

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2月28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	42,000	20,651	-	-20,709
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	21,291	-	900
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
				04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	42,000	20,351	-	-21,609
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	20,391	-	
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	42,000	20,351	-	-21,609
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	20,391	-	
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	1,466,000	916,518	-	-45,594
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	1,420,406	-	
				05029030100 行政規費收入	290,000	290,000	24,000	14,400	-	-5,600
				05029030100 行政規費收入	-	-	-	18,400	-	
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	24,000	14,400	-	-5,600
				05029030105 許可費	-	-	-	18,400	-	
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	1,442,000	902,118	-	-39,994
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	1,402,006	-	
		06		05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	1,442,000	902,118	-	-39,994
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	1,402,006	-	
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	690,000	1,575,996	-	896,620
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	1,586,620	-	
				07029030100 財產孳息	3,661,000	3,661,000	663,000	1,574,928	-	922,428
				07029030100 財產孳息	-	-	-	1,585,428	-	
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	663,000	1,574,928	-	922,428
				07029030103 租金收入	-	-	-	1,585,428	-	
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	27,000	1,068	-	-25,808
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	1,192	-	
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	27,000	1,068	-	-25,808
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	1,192	-	
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	7,000	12,515	-	8,760
				1202000000 其他收入	-	-	-	15,760	-	
	02			12029030200 雜項收入	2,650,000	2,650,000	7,000	12,515	-	8,760
				12029030200 雜項收入	-	-	-	15,760	-	
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,275	-	11,470
				12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,470	-	

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2月28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	7,000	3,240	-	-2,710
					-			4,290		
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	2,205,000	2,525,680	-	839,077
					-			3,044,077		
				總計	17,559,000	17,559,000	2,205,000	2,525,680	-	839,077
					-			3,044,077		

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2月28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)		備註(預付款)
					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	51,576,000	10,462,209	9,720,750	
					-	-		41,855,250		7,719,535	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	51,576,000	10,462,209	9,720,750	
					-	-		41,855,250		7,719,535	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		3702903010101 人員維持費	134,421,000	-	134,421,000	50,080,000	10,278,919	8,778,840	
					-	-		41,301,160		7,519,535	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	50,080,000	10,278,919	8,778,840	
					-	-		41,301,160		7,519,535	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	5,911,000	-	5,911,000	1,496,000	183,290	941,910	
					-	-		554,090		200,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	1,270,000	183,290	927,910	
					-	-		342,090		200,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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				
			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	75,863,000	19,149,871	33,030,970
					-	-		42,832,030		16,623,828
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	75,863,000	19,149,871	33,030,970
					-	-		42,832,030		16,623,828
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702903020101 業務管理	71,189,000	-	71,189,000	18,185,000	5,267,024	2,982,203
					-	-		15,202,797		1,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,189,000	-	71,189,000	18,185,000	5,267,024	2,982,203
					-	-		15,202,797		1,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903020102 民政業務	252,433,000	-	252,433,000	45,494,000	12,402,977	19,758,238
					-	-		25,735,762		12,943,179
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
		20	200000	業務費	195,688,000	-	195,688,000	33,239,000	4,890,477	19,350,738
					-	-		13,888,262		
					-	-		-		12,943,179
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	12,255,000	7,512,500	407,500
					-	-		11,847,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	284,000	88,889	181,671
					-	-		102,329		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	284,000	88,889	181,671
					-	-		102,329		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
		05		3702903020105 水利業務	20,635,000	-	20,635,000	119,000	19,446	99,554
					-	-		19,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,635,000	-	20,635,000	119,000	19,446	99,554
					-	-		19,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	5,792,000	538,937	5,040,091
					-	-		751,909	-	130,649
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	5,792,000	538,937	5,040,091
					-	-		751,909	-	130,649
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
		09		3702903020109 道路及公園業務	48,609,000	-	48,609,000	5,969,000	832,598	4,949,213
					-	-		1,019,787		2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	48,609,000	-	48,609,000	5,969,000	832,598	4,949,213
					-	-		1,019,787		2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	572,250,000	-	572,250,000	127,439,000	29,612,080	42,751,720
					-	-		84,687,280		-
					-	-		-		24,343,363
					-	-		-		-

