

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	22,000	900	-	-21,100
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	22,000	-	-	-22,000
		01		04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	22,000	-	-	-22,000
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	762,000	448,786	-	-313,214
	01			05029030100 行政規費收入	274,000	274,000	12,000	1,200	-	-10,800
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	12,000	1,200	-	-10,800
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	750,000	447,586	-	-302,414
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	6	-	6
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	750,000	447,580	-	-302,420
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	48,000	733,224	-	685,224
	01			07029030100 財產孳息	3,875,000	3,875,000	31,000	686,376	-	655,376
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	31,000	686,376	-	655,376
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	17,000	46,848	-	29,848
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	17,000	46,848	-	29,848
12				1202000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	3,000	2,041	-	-959
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	3,000	2,041	-	-959

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	731	-	731	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	1,310	-	-1,690	
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	1,184,951	-	349,951	
				總計	17,018,000	17,018,000	1,184,951	-	349,951	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3702903010000 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	42,124,000	31,522,432	10,601,568	
					-	-			31,522,432		
					-	-			-	7,511,203	
					-	-			-		
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	42,124,000	31,522,432	10,601,568	
					-	-			31,522,432		
					-	-			-	7,511,203	
					-	-			-		
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	41,369,000	31,253,804	10,115,196	
					-	-			31,253,804		
					-	-			-	7,311,203	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	41,369,000	31,253,804	10,115,196	
					-	-			31,253,804		
					-	-			-	7,311,203	
					-	-			-		
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	755,000	268,628	486,372	
					-	-			268,628		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	535,000	58,628	476,372	
					-	-			58,628		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	654,000	-	654,000	220,000	210,000	10,000	
					-	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	52,385,000	24,845,836	27,539,164	
					-	-			24,845,836		
					-	-			-	19,765,902	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					-	-					
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	52,385,000	24,845,836	27,539,164	
					-	-			24,845,836		
					-	-			-	19,765,902	
					-	-			-		
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	13,006,000	10,339,134	2,666,866	
					-	-			10,339,134		
					-	-			-	1,450,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	13,006,000	10,339,134	2,666,866	
					-	-			10,339,134		
					-	-			-	1,450,000	
					-	-			-		
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	33,223,000	14,073,886	19,149,114	
					-	-			14,073,886		
					-	-			-	15,928,092	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	202,755,000	-	202,755,000	25,530,000	10,022,386	15,507,614	
					-	-			10,022,386		
					-	-			-	12,853,092	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	7,693,000	4,051,500	3,641,500	
					-	-			4,051,500		
					-	-			-	3,075,000	
					-	-			-		
		03		3702903020103 役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	131,000	13,700	117,300	
					-	-			13,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,260,000	-	1,260,000	131,000	13,700	117,300	
					-	-			13,700		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		3702903020104 農漁業務	171,000	-	171,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	171,000	-	171,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702903020105 水利業務	20,835,000	-	20,835,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	2,295,000	266,485	2,028,515
					-	-		266,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000	34,841,000	-	34,841,000	2,295,000	266,485	2,028,515

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		266,485		
					-	-		-	287,810	
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	51,177,000	3,724,000	152,631	3,571,369
					-	-		-	152,631	
					-	-		-	-	2,100,000
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	3,724,000	152,631	3,571,369
					-	-		-	152,631	
					-	-		-	-	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	594,171,000	-	594,171,000	94,509,000	56,368,268	38,140,732
					-	-		-	56,368,268	
					-	-		-	-	27,277,105
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	151,391,000	1,416,000	-	1,416,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,116,000

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	
					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)
					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			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	1,416,000	-	1,416,000
					-	-		-	-	1,116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	1,416,000	-	1,416,000
					-	-		-	-	1,116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	1,416,000	-	1,416,000
					-	-		-	-	1,116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702903900000 一般建築及設備	217,000	-	217,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	217,000	-	217,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	151,608,000	-	151,608,000	1,416,000	-	1,416,000
					-	-		-	-	1,116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	745,779,000	-	745,779,000	95,925,000	56,368,268	39,556,732
					-	-		56,368,268	-	
					-	-		-	-	28,393,105

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-				
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	6,640,170	-	6,640,170	6,640,170	6,640,170	-
					-	-		6,640,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	6,640,170	-	6,640,170	6,640,170	6,640,170	-
					-	-		6,640,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,640,170	-	6,640,170	6,640,170	6,640,170	-
					-	-		6,640,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,640,170	-	6,640,170	6,640,170	6,640,170	-
					-	-		6,640,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	752,419,170	-	752,419,170	102,565,170	63,008,438	39,556,732
					-	-		63,008,438		
					-	-		-		28,393,105
					-	-		-		

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年1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	10,692,119,918	負債	163,827,928
流動資產	154,300,366	流動負債	98,810,797
專戶存款	125,607,261	應付帳款	37,738,703
零用金	300,000	應付代收款	61,072,094
預付款	28,393,105	其他負債	65,017,131
固定資產	10,537,160,798	存入保證金	47,804,783
土地	10,282,852,893	應付保管款	17,212,348
土地改良物	3,082,897	淨資產	10,528,291,990
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	10,528,291,990
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	10,528,291,990
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	34,260,765		
累計折舊－機械及設備	-26,555,752		
交通及運輸設備	51,471,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,723,427		
雜項設備	89,729,650		
累計折舊－雜項設備	-72,800,862		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	481,964		
暫付款	481,964		
合 計	10,692,119,918	合 計	10,692,119,918
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	7,994,483	應付保證品	7,994,483
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26