

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12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	260,000	152,374	-	3,326,890
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,586,890	-	4,800
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	4,800
				04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	4,800
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	260,000	151,174	-	3,322,090
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	3,582,090	-	3,322,090
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	260,000	151,174	-	3,322,090
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	3,582,090	-	3,322,090
05				0502000000 規費收入	10,788,000	10,788,000	10,788,000	1,253,379	-	-1,408,266
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	9,379,734	-	-52,000
		05		05029030105 許可費	290,000	290,000	290,000	47,200	-	-52,000
				05029030105 許可費	-	-	-	238,000	-	-52,000
	03			05029030300 使用規費收入	10,498,000	10,498,000	10,498,000	1,206,179	-	-1,356,266
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	9,141,734	-	678
				05029030303 資料使用費	-	-	-	104	-	678
		06		05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	10,498,000	678	-	-1,356,944
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	1,206,075	-	-1,356,944
				05029030306 場地設施使用費	10,498,000	10,498,000	10,498,000	9,141,056	-	-1,356,944
07				0702000000 財產收入	3,861,000	3,861,000	3,861,000	71,988	-	196,382
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	4,057,382	-	155,530
		01		07029030101 利息收入	3,661,000	3,661,000	3,661,000	48,535	-	155,530
				07029030101 利息收入	-	-	-	3,816,530	-	7,204
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	5,790	-	7,204
				07029030103 租金收入	3,661,000	3,661,000	3,661,000	7,204	-	148,326
				07029030103 租金收入	-	-	-	42,745	-	148,326
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	3,809,326	-	40,852
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	23,453	-	40,852
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	240,852	-	40,852
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	23,453	-	40,852
				07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	240,852	-	40,852
12				1202000000 其他收入	2,650,000	2,650,000	2,650,000	1,048,778	-	621,314
				1202000000 其他收入	-	-	-	3,271,314	-	621,314

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12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	1,048,778	-	621,314	
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	18,898	-	1,106,829	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,650,000	2,650,000	1,029,880	-	-485,515	
				經常門合計	17,559,000	17,559,000	2,526,519	-	2,736,320	
				總計	17,559,000	17,559,000	2,526,519	-	2,736,320	
					-	-	20,295,320			

# 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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702903010000 一般行政	140,332,000	-	149,532,000	149,532,000	5,212,241	1,161,417
					-	-		148,370,583	-	
					-	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
	01			3702903010100 一般行政	140,332,000	-	149,532,000	149,532,000	5,212,241	1,161,417
					-	-		148,370,583	-	
					-	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
		01		3702903010101 人員維持費	134,421,000	-	143,621,000	143,621,000	4,232,307	996,294
					-	-		142,624,706	-	
					-	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	134,421,000	-	143,621,000	143,621,000	4,232,307	996,294
					-	-		142,624,706	-	
					-	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	5,911,000	-	5,911,000	5,911,000	979,934	165,123
					-	-		5,745,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,233,000	-	5,233,000	5,233,000	979,934	113,123
					-	-		5,119,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 12 月 31 日