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2月28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				
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	3,036,000	-689,972	2,917,755
					-	-		118,245		1,091,906
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	3,036,000	-689,972	2,917,755
					-	-		118,245		1,091,906
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702903020110 區政建設*	154,320,000	-	154,320,000	3,036,000	-689,972	2,917,755
					-	-		118,245		1,091,906
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	3,036,000	-689,972	2,917,755
					-	-		118,245		1,091,906
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	865,000	-850,000	865,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	865,000	-850,000	865,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7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	-850,000	865,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	3,901,000	-1,539,972	3,782,755
					-	-		118,245		1,091,906
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	131,340,000	28,072,108	46,534,475
					-	-		84,805,525		25,435,269
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	9,646,449	-	9,646,449	9,646,449	3,202,439	-
					-	-		9,646,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	9,646,449	-	9,646,449	9,646,449	3,202,439	-
					-	-		9,646,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,646,449	-	9,646,449	9,646,449	3,202,439	-
					-	-		9,646,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 2 月 28 日

頁 數：第 8 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				
				統籌科目合計	9,646,449	-	9,646,449	9,646,449	3,202,439	-
					-	-			9,646,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	737,170,449	-	737,170,449	140,986,449	31,274,547	46,534,475
					-	-			94,451,974	-
					-	-			-	25,435,269
					-	-			-	-

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2月28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	-	3,748,719	3,748,719	-	14,181,013	-
						33,406,151	-	930,443	930,443	-	32,475,708	-
	01				區政業務	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						242,899	-	149,000	149,000	-	93,899	-
	01				區政業務*	16,428,479	-	3,748,719	3,748,719	-	12,679,760	-
						33,163,252	-	781,443	781,443	-	32,381,809	-
		02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	149,000	149,000	-	-	-
		05			水利業務	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						93,899	-	-	-	-	93,899	-
			20		業務費	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						93,899	-	-	-	-	93,899	-
			10		區政建設*	16,428,479	-	3,748,719	3,748,719	-	12,679,760	-
						33,163,252	-	781,443	781,443	-	32,381,809	-
			30		設備及投資*	16,428,479	-	3,748,719	3,748,719	-	12,679,760	-
						33,163,252	-	781,443	781,443	-	32,381,809	-
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	-	3,748,719	3,748,719	-	14,580,416	-
						33,410,151	-	930,443	930,443	-	32,479,708	-
					經常門合計	1,501,253	-	-	-	-	1,501,253	-
						242,899	-	149,000	149,000	-	93,899	-
					資本門合計*	16,914,015	-	3,748,719	3,748,719	-	13,165,296	-
						68,310,721	-	781,443	781,443	-	67,529,278	-

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2月28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	保留數
					總計	18,415,268	-	3,748,719	3,748,719	-	14,666,549	-
						68,553,620	-	930,443	930,443	-	67,623,177	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	12,040,330.637	負債	205,284.330
流動資產	215,499.086	流動負債	142,727.883
專戶存款	189,763.817	應付帳款	14,666.549
零用金	300.000	應付代收款	128,061.334
預付款	25,435.269	其他負債	62,556.447
固定資產	11,823,696.221	存入保證金	46,041.201
土地	11,559,419.972	應付保管款	16,515.246
土地改良物	3,082.897	淨資產	11,835,046.307
累計折舊－土地改良物	-2,319.300	資產負債淨額	11,835,046.307
房屋建築及設備	456,496.949	資產負債淨額	11,835,046.307
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469.701		
機械及設備	32,638.309		
累計折舊－機械及設備	-25,209.183		
交通及運輸設備	67,912.698		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,889.915		
雜項設備	91,256.911		
累計折舊－雜項設備	-72,223.416		
無形資產	281.366		
電腦軟體	281.366		
其他資產	853.964		
暫付款	853.964		
合 計	12,040,330.637	合 計	12,040,330.637
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	14,274.483	- 應付保證品	14,274.483
債權憑證	21	- 待抵銷債權憑證	21