

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	88,000	326,634	-	310,525
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	398,525	-	5,706
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	5,706
				04029030300 賠償收入	-	-	-	5,706	-	5,706
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	88,000	325,434	-	304,819
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	392,819	-	304,819
				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	3,613,000	325,434	-	304,819
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	392,819	-	304,819
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	61,000	689,918	-	-501,277
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	3,111,723	-	-600
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	3,552,000	32,400	-	-600
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	60,400	-	-600
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	3,552,000	32,400	-	-600
				0702000000 財產收入	-	-	-	60,400	-	-600
	01			07029030100 財產孳息	4,075,000	4,075,000	3,847,000	657,518	-	-500,677
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	3,051,323	-	-500,677
		05		07029030500 廢舊物資售價	3,875,000	3,875,000	3,786,000	4	-	632
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	632	-	632
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	61,000	657,514	-	-501,309
				1202000000 其他收入	-	-	-	3,050,691	-	-501,309
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	23,000	764,192	-	76,542
					-	-	-	3,923,542	-	76,542
					-	-	-	764,192	-	-82,168
					-	-	-	3,703,832	-	-82,168
					-	-	-	764,192	-	-82,168
					-	-	-	3,703,832	-	-82,168
					-	-	-	-	-	158,710
					-	-	-	219,710	-	158,710
					-	-	-	219,710	-	158,710
					-	-	-	242,657	-	276,094
					-	-	-	299,094	-	276,094
					-	-	-	242,657	-	276,094
					-	-	-	299,094	-	276,094

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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)		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,778	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	23,000	242,657	268,316	
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	7,571,000	2,023,401	161,884	
				總計	17,018,000	17,018,000	7,571,000	2,023,401	161,884	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	148,143,000	-	148,143,000	74,886,000	17,141,653	5,658,932
					-	-		69,227,068		
					-	-		-		373,608
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	74,886,000	17,141,653	5,658,932
					-	-		69,227,068		
					-	-		-		373,608
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	72,684,000	17,007,148	4,216,629
					-	-		68,467,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	72,684,000	17,007,148	4,216,629
					-	-		68,467,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	2,202,000	134,505	1,442,303
					-	-		759,697		
					-	-		-		373,608
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	1,982,000	134,505	1,432,303
					-	-		549,697		
					-	-		-		373,608
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	654,000	-	654,000	220,000	-	10,000
					-	-		210,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	156,010,000	33,928,191	47,230,357
					-	-		108,779,643		20,373,581
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	156,010,000	33,928,191	47,230,357
					-	-		108,779,643		20,373,581
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	30,652,000	5,569,956	3,219,419
					-	-		27,432,581		1,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	30,652,000	5,569,956	3,219,419
					-	-		27,432,581		1,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	94,908,000	26,140,011	24,723,563
					-	-		70,184,437		16,475,565
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	202,755,000	-	202,755,000	73,859,000	21,856,011	23,541,563
					-	-		50,317,437		
					-	-		-		16,475,565
		40	400000	獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	21,049,000	4,284,000	1,182,000
					-	-		19,867,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	607,000	192,838	344,521
					-	-		262,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	607,000	192,838	344,521
					-	-		262,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	71,000	34,950	26,070
					-	-		44,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	71,000	34,950	26,070
					-	-		44,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	20,835,000	-	20,835,000	819,000	85,504	607,447
					-	-		211,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	819,000	85,504	607,447
					-	-		211,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	6,000	-	804
					-	-		5,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	6,000	-	804
					-	-		5,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	15,836,000	566,740	10,670,911
					-	-		5,165,089		
					-	-		-		348,016
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	15,836,000	566,740	10,670,911
					-	-		5,165,089		
					-	-		-		348,016
					-	-		-		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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				
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	51,177,000	13,111,000	1,338,192	7,637,622
					-	-		5,473,378		
					-	-		-		2,100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	13,111,000	1,338,192	7,637,622
					-	-		5,473,378		
					-	-		-		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	230,896,000	51,069,844	52,889,289
					-	-		178,006,711		
					-	-		-		20,747,189
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	151,391,000	-	151,391,000	15,019,000	2,663,911	11,713,685
					-	-		3,305,315		
					-	-		-		1,450,975
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	15,019,000	2,663,911	11,713,685
					-	-		3,305,315		
					-	-		-		1,450,975
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	15,019,000	2,663,911	11,713,685
					-	-		3,305,315		
					-	-		-		1,450,975
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	15,019,000	2,663,911	11,713,685
					-	-		3,305,315		
					-	-		-		1,450,975
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	217,000	-	217,000	137,000	-	137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	217,000	-	217,000	137,000	-	137,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	137,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	151,608,000	-	151,608,000	15,156,000	2,663,911	11,850,685
					-	-		3,305,315		
					-	-		-	1,450,975	
					-	-		-		
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	246,052,000	53,733,755	64,739,974
					-	-		181,312,026		
					-	-		-	22,198,164	
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	16,320,025	-	16,320,025	16,320,025	3,252,668	-
					-	-		16,320,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	16,320,025	-	16,320,025	16,320,025	3,252,668	-
					-	-		16,320,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,320,025	-	16,320,025	16,320,025	3,252,668	-
					-	-		16,320,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	377,300	-	377,300	377,300	46,700	-
					-	-		377,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	377,300	-	377,300	377,300	46,700	-
					-	-		377,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	377,300	-	377,300	377,300	46,700	-
					-	-		377,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,697,325	-	16,697,325	16,697,325	3,299,368	-
					-	-		16,697,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	762,476,325	-	762,476,325	262,749,325	57,033,123	64,739,974
					-	-		198,009,351	-	
					-	-		-	22,198,164	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年4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	11,574,558,898	負債	161,637,166
流動資產	156,118,294	流動負債	98,561,989
專戶存款	133,620,130	應付帳款	27,681,992
零用金	300,000	應付代收款	70,879,997
預付款	22,198,164	其他負債	63,075,177
固定資產	11,417,928,770	存入保證金	45,512,269
土地	11,162,900,097	應付保管款	17,562,908
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,412,921,732
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,412,921,732
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,412,921,732
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,359,415		
累計折舊－機械及設備	-25,398,580		
交通及運輸設備	51,392,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,368,792		
雜項設備	88,844,216		
累計折舊－雜項設備	-71,726,300		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	335,044		
暫付款	335,044		
合 計	11,574,558,898	合 計	11,574,558,898
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	9,654,483	應付保證品	9,654,483
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25