

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7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	147,000	57,939	-	888,718
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,035,718	-	1,500
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,500
				04029030300 賠償收入	260,000	260,000	147,000	1,500	-	887,218
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	300	-	887,218
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	6,340,000	57,639	-	-490,684
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	1,034,218	-	-32,000
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	144,000	16,000	-	-32,000
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	112,000	-	-458,684
		03		05029030303 資料使用費	10,498,000	10,498,000	6,196,000	268	-	290
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	290	-	-458,974
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,690,000	960,782	-	83,055
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	5,737,316	-	86,109
		01		07029030101 利息收入	3,661,000	3,661,000	3,578,000	39,432	-	20
				07029030103 租金收入	-	-	-	3,773,055	-	86,089
		03		07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	112,000	10,500	-	-3,054
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	3,664,089	-	-3,054
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	1,134,000	28,932	-	306,527
					-	-	-	108,946	-	1,440,527

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7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)		
	02			12029030200 雜項收入	2,650,000	2,650,000	23,944	-	306,527	
					-		1,440,527			
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,040,564	
					-					
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	23,944	-	-734,037	
					-		399,963			
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	1,098,097	-	787,616	
					-		12,098,616			
				總計	17,559,000	17,559,000	1,098,097	-	787,616	
					-		12,098,616			

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	106,794,000	10,536,529	4,621,967
					-	-		102,172,033		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	106,794,000	10,536,529	4,621,967
					-	-		102,172,033		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	102,615,000	9,997,748	3,421,077
					-	-		99,193,923		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	3,727,000	538,781	1,168,890
					-	-		2,558,110		
					-	-		-		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	273,960,000	34,596,930	78,130,885
					-	-		195,829,115		
					-	-		-		23,185,764
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	273,960,000	34,596,930	78,130,885
					-	-		195,829,115		
					-	-		-		23,185,764
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	373,673,000	-	373,673,000	239,460,000	30,258,930	77,166,885
					-	-		162,293,115		
					-	-		-		23,185,764
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	34,500,000	4,338,000	964,000
					-	-		33,536,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	380,754,000	45,133,459	82,752,852
					-	-		298,001,148		
					-	-		-		23,385,764
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	69,980,000	6,126,865	34,922,216
					-	-		35,057,784		
					-	-		-		741,258
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	69,980,000	6,126,865	34,922,216
					-	-		35,057,784		
					-	-		-		741,258
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	69,980,000	6,126,865	34,922,216
					-	-		35,057,784		
					-	-		-		741,258
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	954,000	722,025	217,175
					-	-		736,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	954,000	722,025	217,175
					-	-		736,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	722,025	217,175	
					-	-		736,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	6,848,890	35,139,391	
					-	-		35,794,609		
					-	-		-	741,258	
					-	-		-	-	
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	51,982,349	117,892,243	
					-	-		333,795,757		
					-	-		-	24,127,022	
					-	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	25,522,558	-	25,522,558	3,242,781	-	
					-	-		25,522,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	25,522,558	-	25,522,558	3,242,781	-	
					-	-		25,522,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,522,558	-	25,522,558	3,242,781	-	
					-	-		25,522,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				8902903010000 公務人員各項補助	915,300	-	915,300	915,300	-	
					-	-		915,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	915,300	-	915,300	915,300	-	
					-	-		915,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	915,300	-	915,300	915,300	-	
					-	-		915,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	5,930,415	-	5,930,415	5,930,415	614,672	
					-	-		2,819,553	3,110,862	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	5,930,415	-	5,930,415	5,930,415	614,672	
					-	-		2,819,553	3,110,862	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,784,012	-	2,784,012	2,784,012	154,469	
					-	-		1,282,218	1,501,794	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 日

頁 數：第 6 頁

單 位：新 臺 幣 元

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	3,146,403	-	3,146,403	3,146,403	460,203	1,609,068
					-	-			1,537,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,368,273	-	32,368,273	32,368,273	3,857,453	3,110,862
					-	-			29,257,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	759,892,273	-	759,892,273	484,056,273	55,839,802	121,003,105
					-	-			363,053,168	
					-	-			-	24,127,022
					-	-			-	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年7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	12,032,979,072	負債	186,369,810
流動資產	205,549,303	流動負債	125,636,475
專戶存款	181,122,281	應付帳款	4,430,297
零用金	300,000	應付代收款	121,206,178
預付款	24,127,022	其他負債	60,733,335
固定資產	11,826,331,171	存入保證金	44,205,551
土地	11,559,419,972	應付保管款	16,527,784
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,846,609,262
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	11,846,609,262
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,846,609,262
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	32,357,671		
累計折舊－機械及設備	-24,362,279		
交通及運輸設備	51,311,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,554,076		
雜項設備	90,686,491		
累計折舊－雜項設備	-70,318,969		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	817,232		
暫付款	817,232		
合 計	12,032,979,072	合 計	12,032,979,072
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	14,694,483	- 應付保證品	14,694,483
債權憑證	21	- 待抵銷債權憑證	21