

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	66,000	67,685	-	5,891
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	71,891	-	4,506
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	4,506
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	4,506	-	4,506
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	66,000	67,385	-	1,385
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	67,385	-	1,385
				04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	66,000	67,385	-	1,385
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	2,090,000	1,008,959	-	331,805
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	2,421,805	-	-11,000
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	39,000	21,200	-	-11,000
				05029030105 許可費	-	-	-	28,000	-	-11,000
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	2,051,000	987,759	-	342,805
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	2,393,805	-	628
				05029030303 資料使用費	-	-	-	406	-	628
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	2,051,000	987,353	-	342,177
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	2,393,177	-	342,177
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	828,000	169,662	-	2,331,350
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	3,159,350	-	2,331,350
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	784,000	-	-	2,155,640
				07029030103 租金收入	-	-	-	2,939,640	-	2,155,640
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	44,000	169,662	-	175,710
		01		07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	219,710	-	175,710
				07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	44,000	169,662	-	175,710
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	219,710	-	175,710
12				1202000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	15,000	2,430	-	41,437
	02			12029030200 雜項收入	-	-	-	56,437	-	41,437
				12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	15,000	2,430	-	41,437
				12029030200 雜項收入	-	-	-	56,437	-	41,437

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	-	-	2,430	-	7,778	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	-	-	33,659	
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	1,248,736	-	2,710,483	
				總計	17,018,000	17,018,000	1,248,736	-	2,710,483	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	148,143,000	-	148,143,000	63,894,000	10,537,340	11,808,585
					-	-		52,085,415		7,590,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	63,894,000	10,537,340	11,808,585
					-	-		52,085,415		7,590,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	62,325,000	10,325,525	10,864,777
					-	-		51,460,223		7,311,203
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	1,349,000	211,815	933,808
					-	-		415,192		279,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	106,659,000	23,182,926	31,807,548
					-	-		74,851,452		17,230,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)			
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	106,659,000	23,182,926	31,807,548
					-	-		74,851,452		17,230,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	387,863,000	-	387,863,000	90,062,000	18,901,926	30,793,548
					-	-		59,268,452		17,230,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	16,597,000	4,281,000	1,014,000
					-	-		15,583,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	備註(預付款)			
				經常門合計	594,171,000	-	594,171,000	170,553,000	33,720,266	43,616,133
					-	-		126,936,867		
					-	-		-		24,820,535
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	151,391,000	5,933,000	482,850	5,291,596
					-	-		641,404		
					-	-		-		1,045,841
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	5,933,000	482,850	5,291,596
					-	-		641,404		
					-	-		-		1,045,841
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	5,933,000	482,850	5,291,596
					-	-		641,404		
					-	-		-		1,045,841
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	151,608,000	-	151,608,000	5,933,000	482,850	5,291,596
					-	-	-	641,404	-	1,045,841
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	176,486,000	34,203,116	48,907,729
					-	-	-	127,578,271	-	25,866,376
					-	-	-	-	-	-
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	13,067,357	-	13,067,357	13,067,357	3,161,251	-
					-	-	-	13,067,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	13,067,357	-	13,067,357	13,067,357	3,161,251	-
					-	-	-	13,067,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	13,067,357	-	13,067,357	13,067,357	3,161,251	-
					-	-	-	13,067,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
01				8902903010000 公務人員各項補助	330,600	-	330,600	330,600	-	
					-	-		330,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	330,600	-	330,600	330,600	-	
					-	-		330,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	330,600	-	330,600	330,600	-	
					-	-		330,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,397,957	-	13,397,957	3,491,851	-	
					-	-		13,397,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	759,176,957	-	759,176,957	37,694,967	48,907,729	
					-	-		140,976,228	-	
					-	-		-	25,866,376	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年3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	11,580,843,741	負債	167,983,843
流動資產	162,771,847	流動負債	101,973,094
專戶存款	136,605,471	應付帳款	31,014,328
零用金	300,000	應付代收款	70,958,766
預付款	25,866,376	其他負債	66,010,749
固定資產	11,417,531,060	存入保證金	48,566,534
土地	11,162,900,097	應付保管款	17,444,215
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,412,859,898
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,412,859,898
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,412,859,898
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,356,272		
累計折舊－機械及設備	-25,503,728		
交通及運輸設備	51,237,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,402,452		
雜項設備	88,761,755		
累計折舊－雜項設備	-71,745,110		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	364,044		
暫付款	364,044		
合 計	11,580,843,741	合 計	11,580,843,741
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	12,124,483	應付保證品	12,124,483
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24