

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	11,574,299,783	負債	168,937,461
流動資產	156,383,231	流動負債	102,380,007
專戶存款	131,046,495	應付帳款	37,424,258
零用金	300,000	應付代收款	64,955,749
預付款	25,036,736	其他負債	66,557,454
固定資產	11,417,273,054	存入保證金	49,228,205
土地	11,162,900,097	應付保管款	17,329,249
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,405,362,322
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,405,362,322
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,405,362,322
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	34,059,769		
累計折舊－機械及設備	-26,322,598		
交通及運輸設備	51,468,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,699,667		
雜項設備	89,309,617		
累計折舊－雜項設備	-72,368,695		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	466,708		
暫付款	466,708		
合 計	11,574,299,783	合 計	11,574,299,783
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	10,634,483	應付保證品	10,634,483
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

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2月28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	44,000	3,306	-	-39,794
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,206	-	4,206
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	3,306	-	4,206
				04029030300 賠償收入	260,000	260,000	44,000	-	-	-44,000
		01		04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	44,000	-	-	-44,000
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	1,357,000	964,060	-	55,846
	01			05029030100 行政規費收入	274,000	274,000	24,000	1,412,846	-	-17,200
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	24,000	5,600	-	-17,200
				05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	1,333,000	6,800	-	73,046
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	958,460	-	222
				05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	1,333,000	216	-	72,824
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	58,000	222	-	2,931,688
	01			07029030100 財產孳息	3,875,000	3,875,000	31,000	2,256,464	-	2,908,640
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	31,000	2,253,264	-	2,908,640
				07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	27,000	2,939,640	-	23,048
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	27,000	3,200	-	23,048
12				1202000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	7,000	50,048	-	47,007
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	7,000	51,966	-	47,007
					-	-	-	54,007	-	

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2月28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	-	-	4,617	-	5,348	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	47,349	-	41,659	
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	3,275,796	-	2,994,747	
				總計	17,018,000	17,018,000	3,275,796	-	2,994,747	

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2月28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	
					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				3702903010000 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	52,903,000	10,025,643	11,354,925
					-	-			41,548,075	
					-	-			-	7,511,203
					-	-			-	
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	52,903,000	10,025,643	11,354,925
					-	-			41,548,075	
					-	-			-	7,511,203
					-	-			-	
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	51,783,000	9,880,894	10,648,302
					-	-			41,134,698	
					-	-			-	7,311,203
					-	-			-	
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	51,783,000	9,880,894	10,648,302
					-	-			41,134,698	
					-	-			-	7,311,203
					-	-			-	
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	1,120,000	144,749	706,623
					-	-			413,377	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	900,000	144,749	696,623
					-	-			203,377	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	654,000	-	654,000	220,000	-	10,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	79,757,000	26,822,690	28,088,474
					-	-			51,668,526	
					-	-			-	16,447,245

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2月28日

頁數：第2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)	
					-	-				
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	79,757,000	26,822,690	28,088,474
					-	-			51,668,526	
					-	-			-	16,447,245
					-	-			-	
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	18,875,000	5,961,463	2,574,403
					-	-			16,300,597	
					-	-			-	1,450,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	18,875,000	5,961,463	2,574,403
					-	-			16,300,597	
					-	-			-	1,450,000
					-	-			-	
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	47,811,000	16,287,234	17,449,880
					-	-			30,361,120	
					-	-			-	12,834,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	202,755,000	-	202,755,000	35,666,000	9,036,734	16,606,880
					-	-			19,059,120	
					-	-			-	12,834,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	12,145,000	7,250,500	843,000
					-	-			11,302,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702903020103 役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	284,000	28,871	241,429
					-	-			42,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,260,000	-	1,260,000	284,000	28,871	241,429
					-	-			42,571	

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2月28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	20,000	9,980	10,020
					-	-			9,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	20,000	9,980	10,020
					-	-			9,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702903020105 水利業務	20,835,000	-	20,835,000	129,000	121,583	7,417
					-	-			121,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	129,000	121,583	7,417
					-	-			121,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,358,000	2,021,377	3,070,138
					-	-			2,287,862	-
					-	-			-	63,245
					-	-			-	-
		20		200000	34,841,000	-	34,841,000	5,358,000	2,021,377	3,070,138

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2月28日

頁數：第4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									
				業務費	-	-		2,287,862	63,245	
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	51,177,000	7,274,000	2,392,182	4,729,187
					-	-		2,544,813	2,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	7,274,000	2,392,182	4,729,187
					-	-		2,544,813	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	132,660,000	36,848,333	39,443,399
					-	-		93,216,601	23,958,448	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	151,391,000	3,333,000	158,554	3,174,446
					-	-		158,554	1,078,288	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	3,333,000	158,554	3,174,446
					-	-			158,554	
					-	-			-	1,078,288
					-	-			-	
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	3,333,000	158,554	3,174,446
					-	-			158,554	
					-	-			-	1,078,288
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	3,333,000	158,554	3,174,446
					-	-			158,554	
					-	-			-	1,078,288
					-	-			-	
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	3,333,000	158,554	3,174,446
					-	-			158,554	
					-	-			-	1,078,288
					-	-			-	
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	135,993,000	37,006,887	42,617,845
					-	-			93,375,155	
					-	-			-	25,036,736

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2月28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)	備註(預付款)
					-	-				
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	9,906,106	-	9,906,106	9,906,106	3,265,936	-
					-	-		9,906,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	9,906,106	-	9,906,106	9,906,106	3,265,936	-
					-	-		9,906,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,906,106	-	9,906,106	9,906,106	3,265,936	-
					-	-		9,906,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,906,106	-	9,906,106	9,906,106	3,265,936	-
					-	-		9,906,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	755,685,106	-	755,685,106	145,899,106	40,272,823	42,617,845
					-	-		103,281,261		
					-	-		-		25,036,736
					-	-		-		