000	713,322
區政業務	11,143,322	-	923,000	9,507,000	713,322
保留小計	11,143,322	-	923,000	9,507,000	713,322

和區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,411,460	99,140	6,480,325	-	-	-
689,435	-	6,480,325	-	-	-
689,435	-	6,480,325	-	-	-
722,025	99,140	-	-	-	-
722,025	99,140	-	-	-	-
1,411,460	99,140	6,480,325	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新 北 市 中
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,454,183	-	-	11,454,183	-
災害準備金	11,454,183	-	-	11,454,183	-
災害準備金	11,454,183	-	-	11,454,183	-
小計	11,454,183	-	-	11,454,183	-

和區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市中和區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	79,777,481	9,200,000	88,977,481	86,896,633	-2,080,848	-2.34%	143	122	法定 編制 人員 職員 143 人。
二、約聘僱人員待遇	11,148,180	-	11,148,180	11,762,505	614,325	5.51%	27	27	
三、技工及工友待遇	3,121,440	-	3,121,440	3,248,160	126,720	4.06%	8	8	
四、獎金	19,763,943	-	19,763,943	21,358,814	1,594,871	8.07%			
五、其他給與	2,728,000	-	2,728,000	2,596,471	-131,529	-4.82%			
六、加班值班費	5,935,473	-	5,935,473	4,933,751	-1,001,722	-16.88%			
七、退休離職儲金	1,680,843	-	1,680,843	1,278,137	-402,706	-23.96%			
八、保險	10,265,640	-	10,265,640	10,550,235	284,595	2.77%			
合計	134,421,000	9,200,000	143,621,000	142,624,706	-996,294	-0.69%	178	157	

本頁空白

新北市中和區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					40,033,897			40,033,897
公務人員退休及撫卹 給付					40,033,897			40,033,897
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市中和區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,392,930			2,392,930	13,650,456	1,409,736		15,060,192
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,392,930			2,392,930				
災害準備金					13,650,456	1,409,736		15,060,192

新 北 市 中
補 助 及 捐 助
 中 華 民 國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

和區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助			
-	55,855,000	-	55,855,000	55,855,000	
-	626,000	-	626,000	626,000	
-	626,000	-	626,000	626,000	
-	55,229,000	-	55,229,000	55,229,000	
-	55,229,000	-	55,229,000	55,229,000	
-	55,855,000	-	55,855,000	55,855,000	

新 北 市 中
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	一般政務支出-民政支出-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費	678,000	626,000	0	626,000	52,000
小計 7. 其他補助及捐助			678,000	626,000	0	626,000	52,000
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	3,357,000	3,173,000	0	3,173,000	184,000
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	53,388,000	52,056,000	0	52,056,000	1,332,000
小計			56,745,000	55,229,000	0	55,229,000	1,516,000
合計			57,423,000	55,855,000	0	55,855,000	1,568,000

和區公所
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V			V		0		決算數較預算數減少52,000元，主要係因實際受領人數較預算人數少所致。	
V			V		0		決算數較預算數減少184,000元，主要係因發放時實際隊員人數較預算人數少所致。	
V			V		0		決算數較預算數減少1,332,000元，主要係因鄰長有空缺無請領補助費所致。	
					0			
					0			

新 北 市 中
 歲 出 按 職 能 及 經
 中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	253,559	289,205		12		55,855			598,630			
01一般公共事務	211,132	289,205		12		55,229			555,578			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	633								633			
05保健												
06社會安全與福利	41,794					626			42,420			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

和區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							7,072	161,774	1,411	99	7,194		177,550	776,180
							7,072	161,774	1,411	99	7,194		177,550	733,127
														633
														42,420

