

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11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	231,000	61,228	-	3,203,516
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,434,516	-	3,600
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	3,600
				04029030300 賠償收入	-	-	-	3,600	-	
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	231,000	59,728	-	3,199,916
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	3,430,916	-	
				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	9,907,000	214,969	-	-1,780,645
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	8,126,355	-	
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	248,000	14,800	-	-57,200
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	190,800	-	
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	9,659,000	14,800	-	-57,200
				05029030303 資料使用費	-	-	-	190,800	-	
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	60	-	574
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	574	-	
	06			05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	9,659,000	200,109	-	-1,724,019
				0702000000 財產收入	-	-	-	7,934,981	-	
	07			0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,841,000	115,624	-	144,394
				07029030100 財產孳息	-	-	-	3,985,394	-	
	01			07029030100 財產孳息	3,661,000	3,661,000	3,661,000	28,247	-	106,995
		01		07029030101 利息收入	-	-	-	3,767,995	-	
				07029030103 租金收入	-	-	-	1,414	-	1,414
		03		07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,661,000	28,247	-	105,581
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	3,766,581	-	
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	180,000	87,377	-	37,399
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	217,399	-	
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	180,000	87,377	-	37,399
				1202000000 其他收入	-	-	-	217,399	-	
	12			1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	2,546,000	479,252	-	-323,464
					-	-	-	2,222,536	-	

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11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	479,252	-	-323,464	
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	1,087,931	-	1,087,931	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	479,252	-	-1,411,395	
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	871,073	-	1,243,801	
				總計	17,559,000	17,559,000	871,073	-	1,243,801	
					-	-	17,768,801	-		

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11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	-	149,532,000	145,828,000	9,761,096	2,669,658
					-	-		143,158,342		
					-	-		-		255,575
					9,200,000	-				
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	149,532,000	145,828,000	9,761,096	2,669,658
					-	-		143,158,342		
					-	-		-		255,575
					9,200,000	-				
		01		3702903010101 人員維持費	134,421,000	-	143,621,000	140,121,000	9,401,764	1,728,601
					-	-		138,392,399		
					-	-		-		-
					9,200,000	-				
			10	100000 人事費	134,421,000	-	143,621,000	140,121,000	9,401,764	1,728,601
					-	-		138,392,399		
					-	-		-		-
					9,200,000	-				
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	5,911,000	-	5,911,000	5,707,000	359,332	941,057
					-	-		4,765,943		
					-	-		-		255,575
					-	-				
			20	200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	5,029,000	359,332	889,057
					-	-		4,139,943		
					-	-		-		255,575
					-	-				

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11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	-	52,000	
					-	-		626,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	27,520,498	72,691,041	
					-	-		338,481,959	-	
					-	-		-	20,810,344	
					-	-		-	-	
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	430,418,000	27,520,498	72,691,041	
					-	-		338,481,959	-	
					-	-		-	20,810,344	
					-	-		-	-	
		01		3702903020101 業務管理	71,189,000	-	73,589,000	6,687,528	2,805,546	
					-	2,400,000		65,825,454	-	
					-	-		-	1,450,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	71,189,000	-	73,589,000	6,687,528	2,805,546	
					-	2,400,000		65,825,454	-	
					-	-		-	1,450,000	
					-	-		-	-	
		02		3702903020102 民政業務	252,433,000	-	250,033,000	15,147,186	36,174,019	
					-	-2,400,000		204,594,981	-	
					-	-		-	17,197,941	
					-	-		-	-	

