

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6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	126,000	121,534	-	851,779
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	977,779	-	1,200
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	126,000	121,534	-	850,579
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	976,579	-	850,579
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	126,000	121,534	-	850,579
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	976,579	-	850,579
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	5,449,000	698,142	-	-576,466
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	4,872,534	-	-28,000
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	124,000	20,800	-	-28,000
				05029030105 許可費	-	-	-	96,000	-	-28,000
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	5,325,000	677,342	-	-548,466
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	4,776,534	-	22
		06		05029030306 場地設施使用費	-	-	-	22	-	-548,488
				05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	5,325,000	677,342	-	-548,488
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	4,776,512	-	-548,488
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,642,000	20	-	91,623
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	3,733,623	-	106,609
		01		07029030101 利息收入	3,661,000	3,661,000	3,547,000	20	-	20
				07029030101 利息收入	-	-	-	3,653,609	-	20
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	20	-	106,589
				07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,547,000	-	-	106,589
				07029030103 租金收入	-	-	-	3,653,589	-	106,589
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	95,000	-	-	-14,986
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	80,014	-	-14,986
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	95,000	-	-	-14,986
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	80,014	-	-14,986
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	631,000	1,275,638	-	785,583
				1202000000 其他收入	-	-	-	1,416,583	-	785,583

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6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)		
	02			12029030200 雜項收入	2,650,000	2,650,000	631,000	1,275,638	-	785,583
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,416,583	-	1,040,564
					-	-	-	1,004,298	-	-
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	631,000	1,040,564	-	-254,981
					-	-	-	271,340	-	-
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	9,848,000	376,019	-	1,152,519
					-	-	-	2,095,334	-	-
				總計	17,559,000	17,559,000	9,848,000	11,000,519	-	1,152,519
					-	-	-	2,095,334	-	-
					-	-	-	11,000,519	-	-

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6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)		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	95,898,000	18,279,395	4,262,496	
					-	-		91,635,504			
					-	-		-		200,000	
					-	-		-		-	
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	95,898,000	18,279,395	4,262,496	
					-	-		91,635,504			
					-	-		-		200,000	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	92,169,000	17,565,086	2,972,825	
					-	-		89,196,175			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	3,277,000	714,309	1,257,671	
					-	-		2,019,329			
					-	-		-		200,000	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	678,000	-	678,000	452,000	-	32,000	
					-	-		420,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	227,396,000	24,749,312	66,163,815	
					-	-		161,232,185			
					-	-		-		21,105,392	
					-	-		-		-	

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6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				
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	227,396,000	24,749,312	66,163,815
					-	-		161,232,185		21,105,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	373,673,000	-	373,673,000	197,345,000	20,408,312	65,310,815
					-	-		132,034,185		21,105,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	30,051,000	4,341,000	853,000
					-	-		29,198,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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	備註(預付款)			
				經常門合計	572,250,000	-	572,250,000	323,294,000	43,028,707	70,426,311
					-	-		252,867,689		21,305,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	50,180,000	14,227,493	21,249,081
					-	-		28,930,919		785,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	50,180,000	14,227,493	21,249,081
					-	-		28,930,919		785,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	50,180,000	14,227,493	21,249,081
					-	-		28,930,919		785,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	954,000	-	939,200
					-	-		14,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	954,000	-	939,200
					-	-		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6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	-	939,200	
					-	-		14,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	51,134,000	14,227,493	22,188,281
					-	-		28,945,719		
					-	-		-	785,656	
					-	-		-		
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	374,428,000	57,256,200	92,614,592
					-	-		281,813,408		
					-	-		-	22,091,048	
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	22,279,777	-	22,279,777	22,279,777	3,173,483	-
					-	-		22,279,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	22,279,777	-	22,279,777	22,279,777	3,173,483	-
					-	-		22,279,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,279,777	-	22,279,777	22,279,777	3,173,483	-
					-	-		22,279,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	915,300	-	915,300	915,300	443,350	-	
					-	-		915,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	915,300	-	915,300	915,300	443,350	-	
					-	-		915,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	915,300	-	915,300	915,300	443,350	-	
					-	-		915,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8902903020000 災害準備金	4,273,335	-	4,273,335	4,273,335	1,406,856	2,068,454	
					-	-		2,204,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	4,273,335	-	4,273,335	4,273,335	1,406,856	2,068,454	
					-	-		2,204,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,071,532	-	2,071,532	2,071,532	543,664	943,783	
					-	-		1,127,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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	2,201,803	-	2,201,803	2,201,803	863,192	1,124,671
					-	-			1,077,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	27,468,412	-	27,468,412	27,468,412	5,023,689	2,068,454
					-	-			25,399,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	754,992,412	-	754,992,412	401,896,412	62,279,889	94,683,046
					-	-			307,213,366	
					-	-			-	22,091,048
					-	-			-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年6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	12,045,539,064	負債	202,661,173
流動資產	219,257,520	流動負債	139,096,935
專戶存款	196,866,472	應付帳款	5,037,725
零用金	300,000	應付代收款	134,059,210
預付款	22,091,048	其他負債	63,564,238
固定資產	11,825,243,202	存入保證金	47,148,326
土地	11,559,419,972	應付保管款	16,415,912
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,842,877,891
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	11,842,877,891
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,842,877,891
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	32,364,563		
累計折舊－機械及設備	-24,430,519		
交通及運輸設備	51,360,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,336,723		
雜項設備	90,703,068		
累計折舊－雜項設備	-70,628,048		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	756,976		
暫付款	756,976		
合 計	12,045,539,064	合 計	12,045,539,064
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	15,664,483	應付保證品	15,664,483
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21