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	10,674,856,225	11,406,370,884	負債	175,236,049	176,643,516
流動資產	136,496,146	147,714,582	流動負債	113,800,007	120,360,016
專戶存款	136,496,146	147,714,582	應付帳款	37,738,703	18,415,268
固定資產	10,537,182,089	11,247,861,270	應付代收款	76,061,304	101,944,748
土地	10,282,852,893	10,983,639,259	其他負債	61,436,042	56,283,500
土地改良物	3,082,897	3,082,897	存入保證金	44,340,455	39,981,126
累計折舊—土地改良物	-2,429,946	-2,319,300	應付保管款	17,095,587	16,302,374
房屋建築及設備	456,496,949	456,496,949	淨資產	10,499,620,176	11,229,727,368
累計折舊—房屋建築及設備	-237,223,431	-229,469,701	資產負債淨額	10,499,620,176	11,229,727,368
機械及設備	34,366,347	32,823,370	資產負債淨額	10,499,620,176	11,229,727,368
累計折舊—機械及設備	-26,642,073	-25,428,864			
交通及運輸設備	51,471,062	67,970,133			
累計折舊—交通及運輸設備	-41,723,427	-57,963,606			
雜項設備	89,932,696	91,568,913			
累計折舊—雜項設備	-73,001,878	-72,538,780			
無形資產	176,790	281,366			
電腦軟體	176,790	281,366			
其他資產	1,001,200	10,513,666			
暫付款	1,001,200	10,513,666			
合 計	10,674,856,225	11,406,370,884	合 計	10,674,856,225	11,406,370,884
附 註			附 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	11,294,483	10,114,483	應付保證品	11,294,483	10,114,483
債權憑證	25	20			
待抵銷債權憑證	-25	-20			

新北市中和區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	835,174,065	733,134,671	102,039,394
公庫撥入數	813,061,010	718,159,402	94,901,608
罰款及賠償收入	3,586,890	415,271	3,171,619
規費收入	9,379,734	7,026,464	2,353,270
財產收益	4,057,382	3,886,505	170,877
捐獻及贈與收入	209,242	30,000	179,242
其他收入	4,879,807	3,617,029	1,262,778
支出	864,540,135	756,138,193	108,401,942
繳付公庫數	20,295,320	12,883,372	7,411,948
人事支出	187,501,096	177,783,801	9,717,295
業務支出	581,970,909	485,196,706	96,774,203
獎補助支出	55,855,000	56,085,500	-230,500
財產損失	259,825	109,646	150,179
折舊、折耗及攤銷	18,657,985	24,079,168	-5,421,183
收支餘絀	-29,366,070	-23,003,522	-6,362,548

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	136,496,146	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	-	10,282,852,893	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140201土地改良物	-	3,082,897	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	-2,429,946	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401房屋建築及設備	-	456,496,949	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	-237,223,431	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	-	34,366,347	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140502	累計折舊－機械及設備	-	-26,642,073	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601交通及運輸設備	-	51,471,062	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備	-	-41,723,427	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701雜項設備	-	89,932,696	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140702	累計折舊－雜項設備	-	-73,001,878	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			160102電腦軟體	-	176,790	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			180101暫付款	-	1,001,200	
			180101001代辦經費	1,001,200	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	11,294,483	
			190301003保固保證金	414,483	-	
			190301007履約保證金	10,880,000	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	25	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	37,738,703	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	76,061,304	
			210302001健保費代扣繳	9,804,579	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,726,561	-	
			210302003公保費代扣繳	311,281	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,499,568	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,122,467	-	
			210302006水費代扣繳	180,570	-	
			210302007電費代扣繳	908,683	-	
			210302008電信費代扣繳	172,082	-	
			210302010所得稅代扣繳	26,851	-	
			210302012二代健保補充保費	119,107	-	
			210302031里鄰長健保費自付額	456,580	-	
			210302032捐贈	7,422	-	
			210302034其他	303,768	-	
			210302035里辦公處活動自付額	32,000	-	
			210302038林愷陞捐贈食物銀行購買物資	34,648	-	
			210302039文康活動自付額	1,397	-	
			210302040中和區路燈認養專案(捐贈電費)	10,000	-	
			210302041無名氏善款捐贈本所辦理急難救助	37,263	-	
			210302099代辦經費	59,306,477	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301存入保證金	-	44,340,455	
			280301001押標金	200,000	-	
			280301002履約保證金	23,124,339	-	
			280301003保固保證金	20,195,666	-	
			280301007保證金	739,890	-	
			280301009差額保證金	80,560	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280401應付保管款	-	17,095,587	
			280401001離職儲金公提	8,547,387	-	
			280401002離職儲金自提	8,548,200	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	10,499,620,176	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	11,294,483	
			290301003保固保證金	414,483	-	
			290301007履約保證金	10,880,000	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	

