

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10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	210,000	2,015,215	-	3,163,288
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,373,288	-	2,100
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,100
				04029030300 賠償收入	260,000	260,000	210,000	2,100	-	2,100
	03			04029030301 一般賠償收入	-	-	-	300	-	2,100
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	210,000	2,014,915	-	3,161,188
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	3,371,188	-	3,161,188
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	9,049,000	2,014,915	-	3,161,188
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	751,107	-	-1,137,614
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	228,000	16,800	-	-52,000
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	176,000	-	-52,000
	03			05029030303 資料使用費	290,000	290,000	228,000	16,800	-	-52,000
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	176,000	-	-52,000
		06		05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	8,821,000	734,307	-	-1,085,614
				0702000000 財產收入	-	-	-	7,735,386	-	514
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	218	-	514
		01		07029030101 利息收入	-	-	-	514	-	-1,086,128
		03		07029030103 租金收入	10,498,000	10,498,000	8,821,000	734,089	-	-1,086,128
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	7,734,872	-	45,770
	05			07029030501 廢舊物資售價	3,861,000	3,861,000	3,824,000	63,745	-	45,770
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	3,869,770	-	45,770
		01		07029030501 廢舊物資售價	3,661,000	3,661,000	3,661,000	63,745	-	78,748
				1202000000 其他收入	-	-	-	3,739,748	-	1,414
				1202000000 其他收入	3,661,000	3,661,000	3,661,000	63,745	-	77,334
				1202000000 其他收入	-	-	-	3,738,334	-	77,334
				1202000000 其他收入	200,000	200,000	163,000	-	-	-32,978
				1202000000 其他收入	-	-	-	130,022	-	-32,978
				1202000000 其他收入	200,000	200,000	163,000	-	-	-32,978
				1202000000 其他收入	-	-	-	130,022	-	-32,978
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	2,243,000	70,435	-	-499,716
				1202000000 其他收入	-	-	-	1,743,284	-	-499,716

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10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	2,243,000	70,435	-	-499,716
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,743,284	-	1,087,931
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	2,243,000	53,030	-	-1,587,647
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	15,326,000	2,900,502	-	1,571,728
				總計	17,559,000	17,559,000	15,326,000	2,900,502	-	1,571,728
					-	-	-	16,897,728	-	

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10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	139,928,000	10,872,634	6,530,754
					-	-		133,397,246		
					-	-		-		259,065
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	140,332,000	139,928,000	10,872,634	6,530,754
					-	-		133,397,246		
					-	-		-		259,065
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	134,421,000	-	134,421,000	134,421,000	10,414,311	5,430,365
					-	-		128,990,635		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	134,421,000	-	134,421,000	134,421,000	10,414,311	5,430,365
					-	-		128,990,635		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	5,911,000	-	5,911,000	5,507,000	458,323	1,100,389
					-	-		4,406,611		
					-	-		-		259,065
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	4,829,000	458,323	1,048,389
					-	-		3,780,611		
					-	-		-		259,065
					-	-		-		-

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10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	-	52,000	
					-	-		626,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	387,510,000	41,405,235	76,548,539
					-	-		310,961,461	-	22,312,987
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	387,510,000	41,405,235	76,548,539
					-	-		310,961,461	-	22,312,987
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702903020101 業務管理	71,189,000	-	71,189,000	61,242,000	4,776,181	2,104,074
					-	-		59,137,926	-	1,484,925
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	71,189,000	-	71,189,000	61,242,000	4,776,181	2,104,074
					-	-		59,137,926	-	1,484,925
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702903020102 民政業務	252,433,000	-	252,433,000	231,289,000	27,493,584	41,841,205
					-	-		189,447,795	-	17,956,941
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
		20	200000 業務費	195,688,000	-	195,688,000	183,442,000	23,152,584	40,553,205	
				-	-			142,888,795		
				-	-			-	17,956,941	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	56,745,000	-	56,745,000	47,847,000	4,341,000	1,288,000	
				-	-			46,559,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		3702903020103 役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	1,102,000	75,307	360,667	
				-	-			741,333		
				-	-			-	108,000	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	1,260,000	-	1,260,000	1,102,000	75,307	360,667	
				-	-			741,333		
				-	-			-	108,000	
				-	-			-	-	
	04		3702903020104 農漁業務	171,000	-	171,000	139,000	-	112,713	
				-	-			26,287		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	171,000	-	171,000	139,000	-	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10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				
		05		3702903020105 水利業務	20,635,000	-	20,635,000	17,808,000	4,350,593	9,249,530
					-	-		8,558,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,635,000	-	20,635,000	17,808,000	4,350,593	9,249,530
					-	-		8,558,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	32,779,000	1,028,650	4,589,491
					-	-		28,189,509	-	
					-	-		-	663,121	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	32,779,000	1,028,650	4,589,491
					-	-		28,189,509	-	
					-	-		-	663,121	
					-	-		-	-	

