

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	260,000	260,000	21,000	640	-	-20,360
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	640	-	600
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	21,000	40	-	-20,960
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	40	-	-20,960
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	815,000	503,888	-	-311,112
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	503,888	-	-8,000
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	12,000	4,000	-	-8,000
					-	-	-	4,000	-	-8,000
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	803,000	499,888	-	-303,112
		06		05029030306 場地設施使用費	-	-	-	499,888	-	-303,112
					10,498,000	10,498,000	803,000	499,888	-	-303,112
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	48,000	10,624	-	-37,376
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	10,624	-	-20,500
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	31,000	10,500	-	-20,500
					-	-	-	10,500	-	-20,500
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	17,000	124	-	-16,876
		01		07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	124	-	-16,876
					200,000	200,000	17,000	124	-	-16,876
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	3,000	3,245	-	245
		02		12029030200 雜項收入	-	-	-	3,245	-	245
					2,650,000	2,650,000	3,000	3,245	-	245
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,195	-	2,195
					-	-	-	2,195	-	2,195

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)		
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	3,000	1,050	-	-1,950
					-			1,050		
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	887,000	518,397	-	-368,603
					-			518,397		
				總計	17,559,000	17,559,000	887,000	518,397	-	-368,603
					-			518,397		

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1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	40,560,000	31,393,041	9,166,959
					-	-		31,393,041		7,728,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	40,560,000	31,393,041	9,166,959
					-	-		31,393,041		7,728,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	39,619,000	31,022,241	8,596,759
					-	-		31,022,241		7,528,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	715,000	158,800	556,200
					-	-		158,800		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	678,000	-	678,000	226,000	212,000	14,000
					-	-		212,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	50,231,000	23,682,159	26,548,841
					-	-		23,682,159		19,950,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	備註(預付款)			
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	50,231,000	23,682,159	26,548,841
					-	-		23,682,159		
					-	-		-		
					-	-		-	19,950,115	
		20		200000 業務費	373,673,000	-	373,673,000	42,425,000	19,347,159	23,077,841
					-	-		19,347,159		
					-	-		-		
					-	-		-	16,730,115	
		40		400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	7,806,000	4,335,000	3,471,000
					-	-		4,335,000		
					-	-		-		
					-	-		-	3,220,000	
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1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	90,791,000	55,075,200	35,715,800
					-	-		55,075,200		
					-	-		-		27,678,400
					-	-		-		
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	1,976,000	808,217	1,167,783
					-	-		808,217		
					-	-		-		1,116,000
					-	-		-		
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	1,976,000	808,217	1,167,783
					-	-		808,217		
					-	-		-		1,116,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	1,976,000	808,217	1,167,783
					-	-		808,217		
					-	-		-		1,116,000
					-	-		-		
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	865,000	850,000	15,000
					-	-		850,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	865,000	850,000	15,000
					-	-		850,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	954,000	-	954,000	865,000	850,000	15,000
					-	-		850,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	2,841,000	1,658,217	1,182,783
					-	-		1,658,217		
					-	-		-		1,116,000
					-	-		-		
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	93,632,000	56,733,417	36,898,583
					-	-		56,733,417		
					-	-		-		28,794,400
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	6,444,010	-	6,444,010	6,444,010	6,444,010	-
					-	-		6,444,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	6,444,010	-	6,444,010	6,444,010	6,444,010	-
					-	-		6,444,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,444,010	-	6,444,010	6,444,010	6,444,010	-
					-	-		6,444,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 1 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,444,010	-	6,444,010	6,444,010	-	
					-	-		6,444,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	733,968,010	-	733,968,010	100,076,010	63,177,427	36,898,583
					-	-		63,177,427	-	
					-	-		-	28,794,400	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	-	-	86,133	-
						35,143,469	-	-	-	-	35,143,469	-
	01				一般建築及設備*	86,133	-	-	-	-	86,133	-
						35,143,469	-	-	-	-	35,143,469	-
			30		設備及投資*	86,133	-	-	-	-	86,133	-
						35,143,469	-	-	-	-	35,143,469	-
					小計	86,133	-	-	-	-	86,133	-
						35,143,469	-	-	-	-	35,143,469	-
110	02				區政業務	17,929,732	-	-	-	-	17,929,732	-
						33,406,151	-	-	-	-	33,406,151	-
	01				區政業務	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						242,899	-	-	-	-	242,899	-
	01				區政業務*	16,428,479	-	-	-	-	16,428,479	-
						33,163,252	-	-	-	-	33,163,252	-
			20		業務費	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						242,899	-	-	-	-	242,899	-
			30		設備及投資*	16,428,479	-	-	-	-	16,428,479	-
						33,163,252	-	-	-	-	33,163,252	-
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	-	-	-	-	18,329,135	-
						33,410,151	-	-	-	-	33,410,151	-
					經常門合計	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						242,899	-	-	-	-	242,899	-
					資本門合計*	16,914,015	-	-	-	-	16,914,015	-
						68,310,721	-	-	-	-	68,310,721	-
					總計	18,415,268	-	-	-	-	18,415,268	-
						68,553,620	-	-	-	-	68,553,620	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111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	12,007,629.621	負債	172,994,517
流動資產	183,223,055	流動負債	111,490,818
專戶存款	154,128,655	應付帳款	18,415,268
零用金	300,000	應付代收款	93,075,550
預付款	28,794,400	其他負債	61,503,699
固定資產	11,823,674.606	存入保證金	45,094,927
土地	11,559,419.972	應付保管款	16,408,772
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,834,635.104
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	11,834,635.104
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,834,635.104
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	32,632,339		
累計折舊－機械及設備	-25,227,126		
交通及運輸設備	67,948,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,925,560		
雜項設備	91,450,794		
累計折舊－雜項設備	-72,415,361		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	450,594		
暫付款	450,594		
合 計	12,007,629.621	合 計	12,007,629.621
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	10,114,483	應付保證品	10,114,483
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21