新北市中和區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,983,639,259	0	575,780,713	1,276,567,079	0	10,282,852,893
土地改良物	3,082,897	-2,319,300	0	0	-110,646	652,951
房屋建築及設備	456,496,949	-229,469,701	0	0	-7,753,730	219,273,518
機械及設備	32,823,370	-25,428,864	3,316,189	1,773,212	-1,213,209	7,724,274
交通及運輸設備	67,970,133	-57,963,606	2,256,349	18,755,420	16,240,179	9,747,635
雜項設備	91,568,913	-72,538,780	3,360,931	4,997,148	-463,098	16,930,818
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,635,581,521	-387,720,251	584,714,182	1,302,092,859	6,699,496	10,537,182,089
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	281,366	0	0	104,576	0	176,790
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	281,366	0	0	104,576	0	176,790
合 計	11,635,862,887	-387,720,251	584,714,182	1,302,197,435	6,699,496	10,537,358,879

備註：

- 一、本年度成本變動增加數584,714,182元=預算採購增加金額7,033,939元+其他依規制移入、受贈等增加金額577,680,243元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額228,107,086元=本年度預算執行金額166,406,576元(含應付數34,118,709元)+以前年度保留預算執行金額61,700,901元。
- 三、預算採購增加金額7,033,939元，與設備及投資預算執行增加金額228,107,086元，減少221,073,538元，主要原因係：未達登載財產標準計減少221,073,538元。

新北市中和區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,295,320	814,878,745	835,174,065	收入
		813,061,010	813,061,010	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,586,890		3,586,890	罰款及賠償收入
規費收入	9,379,734		9,379,734	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,057,382		4,057,382	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		209,242	209,242	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,271,314	1,608,493	4,879,807	其他收入
歲出	776,180,826	88,359,309	864,540,135	支出
		20,295,320	20,295,320	繳付公庫數
人事費	187,501,096		187,501,096	人事支出
業務費	355,274,832	226,696,077	581,970,909	業務支出
獎補助費	55,855,000		55,855,000	獎補助支出
設備及投資	177,549,898	-177,549,898		
		259,825	259,825	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,657,985	18,657,985	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-755,885,506	726,519,436	-29,366,070	收支餘絀

備註：

1. 「捐獻及贈與收入」：調整數209,242元=受贈取得固定資產209,242元。
2. 「其他收入」：調整數1,608,493元=代辦經費取得固定資產1,608,493元。
3. 「業務費」：調整數226,696,077元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)159,372,637元+扣除本年度保留數-0元。
 - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)232,899元+未達財產認列標準(以前年度保留款)61,700,901元+未達財產認列標準(保留款轉應付款)3,389,640元。
 - (3)墊付款2,000,000元。
4. 「設備及投資」：調整數-177,549,898元=認列固定資產-7,033,939元(含實現數7,033,939元及應付款數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-159,372,637元+扣除本年度保留數-11,143,322元。
5. 「財產損失」：調整數259,825元=固定資產報廢258,825元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數18,657,985元=固定資產提列折舊18,657,985元。