頁 數：第 2 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	678,000	-	678,000	678,000	-	52,000
					-	-		626,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702903020000 區政業務	430,418,000	-	412,154,855	412,154,855	63,035,051	7,927,346
					-	-18,263,145			401,517,010	
					-	-			2,710,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702903020100 區政業務	430,418,000	-	412,154,855	412,154,855	63,035,051	7,927,346
					-	-18,263,145			401,517,010	
					-	-			2,710,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702903020101 業務管理	71,189,000	-	73,589,000	73,589,000	6,937,164	826,382
					-	2,400,000			72,762,618	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	71,189,000	-	73,589,000	73,589,000	6,937,164	826,382
					-	2,400,000			72,762,618	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702903020102 民政業務	252,433,000	-	240,663,106	240,663,106	33,792,523	2,275,602
					-	-11,769,894			238,387,504	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		20	200000	業務費	195,688,000	-	185,318,106	185,318,106	29,457,523	2,159,602
					-	-10,369,894			183,158,504	
					-				-	
					-				-	
		40	400000	獎補助費	56,745,000	-	55,345,000	55,345,000	4,335,000	116,000
					-	-1,400,000			55,229,000	
					-				-	
					-				-	
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	283,831	77,943
					-				1,182,057	
					-				-	
					-				-	
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	283,831	77,943
					-				1,182,057	
					-				-	
					-				-	
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	171,000	72,386	72,327
					-				98,673	
					-				-	
					-				-	
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	171,000	72,386	72,327
					-				98,673	
					-				-	
					-				-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		05		3702903020105 水利業務	20,635,000	-	20,635,000	20,635,000	9,162,768	133,021
					-	-			17,791,480	
					-	-			2,710,499	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,635,000	-	20,635,000	20,635,000	9,162,768	133,021
					-	-			17,791,480	
					-	-			2,710,499	-
					-	-			-	-
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	2,280,000	2,280,000	1,222,378	487,166
					-	1,000,000			1,792,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,280,000	-	2,280,000	2,280,000	1,222,378	487,166
					-	1,000,000			1,792,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	34,841,000	2,642,961	1,691,063
					-	-			33,149,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	34,841,000	2,642,961	1,691,063
					-	-			33,149,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		09		3702903020109 道路及公園業務	48,609,000	-	38,715,749	38,715,749	8,921,040	2,363,842
					-	-9,893,251			36,351,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	48,609,000	-	38,715,749	38,715,749	8,921,040	2,363,842
					-	-9,893,251			36,351,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	563,186,855	561,686,855	68,247,292	9,088,763
					-	-18,263,145			549,887,593	
					-	-			2,710,499	-
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				3702903020000 區政業務	154,320,000	-	172,583,145	172,583,145	43,709,884	7,308,595
					-	18,263,145			124,132,757	
					-	-			29,998,471	-
					-	-			11,143,322	-
	01			3702903020100 區政業務*	154,320,000	-	172,583,145	172,583,145	43,709,884	7,308,595
					-	18,263,145			124,132,757	
					-	-			29,998,471	-
					-	-			11,143,322	-
		10		3702903020110 區政建設*	154,320,000	-	172,583,145	172,583,145	43,709,884	7,308,595
					-	18,263,145			124,132,757	
					-	-			29,998,471	-
					-	-			11,143,322	-
			30	300000 設備及投資*	154,320,000	-	172,583,145	172,583,145	43,709,884	7,308,595
					-	18,263,145			124,132,757	
					-	-			29,998,471	-
					-	-			11,143,322	-
90				3702903900000 一般建築及設備	954,000	-	954,000	954,000	-	132,835
					-	-			821,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	954,000	-	954,000	954,000	-	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	954,000	-	954,000	954,000	-	132,835
					-	-		821,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	155,274,000	-	173,537,145	173,537,145	43,709,884	7,441,430
					-	18,263,145		124,953,922		
					-	-		29,998,471		
					-	-		11,143,322		
				經資門合計	727,524,000	-	736,724,000	735,224,000	111,957,176	16,530,193
					-	-		674,841,515		
					-	-		32,708,970		
					9,200,000	-		11,143,322		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	40,033,897	40,033,897	341,171	-
					-	-		40,033,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	40,033,897	-	40,033,897	40,033,897	341,171	-
					-	-		40,033,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,033,897	-	40,033,897	40,033,897	341,171	-
					-	-		40,033,897		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				8902903010000 公務人員各項補助	2,392,930	-	2,392,930	2,392,930	410,200	-
					-	-		2,392,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	2,392,930	-	2,392,930	2,392,930	410,200	-
					-	-		2,392,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,392,930	-	2,392,930	2,392,930	410,200	-
					-	-		2,392,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	15,267,789	-	15,267,789	15,267,789	9,020,894	207,597
					-	-		13,650,456	-	
					-	-		1,409,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	15,267,789	-	15,267,789	15,267,789	9,020,894	207,597
					-	-		13,650,456	-	
					-	-		1,409,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,465,659	-	2,465,659	2,465,659	23,953	16,096
					-	-		2,449,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,347,947	-	1,347,947	1,347,947	-1,047,506	191,501
					-	-			1,156,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,454,183	-	11,454,183	11,454,183	10,044,447	-
					-	-			10,044,447	-
					-	-			1,409,736	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	57,694,616	-	57,694,616	57,694,616	9,772,265	207,597
					-	-			56,077,283	-
					-	-			1,409,736	-
					-	-			-	-
				總計	785,218,616	-	794,418,616	792,918,616	121,729,441	16,737,790
					-	-			730,918,798	-
					-	-			34,118,706	-
					9,200,000	-			11,143,322	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國111年12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	10,674,856,225	負債	137,727,703
流動資產	136,496,146	流動負債	76,291,661
專戶存款	136,496,146	應付帳款	230,357
零用金	0	應付代收款	76,061,304
預付款	0	其他負債	61,436,042
固定資產	10,537,182,089	存入保證金	44,340,455
土地	10,282,852,893	應付保管款	17,095,587
土地改良物	3,082,897	淨資產	10,537,128,522
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	10,537,128,522
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	10,537,128,522
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	34,366,347		
累計折舊－機械及設備	-26,642,073		
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	89,932,696		
累計折舊－雜項設備	-73,001,878		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	1,001,200		
暫付款	1,001,200		
合 計	10,674,856,225	合 計	10,674,856,225
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	11,294,483	應付保證品	11,294,483
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25