

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	260,000	260,000	63,000	260,301	-	218,592
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	281,592	-	900
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	63,000	260,301	-	217,692
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	280,692	-	217,692
					260,000	260,000	63,000	260,301	-	217,692
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	2,262,000	1,610,766	-	769,172
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	3,031,172	-	-21,400
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	49,000	9,200	-	-21,400
					-	-	-	27,600	-	-21,400
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	2,213,000	1,601,566	-	790,572
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	3,003,572	-	22
					-	-	-	22	-	22
		06		05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	2,213,000	1,601,544	-	790,550
					-	-	-	3,003,550	-	790,550
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	718,000	2,017,751	-	2,886,371
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	3,604,371	-	2,872,763
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	674,000	1,961,335	-	2,872,763
					-	-	-	3,546,763	-	2,872,763
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	44,000	56,416	-	13,608
		01		07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	57,608	-	13,608
					200,000	200,000	44,000	56,416	-	13,608
					-	-	-	57,608	-	13,608
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	15,000	92,303	-	93,063
		02		12029030200 雜項收入	-	-	-	108,063	-	93,063
					2,650,000	2,650,000	15,000	92,303	-	93,063
					-	-	-	108,063	-	93,063

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	16,067	-	27,537	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	76,236	-	65,526	
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	3,981,121	-	3,967,198	
				總計	17,559,000	17,559,000	3,981,121	-	3,967,198	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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				3702903010000 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	62,681,000	10,517,307	10,308,443
					-	-		52,372,557		7,779,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	62,681,000	10,517,307	10,308,443
					-	-		52,372,557		7,779,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	60,669,000	10,136,687	9,231,153
					-	-		51,437,847		7,519,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	1,786,000	380,620	1,063,290
					-	-		722,710		260,060
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	678,000	-	678,000	226,000	-	14,000
					-	-		212,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	101,494,000	29,930,652	28,731,318
					-	-		72,762,682		16,841,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	101,494,000	29,930,652	28,731,318
					-	-			72,762,682	
					-	-			-	16,841,535
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	373,673,000	-	373,673,000	84,790,000	25,594,152	28,211,318
					-	-			56,578,682	
					-	-			-	16,841,535
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	16,704,000	4,336,500	520,000
					-	-			16,184,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702903980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702903980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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				
				經常門合計	572,250,000	-	572,250,000	164,175,000	40,447,959	39,039,761
					-	-		125,135,239		24,621,130
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	4,486,000	404,496	3,963,259
					-	-		522,741		1,102,413
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	4,486,000	404,496	3,963,259
					-	-		522,741		1,102,413
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	4,486,000	404,496	3,963,259
					-	-		522,741		1,102,413
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	865,000	14,800	850,200
					-	-		14,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	865,000	14,800	850,200
					-	-		14,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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				
			30	300000 設備及投資*	954,000	-	954,000	865,000	14,800	850,200
					-	-		14,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	5,351,000	419,296	4,813,459
					-	-		537,541		
					-	-		-		1,102,413
					-	-		-		
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	169,526,000	40,867,255	43,853,220
					-	-		125,672,780		
					-	-		-		25,723,543
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	12,871,322	-	12,871,322	12,871,322	3,224,873	-
					-	-		12,871,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	12,871,322	-	12,871,322	12,871,322	3,224,873	-
					-	-		12,871,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,871,322	-	12,871,322	12,871,322	3,224,873	-
					-	-		12,871,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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				8902903010000 公務人員各項補助	298,100	-	298,100	298,100	-	
					-	-		298,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	298,100	-	298,100	298,100	-	
					-	-		298,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	298,100	-	298,100	298,100	-	
					-	-		298,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	389,339	-	389,339	158,057	231,282	
					-	-		158,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	389,339	-	389,339	158,057	231,282	
					-	-		158,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	361,020	-	361,020	137,738	223,282	
					-	-		137,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 中 和 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 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 (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	28,319	-	28,319	20,319	8,000	
					-	-		20,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,558,761	-	13,558,761	3,681,030	231,282	
					-	-		13,327,479		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	741,082,761	-	741,082,761	44,548,285	44,084,502	
					-	-		139,000,259		
					-	-		-	25,723,543	
					-	-		-	-	