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	147,714,582
(一) 專戶存款	147,714,582
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	92,784,231
(一) 本年度歲入	20,295,320
1. 實現數	20,295,320
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,295,320
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-25,883,444
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,359,329
(十七) 應付保管款淨增(減)數	793,213
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	813,061,010
1. 本年度歲出撥款	730,918,798
2. 以前年度歲出撥款	80,113,676
3. 退還以前年度歲入繳庫款	28,536
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	2,000,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-719,841,197
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-28,536
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	5,035
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-2,000,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-717,817,696
(1) 財產交易利益(損失)	-259,825

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,817,735
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-18,657,985
(6) 其他影響非流動資產之項目	-700,717,621
收 項 總 計	240,498,813
付項	
一、本期支出	104,002,667
(一) 本年度歲出	776,180,826
1. 實現數	730,918,798
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,033,939
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	723,884,859
2. 應付數	34,118,706
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,118,706
3. 保留數	11,143,322
(二) 歲出應付數	-12,544,155
1. 以前年度轉入實現數	18,179,876
2. 以前年度轉入註銷數	5,035
3. 以前年度轉入調整數(-)	3,389,640
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,389,640
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-34,118,706
(三) 歲出保留數	47,400,838
1. 以前年度轉入實現數	61,933,800
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	61,933,800
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	-3,389,640
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-11,143,322
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-717,713,120
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-104,576
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-9,512,466
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	20,295,320
1. 本年度歲入繳庫	20,295,320
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	136,496,146
(一) 專戶存款	136,496,146
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	240,498,813

本頁空白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	89	12.003254	10,282,852,893	4	652,951	54	29,795.98	219,273,518
（一）公務用財產	5	0.859676	609,799,601	0	0	5	11,197.23	21,487,715
新北市政府主管	5	0.859676	609,799,601	0	0	5	11,197.23	21,487,715
新北市中和區公所	5	0.859676	609,799,601	0	0	5	11,197.23	21,487,715
（二）公共用財產	84	11.143578	9,673,053,292	4	652,951	49	18,598.75	197,785,803
新北市政府主管	84	11.143578	9,673,053,292	4	652,951	49	18,598.75	197,785,803
新北市中和區公所	84	11.143578	9,673,053,292	4	652,951	49	18,598.75	197,785,803
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	89	12.003254	10,282,852,893	4	652,951	54	29,795.98	219,273,518

備註：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體176,790元。

和區公所

目錄

111年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
885	7,724,274	792	9,747,635	2,607	16,930,818	0	0	0	10,537,182,089
885	7,724,274	790	9,744,865	2,584	16,884,656	0	0	0	665,641,111
885	7,724,274	790	9,744,865	2,584	16,884,656	0	0	0	665,641,111
885	7,724,274	790	9,744,865	2,584	16,884,656	0	0	0	665,641,111
0	0	2	2,770	23	46,162	0	0	0	9,871,540,978
0	0	2	2,770	23	46,162	0	0	0	9,871,540,978
0	0	2	2,770	23	46,162	0	0	0	9,871,540,978
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
885	7,724,274	792	9,747,635	2,607	16,930,818	0	0	0	10,537,182,089

新北市中和區公所
 議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案	
	一、通案決議部分：	
一	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本所111年預算執行已依議會決議辦理。
二	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所111年預算執行已依議會決議辦理。
三	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所111年未申請第二預備金。
四	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	本所111年預算執行已依議會決議辦理。
五	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	本所111年預算執行已依議會決議辦理。
六	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	非屬本所業務。
	二、分組審查決議部分：	
一	因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理： 1. 若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。 2. 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。 3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。 5. 上揭所有活動（除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外）建議於111年5月31日前辦理完成。	本所111年預算執行已依議會決議辦理。
貳	110年度總決算審核報告 110年度新北市總決算審核報告含附屬單位決算及綜計表業經新北市議會第3屆第8次定期會第3次會議議決「照決算審定數通過」爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：