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11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				
		20	200000	業務費	195,688,000	-	194,688,000	189,873,000	10,812,186	36,172,019
					-	-1,000,000		153,700,981		17,197,941
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	56,745,000	-	55,345,000	50,896,000	4,335,000	2,000
					-	-1,400,000		50,894,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	1,204,000	156,893	305,774
					-	-		898,226		108,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	1,204,000	156,893	305,774
					-	-		898,226		108,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	171,000	-	144,713
					-	-		26,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	171,000	-	144,713
					-	-		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11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	19,892,000	70,242	11,263,288
					-	-		8,628,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,635,000	-	20,635,000	19,892,000	70,242	11,263,288
					-	-		8,628,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	2,280,000	2,144,000	-	1,573,544
					-	1,000,000		570,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,280,000	-	2,280,000	2,144,000	-	1,573,544
					-	1,000,000		570,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	34,386,000	2,317,467	3,879,024
					-	-		30,506,976	-	516,279
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	34,386,000	2,317,467	3,879,024
					-	-		30,506,976	-	516,279
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	47,609,000	43,976,000	3,141,182	16,545,133
					-	-1,000,000		27,430,867		1,538,124
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	48,609,000	-	47,609,000	43,976,000	3,141,182	16,545,133
					-	-1,000,000		27,430,867		1,538,124
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	581,450,000	557,001,000	37,281,594	75,360,699
					-	-		481,640,301		21,065,919
					-	-		-		-
					9,200,000	-		-		-

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11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	142,750,000	17,500,918	62,327,127
					-	-		80,422,873		303,423
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	154,320,000	142,750,000	17,500,918	62,327,127
					-	-		80,422,873		303,423
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702903020110 區政建設*	154,320,000	-	154,320,000	142,750,000	17,500,918	62,327,127
					-	-		80,422,873		303,423
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	154,320,000	142,750,000	17,500,918	62,327,127
					-	-		80,422,873		303,423
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	954,000	84,340	132,835
					-	-		821,165		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	954,000	84,340	132,835
					-	-		821,165		-
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	84,340	132,835	
					-	-		821,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	155,274,000	-	155,274,000	17,585,258	62,459,962	
					-	-		81,244,038		
					-	-		-	303,423	
					-	-		-	-	
				經資門合計	727,524,000	-	736,724,000	54,866,852	137,820,661	
					-	-		562,884,339		
					-	-		-	21,369,342	
					9,200,000	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	39,692,726	-	39,692,726	4,110,379	-	
					-	-		39,692,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	39,692,726	-	39,692,726	4,110,379	-	
					-	-		39,692,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,692,726	-	39,692,726	4,110,379	-	
					-	-		39,692,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
01				8902903010000 公務人員各項補助	1,982,730	-	1,982,730	183,400	-	
					-	-		1,982,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,982,730	-	1,982,730	183,400	-	
					-	-		1,982,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,982,730	-	1,982,730	183,400	-	
					-	-		1,982,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	6,268,052	-	6,268,052	248,540	1,638,490	
					-	-		4,629,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	6,268,052	-	6,268,052	248,540	1,638,490	
					-	-		4,629,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,975,659	-	2,975,659	218,035	550,049	
					-	-		2,425,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 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	3,292,393	-	3,292,393	3,292,393	30,505	1,088,441
					-	-		2,203,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	47,943,508	-	47,943,508	47,943,508	4,542,319	1,638,490
					-	-		46,305,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	775,467,508	-	784,667,508	748,648,508	59,409,171	139,459,151
					-	-		609,189,357	-	-
					-	-		-	-	21,369,342
					9,200,000	-		-	-	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年11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	10,774,394.097	負債	199,408,369
流動資產	200,088,499	流動負債	135,450,572
專戶存款	178,419,157	應付帳款	1,012,524
零用金	300,000	應付代收款	134,438,048
預付款	21,369,342	其他負債	63,957,797
固定資產	10,554,047,544	存入保證金	46,976,503
土地	10,282,852,893	應付保管款	16,981,294
土地改良物	3,082,897	淨資產	10,574,985,728
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	資產負債淨額	10,574,985,728
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	10,574,985,728
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701		
機械及設備	33,343,965		
累計折舊－機械及設備	-23,906,287		
交通及運輸設備	51,616,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,648,924		
雜項設備	90,376,626		
累計折舊－雜項設備	-68,377,755		
無形資產	281,366		
電腦軟體	281,366		
其他資產	19,976,688		
暫付款	19,976,688		
合 計	10,774,394,097	合 計	10,774,394,097
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