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10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	42,007,000	3,680,920	17,717,315
					-	-		24,289,685		
					-	-		-	2,100,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	48,609,000	-	48,609,000	42,007,000	3,680,920	17,717,315
					-	-		24,289,685		
					-	-		-	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	527,438,000	52,277,869	83,079,293
					-	-		444,358,707		
					-	-		-	22,572,052	
					-	-		-	-	

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10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	129,080,000	9,114,016	66,158,045
					-	-		62,921,955		997,586
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	129,080,000	9,114,016	66,158,045
					-	-		62,921,955		997,586
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702903020110 區政建設*	154,320,000	-	154,320,000	129,080,000	9,114,016	66,158,045
					-	-		62,921,955		997,586
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	129,080,000	9,114,016	66,158,045
					-	-		62,921,955		997,586
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	130,034,000	9,114,016	66,375,220
					-	-		63,658,780		
					-	-		-	997,586	
					-	-		-		
				經資門合計	727,524,000	-	727,524,000	657,472,000	61,391,885	149,454,513
					-	-		508,017,487		
					-	-		-	23,569,638	
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	35,582,347	-	35,582,347	3,716,047	-	
					-	-		35,582,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	35,582,347	-	35,582,347	3,716,047	-	
					-	-		35,582,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,582,347	-	35,582,347	3,716,047	-	
					-	-		35,582,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	1,799,330	-	1,799,330	1,799,330	517,800	-
					-	-		1,799,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,799,330	-	1,799,330	1,799,330	517,800	-
					-	-		1,799,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,799,330	-	1,799,330	1,799,330	517,800	-
					-	-		1,799,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902903020000 災害準備金	6,233,080	-	6,233,080	6,233,080	425,653	1,852,058
					-	-		4,381,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903020100 災害準備金	6,233,080	-	6,233,080	6,233,080	425,653	1,852,058
					-	-		4,381,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,955,422	-	2,955,422	2,955,422	283,946	747,847
					-	-		2,207,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,277,658	-	3,277,658	141,707	1,104,211	
					-	-		2,173,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,614,757	-	43,614,757	4,659,500	1,852,058	
					-	-		41,762,699		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	771,138,757	-	771,138,757	66,051,385	151,306,571	
					-	-		549,780,186		
					-	-		-	23,569,638	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年10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	10,769,658,956	負債	193,377,738
流動資產	205,993,639	流動負債	128,319,258
專戶存款	182,124,001	應付帳款	1,012,524
零用金	300,000	應付代收款	127,306,734
預付款	23,569,638	其他負債	65,058,480
固定資產	10,553,142,738	存入保證金	48,191,865
土地	10,282,852,893	應付保管款	16,866,615
土地改良物	3,082,897	淨資產	10,576,281,218
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	10,576,281,218
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	10,576,281,218
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	33,435,594		
累計折舊－機械及設備	-24,077,190		
交通及運輸設備	50,982,589		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,648,924		
雜項設備	90,326,297		
累計折舊－雜項設備	-68,519,366		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	10,241,213		
暫付款	10,241,213		
合 計	10,769,658,956	合 計	10,769,658,956
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