新 北 市 中 和 區 公 所
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 3 月 31 日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	86,133	-	43,000	43,000	-	43,133	-
						35,143,469	-	67	67	-	35,143,402	-
	01				一般建築及設備*	86,133	-	43,000	43,000	-	43,133	-
						35,143,469	-	67	67	-	35,143,402	-
			30		設備及投資*	86,133	-	43,000	43,000	-	43,133	-
						35,143,469	-	67	67	-	35,143,402	-
					房屋建築及設備費*	-	-	43,000	43,000	-	-	-
						-	-	67	67	-	-	-
					小計	86,133	-	43,000	43,000	-	43,133	-
						35,143,469	-	67	67	-	35,143,402	-
110	02				區政業務	17,929,732	-	1,568,626	5,317,345	-	12,612,387	-
						33,406,151	-	302,184	1,232,627	-	32,173,524	-
	01				區政業務	1,501,253	-	32,887	32,887	-	1,468,366	-
						242,899	-	-	149,000	-	93,899	-
	01				區政業務*	16,428,479	-	1,535,739	5,284,458	-	11,144,021	-
						33,163,252	-	302,184	1,083,627	-	32,079,625	-
			20		業務費	1,501,253	-	32,887	32,887	-	1,468,366	-
						242,899	-	-	149,000	-	93,899	-
					設施及機械設備養護費	-	-	32,887	32,887	-	-	-
						-	-	-	149,000	-	-	-
			30		設備及投資*	16,428,479	-	1,535,739	5,284,458	-	11,144,021	-
						33,163,252	-	302,184	1,083,627	-	32,079,625	-
					公共建設及設施費*	-	-	1,479,739	5,228,458	-	-	-
						-	-	302,184	1,083,627	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	56,000	56,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	02				災害準備金	399,403	-	-	-	-	399,403	-
						4,000	-	-	-	-	4,000	-
	01				災害準備金*	399,403	-	-	-	-	399,403	-
						4,000	-	-	-	-	4,000	-
			30		設備及投資*	399,403	-	-	-	-	399,403	-
						4,000	-	-	-	-	4,000	-
					小計	18,329,135	-	1,568,626	5,317,345	-	13,011,790	-
						33,410,151	-	302,184	1,232,627	-	32,177,524	-
					經常門合計	1,501,253	-	32,887	32,887	-	1,468,366	-
						242,899	-	-	149,000	-	93,899	-
					資本門合計*	16,914,015	-	1,578,739	5,327,458	-	11,586,557	-
						68,310,721	-	302,251	1,083,694	-	67,227,027	-

新北市中和區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	18,415,268	-	1,611,626	5,360,345	-	13,054,923	-
						68,553,620	-	302,251	1,232,694	-	67,320,926	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年3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	12,042,661,962	負債	205,340,528
流動資產	217,537,492	流動負債	142,759,970
專戶存款	191,513,949	應付帳款	13,054,923
零用金	300,000	應付代收款	129,705,047
預付款	25,723,543	其他負債	62,580,558
固定資產	11,824,071,448	存入保證金	46,495,590
土地	11,559,419,972	應付保管款	16,084,968
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,837,321,434
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	11,837,321,434
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,837,321,434
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	32,448,643		
累計折舊－機械及設備	-24,989,764		
交通及運輸設備	67,728,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,692,707		
雜項設備	91,293,191		
累計折舊－雜項設備	-71,927,730		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	771,656		
暫付款	771,656		
合 計	12,042,661,962	合 計	12,042,661,962
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	16,074,483	應付保證品	16,074,483
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21