

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9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	189,000	21,794	-	1,169,073
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,358,073	-	1,800
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,800
				04029030300 賠償收入	260,000	260,000	189,000	1,800	-	1,800
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	300	-	1,800
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	189,000	1,800	-	1,800
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	21,494	-	1,167,273
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	1,356,273	-	1,167,273
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	189,000	21,494	-	1,167,273
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	1,356,273	-	1,167,273
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	8,142,000	715,601	-	-981,721
				05029030100 行政規費收入	-	-	-	7,160,279	-	-38,800
				05029030100 行政規費收入	290,000	290,000	198,000	28,800	-	-38,800
				05029030105 許可費	-	-	-	159,200	-	-38,800
				05029030105 許可費	290,000	290,000	198,000	28,800	-	-38,800
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	159,200	-	-38,800
				05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	7,944,000	686,801	-	-942,921
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	7,001,079	-	-942,921
				05029030303 資料使用費	-	-	-	6	-	296
				05029030303 資料使用費	-	-	-	296	-	296
				05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	7,944,000	686,795	-	-943,217
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	7,000,783	-	-943,217
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,724,000	19,900	-	82,025
				07029030100 財產孳息	-	-	-	3,806,025	-	82,025
				07029030100 財產孳息	3,661,000	3,661,000	3,578,000	-	-	98,003
				07029030101 利息收入	-	-	-	3,676,003	-	98,003
				07029030101 利息收入	-	-	-	-	-	1,414
				07029030101 利息收入	-	-	-	1,414	-	1,414
				07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,578,000	-	-	96,589
				07029030103 租金收入	-	-	-	3,674,589	-	96,589
				07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	146,000	19,900	-	-15,978
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	130,022	-	-15,978
				07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	146,000	19,900	-	-15,978
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	130,022	-	-15,978
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	1,840,000	133,032	-	-167,151
				1202000000 其他收入	-	-	-	1,672,849	-	-167,151

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9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	1,840,000	133,032	-	-167,151
					-			1,672,849		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	29,962	-	1,070,526
					-			1,070,526		
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	1,840,000	103,070	-	-1,237,677
					-			602,323		
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	13,895,000	890,327	-	102,226
					-			13,997,226		
				總計	17,559,000	17,559,000	13,895,000	890,327	-	102,226
					-			13,997,226		

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9月30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	128,576,000	10,485,990	6,051,388
					-	-		122,524,612		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	128,576,000	10,485,990	6,051,388
					-	-		122,524,612		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	134,421,000	-	134,421,000	123,289,000	9,745,590	4,712,676
					-	-		118,576,324		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	123,289,000	9,745,590	4,712,676
					-	-		118,576,324		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	5,911,000	-	5,911,000	5,287,000	740,400	1,338,712
					-	-		3,948,288		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	4,609,000	534,400	1,286,712
					-	-		3,322,288		
					-	-		-		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9月30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	206,000	52,000	
					-	-		626,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	36,451,234	68,700,774	
					-	-		269,556,226	-	
					-	-		-	23,261,267	
					-	-		-	-	
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	36,451,234	68,700,774	
					-	-		269,556,226	-	
					-	-		-	23,261,267	
					-	-		-	-	
		01		3702903020101 業務管理	71,189,000	-	71,189,000	5,556,456	1,815,255	
					-	-		54,361,745	-	
					-	-		-	1,503,450	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,189,000	-	71,189,000	5,556,456	1,815,255	
					-	-		54,361,745	-	
					-	-		-	1,503,450	
					-	-		-	-	
		02		3702903020102 民政業務	252,433,000	-	252,433,000	20,918,103	39,066,789	
					-	-		161,954,211	-	
					-	-		-	19,023,563	
					-	-		-	-	

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9月30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	157,623,000	16,577,103	37,886,789
					-	-		119,736,211		19,023,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	43,398,000	4,341,000	1,180,000
					-	-		42,218,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	977,000	106,655	310,974
					-	-		666,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	977,000	106,655	310,974
					-	-		666,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	139,000	2,707	112,713
					-	-		26,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	139,000	2,707	112,713
					-	-		26,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
		05		3702903020105 水利業務	20,635,000	-	20,635,000	13,569,000	2,620,375	9,361,123
					-	-		4,207,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,635,000	-	20,635,000	13,569,000	2,620,375	9,361,123
					-	-		4,207,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	1,144,000	-	573,544
					-	-		570,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	1,144,000	-	573,544
					-	-		570,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	29,651,000	4,240,825	2,490,141
					-	-		27,160,859	-	634,254
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	29,651,000	4,240,825	2,490,141
					-	-		27,160,859	-	634,254
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	35,579,000	3,006,113	14,970,235
					-	-		20,608,765		2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	48,609,000	-	48,609,000	35,579,000	3,006,113	14,970,235
					-	-		20,608,765		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	466,833,000	46,937,224	74,752,162
					-	-		392,080,838		-
					-	-		-		23,461,267
					-	-		-		-

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9月30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	備註(預付款)			
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	154,320,000	120,280,000	10,423,796	66,472,061
					-	-		53,807,939		297,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	120,280,000	10,423,796	66,472,061
					-	-		53,807,939		297,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	154,320,000	-	154,320,000	120,280,000	10,423,796	66,472,061
					-	-		53,807,939		297,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	120,280,000	10,423,796	66,472,061
					-	-		53,807,939		297,685
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9月30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	121,234,000	10,423,796	66,689,236
					-	-		54,544,764	-	
					-	-		-	297,685	
					-	-		-	-	
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	588,067,000	57,361,020	141,441,398
					-	-		446,625,602	-	
					-	-		-	23,758,952	
					-	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	31,866,300	-	31,866,300	3,175,568	-	
					-	-		31,866,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	31,866,300	-	31,866,300	3,175,568	-	
					-	-		31,866,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	31,866,300	-	31,866,300	3,175,568	-	
					-	-		31,866,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	1,281,530	-	1,281,530	1,281,530	156,680	-
					-	-		1,281,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,281,530	-	1,281,530	1,281,530	156,680	-
					-	-		1,281,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,281,530	-	1,281,530	1,281,530	156,680	-
					-	-		1,281,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902903020000 災害準備金	6,204,096	-	6,204,096	6,204,096	519,545	2,248,727
					-	-		3,955,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903020100 災害準備金	6,204,096	-	6,204,096	6,204,096	519,545	2,248,727
					-	-		3,955,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,945,239	-	2,945,239	2,945,239	275,048	1,021,610
					-	-		1,923,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,258,857	-	3,258,857	244,497	1,227,117	
					-	-		2,031,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,351,926	-	39,351,926	3,851,793	2,248,727	
					-	-		37,103,199		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	766,875,926	-	766,875,926	61,212,813	143,690,125	
					-	-		483,728,801		
					-	-		-	23,758,952	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年9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	10,774,315,903	負債	196,230,214
流動資產	209,364,894	流動負債	129,174,603
專戶存款	183,305,942	應付帳款	1,012,524
零用金	300,000	應付代收款	128,162,079
預付款	25,758,952	其他負債	67,055,611
固定資產	10,552,757,895	存入保證金	50,302,641
土地	10,282,852,893	應付保管款	16,752,970
土地改良物	3,082,897	淨資產	10,578,085,689
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	10,578,085,689
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	10,578,085,689
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	33,480,293		
累計折舊－機械及設備	-24,121,442		
交通及運輸設備	51,571,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,473,340		
雜項設備	91,143,132		
累計折舊－雜項設備	-69,485,954		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	11,911,748		
暫付款	11,911,748		
合 計	10,774,315,903	合 計	10,774,315,903
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