

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5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	105,000	2,535	-	751,245
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	856,245	-	1,200
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	105,000	2,535	-	750,045
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	855,045	-	750,045
					260,000	260,000	105,000	2,535	-	750,045
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	4,552,000	563,240	-	-377,608
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	4,174,392	-	-28,800
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	104,000	22,800	-	-28,800
					-	-	-	75,200	-	-28,800
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	4,448,000	540,440	-	-348,808
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	4,099,192	-	22
		06		05029030306 場地設施使用費	-	-	-	22	-	-348,830
					10,498,000	10,498,000	4,448,000	540,440	-	-348,830
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,625,000	32,458	-	108,603
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	3,733,603	-	106,589
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,547,000	10,928	-	106,589
					-	-	-	3,653,589	-	2,014
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	78,000	21,530	-	2,014
		01		07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	80,014	-	2,014
					200,000	200,000	78,000	21,530	-	2,014
					-	-	-	80,014	-	2,014
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	128,000	20,090	-	12,945
	02			12029030200 雜項收入	-	-	-	140,945	-	12,945
					2,650,000	2,650,000	128,000	20,090	-	12,945
					-	-	-	140,945	-	12,945

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5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	-	-	-	-	36,266	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	128,000	20,090	-23,321	
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	8,410,000	618,323	495,185	
				總計	17,559,000	17,559,000	8,410,000	618,323	495,185	

# 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5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	84,987,000	11,179,338	11,630,891
					-	-		73,356,109		7,719,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	84,987,000	11,179,338	11,630,891
					-	-		73,356,109		7,719,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	81,717,000	10,656,060	10,085,911
					-	-		71,631,089		7,519,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	2,818,000	315,278	1,512,980
					-	-		1,305,020		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	678,000	-	678,000	452,000	208,000	32,000
					-	-		420,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	188,881,000	27,798,720	52,398,127
					-	-		136,482,873		21,102,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	188,881,000	27,798,720	52,398,127
					-	-		136,482,873		
					-	-		-	21,102,389	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	373,673,000	-	373,673,000	163,279,000	23,462,220	51,653,127
					-	-		111,625,873		
					-	-		-	21,102,389	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	25,602,000	4,336,500	745,000
					-	-		24,857,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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	273,868,000	38,978,058	64,029,018
					-	-		209,838,982		28,821,924
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	34,380,000	13,469,959	19,676,574
					-	-		14,703,426		946,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	34,380,000	13,469,959	19,676,574
					-	-		14,703,426		946,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	34,380,000	13,469,959	19,676,574
					-	-		14,703,426		946,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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	-	850,200
					-	-		14,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	35,245,000	13,469,959	20,526,774
					-	-		14,718,226		-
					-	-		-		946,602
					-	-		-		-
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	309,113,000	52,448,017	84,555,792
					-	-		224,557,208		-
					-	-		-		29,768,526
					-	-		-		-
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	19,106,294	-	19,106,294	19,106,294	3,165,937	-
					-	-		19,106,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	19,106,294	-	19,106,294	19,106,294	3,165,937	-
					-	-		19,106,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,106,294	-	19,106,294	19,106,294	3,165,937	-
					-	-		19,106,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	471,950	-	471,950	-	-	
					-	-		471,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	471,950	-	471,950	-	-	
					-	-		471,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	471,950	-	471,950	-	-	
					-	-		471,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	467,272	1,201,975	
					-	-		798,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	467,272	1,201,975	
					-	-		798,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,240,117	-	1,240,117	273,724	656,032	
					-	-		584,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 5 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				
			20	200000 業務費	759,883	-	759,883	193,548	545,943	
					-	-		213,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,578,244	-	21,578,244	3,633,209	1,201,975	
					-	-		20,376,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	749,102,244	-	749,102,244	56,081,226	85,757,767	
					-	-		244,933,477		
					-	-		-	29,768,526	
					-	-		-	-	



新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年5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	12,051,063,736	負債	206,296,801
流動資產	225,003,804	流動負債	144,700,117
專戶存款	194,935,278	應付帳款	10,501,827
零用金	300,000	應付代收款	134,198,290
預付款	29,768,526	其他負債	61,596,684
固定資產	11,824,918,870	存入保證金	45,291,387
土地	11,559,419,972	應付保管款	16,305,297
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,844,766,935
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	11,844,766,935
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,844,766,935
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	32,531,553		
累計折舊－機械及設備	-24,734,439		
交通及運輸設備	51,626,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,669,763		
雜項設備	91,140,282		
累計折舊－雜項設備	-71,185,782		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	859,696		
暫付款	859,696		
合 計	12,051,063,736	合 計	12,051,063,736
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	15,814,483	應付保證品	15,814,483
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21