

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8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	168,000	300,561	-	1,168,279
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,336,279	-	1,500
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	168,000	300,561	-	1,166,779
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	1,334,779	-	1,166,779
					260,000	260,000	168,000	300,561	-	1,166,779
					-	-	-	1,334,779	-	1,166,779
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	7,242,000	595,362	-	-797,322
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	6,444,678	-	-40,600
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	171,000	18,400	-	-40,600
					-	-	-	130,400	-	-40,600
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	7,071,000	576,962	-	-756,722
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	6,314,278	-	290
					-	-	-	290	-	-757,012
		06		05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	7,071,000	576,962	-	-757,012
					-	-	-	6,313,988	-	-757,012
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,707,000	13,070	-	79,125
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	3,786,125	-	79,125
		01		07029030101 利息收入	3,661,000	3,661,000	3,578,000	11,894	-	98,003
					-	-	-	3,676,003	-	98,003
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	1,394	-	1,414
					-	-	-	1,414	-	1,414
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,578,000	10,500	-	96,589
					-	-	-	3,674,589	-	96,589
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	129,000	1,176	-	-18,878
					-	-	-	110,122	-	-18,878
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	129,000	1,176	-	-18,878
					-	-	-	110,122	-	-18,878
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	1,437,000	99,290	-	102,817
					-	-	-	1,539,817	-	102,817

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8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	99,290	-	102,817	
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	1,539,817	-	1,040,564	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	99,290	-	-937,747	
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	1,008,283	-	552,899	
				總計	17,559,000	17,559,000	13,106,899	-	552,899	
					-	-	1,008,283	-	552,899	
					-	-	13,106,899	-		

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8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				備註(預付款)
01				3702903010000 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	117,858,000	9,866,589	5,819,378
					-	-		112,038,622		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	117,858,000	9,866,589	5,819,378
					-	-		112,038,622		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	134,421,000	-	134,421,000	112,987,000	9,636,811	4,156,266
					-	-		108,830,734		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	112,987,000	9,636,811	4,156,266
					-	-		108,830,734		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	5,911,000	-	5,911,000	4,871,000	229,778	1,663,112
					-	-		3,207,888		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	4,193,000	229,778	1,405,112
					-	-		2,787,888		
					-	-		-		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8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)			
		40		400000 獎補助費	678,000	-	678,000	678,000	-	258,000
					-	-		420,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	307,765,000	37,275,877	74,660,008
					-	-			233,104,992	-
					-	-			-	23,143,127
					-	-			-	-
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	307,765,000	37,275,877	74,660,008
					-	-			233,104,992	-
					-	-			-	23,143,127
					-	-			-	-
		01		3702903020101 業務管理	71,189,000	-	71,189,000	50,878,000	5,731,063	2,072,711
					-	-			48,805,289	-
					-	-			-	1,450,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	71,189,000	-	71,189,000	50,878,000	5,731,063	2,072,711
					-	-			48,805,289	-
					-	-			-	1,450,000
					-	-			-	-
		02		3702903020102 民政業務	252,433,000	-	252,433,000	186,458,000	22,849,508	45,421,892
					-	-			141,036,108	-
					-	-			-	18,933,563
					-	-			-	-

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8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)	
		20	200000	業務費	195,688,000	-	195,688,000	147,509,000	18,508,508	44,349,892
					-	-		103,159,108		
					-	-		-		18,933,563
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	38,949,000	4,341,000	1,072,000
					-	-		37,877,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	909,000	38,321	349,629
					-	-		559,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	909,000	38,321	349,629
					-	-		559,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	125,000	480	101,420
					-	-		23,580		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	125,000	480	101,420
					-	-		23,580		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
		05		3702903020105 水利業務	20,635,000	-	20,635,000	13,485,000	76,419	11,897,498
					-	-		1,587,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,635,000	-	20,635,000	13,485,000	76,419	11,897,498
					-	-		1,587,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	904,000	-	333,544
					-	-		570,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	904,000	-	333,544
					-	-		570,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	24,332,000	4,960,579	1,411,966
					-	-		22,920,034		
					-	-		-		659,564
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	24,332,000	4,960,579	1,411,966
					-	-		22,920,034		
					-	-		-		659,564
					-	-		-		

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8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)			
		09		3702903020109 道路及公園業務	48,609,000	-	48,609,000	30,674,000	3,619,507	13,071,348
					-	-		17,602,652		
					-	-		-		2,100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	48,609,000	-	48,609,000	30,674,000	3,619,507	13,071,348
					-	-		17,602,652		
					-	-		-		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	425,623,000	47,142,466	80,479,386
					-	-		345,143,614		
					-	-		-		23,343,127
					-	-		-		-

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8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				
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	85,780,000	8,326,359	42,395,857
					-	-		43,384,143		464,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	85,780,000	8,326,359	42,395,857
					-	-		43,384,143		464,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	154,320,000	-	154,320,000	85,780,000	8,326,359	42,395,857
					-	-		43,384,143		464,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	85,780,000	8,326,359	42,395,857
					-	-		43,384,143		464,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	954,000	-	217,175
					-	-		-	736,825	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	954,000	-	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8月31日

頁數：第7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				
			30	300000 設備及投資*	954,000	-	954,000	-	217,175	
					-	-		736,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	86,734,000	8,326,359	42,613,032
					-	-		44,120,968		
					-	-		-	464,070	
					-	-		-		
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	512,357,000	55,468,825	123,092,418
					-	-		389,264,582		
					-	-		-	23,807,197	
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	28,690,732	-	28,690,732	3,168,174	-	
					-	-		28,690,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	28,690,732	-	28,690,732	3,168,174	-	
					-	-		28,690,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,690,732	-	28,690,732	3,168,174	-	
					-	-		28,690,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8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				8902903010000 公務人員各項補助	1,124,850	-	1,124,850	1,124,850	209,550	-
					-	-		1,124,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,124,850	-	1,124,850	1,124,850	209,550	-
					-	-		1,124,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,124,850	-	1,124,850	1,124,850	209,550	-
					-	-		1,124,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902903020000 災害準備金	5,930,415	-	5,930,415	5,930,415	616,271	2,494,591
					-	-		3,435,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903020100 災害準備金	5,930,415	-	5,930,415	5,930,415	616,271	2,494,591
					-	-		3,435,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,784,012	-	2,784,012	2,784,012	366,363	1,135,431
					-	-		1,648,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9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)
			20	200000 業務費	3,146,403	-	3,146,403	249,908	1,359,160	
					-	-		1,787,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,745,997	-	35,745,997	3,993,995	2,494,591	
					-	-		33,251,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	763,269,997	-	763,269,997	59,462,820	125,587,009	
					-	-		422,515,988		
					-	-		-	23,807,197	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年8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	10,767,005.013	負債	192,452,414
流動資產	214,039,228	流動負債	132,982,549
專戶存款	189,932,031	應付帳款	1,662,149
零用金	300,000	應付代收款	131,320,400
預付款	23,807,197	其他負債	59,469,865
固定資產	10,551,826,185	存入保證金	42,829,546
土地	10,282,852,893	應付保管款	16,640,319
土地改良物	3,082,897	淨資產	10,574,552,599
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	10,574,552,599
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	10,574,552,599
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	33,234,648		
累計折舊－機械及設備	-24,203,520		
交通及運輸設備	51,419,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,501,342		
雜項設備	91,176,967		
累計折舊－雜項設備	-69,943,574		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	858,234		
暫付款	858,234		
合 計	10,767,005.013	合 計	10,767,005.013
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	13,494,483	應付保證品	13,494,483
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22