

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4月30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	84,000	572,118	-	769,710
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	853,710	-	1,200
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	84,000	571,818	-	768,510
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	852,510	-	
					260,000	260,000	84,000	571,818	-	768,510
					-	-	-	852,510	-	
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	3,413,000	579,980	-	198,152
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	3,611,152	-	-24,600
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	77,000	24,800	-	-24,600
					-	-	-	52,400	-	
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	3,336,000	24,800	-	-24,600
					-	-	-	52,400	-	
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	555,180	-	222,752
					-	-	-	3,558,752	-	
	06			05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	3,336,000	22	-	22
					-	-	-	22	-	
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,198,000	555,180	-	222,730
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	96,774	-	503,145
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,137,000	3,701,145	-	
					-	-	-	95,898	-	505,661
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	61,000	3,642,661	-	-2,516
		01		07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	876	-	-2,516
					200,000	200,000	61,000	58,484	-	
					-	-	-	876	-	
					-	-	-	58,484	-	
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	23,000	12,792	-	97,855
	02			12029030200 雜項收入	-	-	-	120,855	-	97,855
					2,650,000	2,650,000	23,000	12,792	-	97,855
					-	-	-	120,855	-	

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4月30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	-	-	8,729	-	36,266	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	4,063	-	61,589	
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	1,261,664	-	1,568,862	
				總計	17,559,000	17,559,000	1,261,664	-	1,568,862	

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4月30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	73,720,000	9,804,214	11,543,229
					-	-		62,176,771		7,719,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	73,720,000	9,804,214	11,543,229
					-	-		62,176,771		7,719,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	71,207,000	9,537,182	10,231,971
					-	-		60,975,029		7,519,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	2,287,000	267,032	1,297,258
					-	-		989,742		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	145,617,000	35,921,471	36,932,847
					-	-		108,684,153		22,316,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	145,617,000	35,921,471	36,932,847
					-	-		108,684,153		22,316,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	373,673,000	-	373,673,000	124,464,000	31,584,971	36,300,347
					-	-		88,163,653		22,316,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	21,153,000	4,336,500	632,500
					-	-		20,520,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	219,337,000	45,725,685	48,476,076
					-	-		170,860,924		30,036,407
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	16,456,000	710,726	15,222,533
					-	-		1,233,467		7,818,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	16,456,000	710,726	15,222,533
					-	-		1,233,467		7,818,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	16,456,000	710,726	15,222,533
					-	-		1,233,467		7,818,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	865,000	-	850,200
					-	-		14,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	865,000	-	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4月30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	-	850,200
					-	-		14,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	17,321,000	710,726	16,072,733
					-	-		1,248,267		-
					-	-		-		7,818,589
					-	-		-		-
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	236,658,000	46,436,411	64,548,809
					-	-		172,109,191		-
					-	-		-		37,854,996
					-	-		-		-
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	15,940,357	-	15,940,357	15,940,357	3,069,035	-
					-	-		15,940,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	15,940,357	-	15,940,357	15,940,357	3,069,035	-
					-	-		15,940,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,940,357	-	15,940,357	15,940,357	3,069,035	-
					-	-		15,940,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				8902903010000 公務人員各項補助	471,950	-	471,950	471,950	173,850	-	
					-	-		471,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902903010100 公務人員各項補助	471,950	-	471,950	471,950	173,850	-	
					-	-		471,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	471,950	-	471,950	471,950	173,850	-	
					-	-		471,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				8902903020000 災害準備金	389,339	-	389,339	389,339	172,696	58,586	
					-	-		330,753	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902903020100 災害準備金	389,339	-	389,339	389,339	172,696	58,586	
					-	-		330,753	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	361,020	-	361,020	361,020	172,623	50,659	
					-	-		310,361	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 4 月 30 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				
			20	200000 業務費	28,319	-	28,319	28,319	73	7,927
					-	-		20,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,801,646	-	16,801,646	16,801,646	3,415,581	58,586
					-	-		16,743,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	744,325,646	-	744,325,646	253,459,646	49,851,992	64,607,395
					-	-		188,852,251		
					-	-		-		37,854,996
					-	-		-		

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	12,060,822,351	負債	209,607,723
流動資產	235,105,637	流動負債	145,406,967
專戶存款	196,950,641	應付帳款	11,869,038
零用金	300,000	應付代收款	133,537,929
預付款	37,854,996	其他負債	64,200,756
固定資產	11,824,647,304	存入保證金	48,005,434
土地	11,559,419,972	應付保管款	16,195,322
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,851,214,628
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	11,851,214,628
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,851,214,628
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	32,469,152		
累計折舊－機械及設備	-24,859,898		
交通及運輸設備	51,687,002		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,729,955		
雜項設備	91,203,548		
累計折舊－雜項設備	-71,333,362		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	788,044		
暫付款	788,044		
合 計	12,060,822,351	合 計	12,060,822,351
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	16,694,483	應付保證品	16,694,483
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21