

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年5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	11,572,756,286	負債	150,168,966
流動資產	153,103,614	流動負債	86,412,908
專戶存款	131,021,504	應付帳款	18,744,032
零用金	300,000	應付代收款	67,668,876
預付款	21,782,110	其他負債	63,756,058
固定資產	11,419,072,452	存入保證金	46,074,699
土地	11,162,900,097	應付保管款	17,681,359
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,422,587,320
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,422,587,320
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,422,587,320
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,246,269		
累計折舊－機械及設備	-25,124,568		
交通及運輸設備	51,040,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,802,779		
雜項設備	89,612,525		
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	403,430		
暫付款	403,430		
合 計	11,572,756,286	合 計	11,572,756,286
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	8,514,483	應付保證品	8,514,483
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

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5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	110,000	44,731	-	333,256
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	443,256	-	15,225
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	9,519	-	15,225
					-	-	-	15,225	-	
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	110,000	35,212	-	318,031
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	428,031	-	
					260,000	260,000	110,000	35,212	-	318,031
					-	-	-	428,031	-	
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	4,411,000	542,763	-	-756,514
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	3,654,486	-	-6,400
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	88,000	21,200	-	-6,400
					-	-	-	81,600	-	
					274,000	274,000	88,000	21,200	-	-6,400
					-	-	-	81,600	-	
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	4,323,000	521,563	-	-750,114
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	3,572,886	-	632
					-	-	-	632	-	
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	4,323,000	521,563	-	-750,746
					-	-	-	3,572,254	-	
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	3,864,000	180,216	-	239,758
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	4,103,758	-	
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	3,786,000	41,232	-	-40,936
					-	-	-	3,745,064	-	-40,936
		05		07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	78,000	138,984	-	280,694
					-	-	-	358,694	-	
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	78,000	138,984	-	280,694
					-	-	-	358,694	-	
12				1202000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	98,000	229,206	-	430,300
					-	-	-	528,300	-	
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	98,000	229,206	-	430,300
					-	-	-	528,300	-	

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5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	-	-	11,148	-	18,926	
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	218,058	-	411,374	
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	996,916	-	246,800	
				總計	17,018,000	17,018,000	996,916	-	246,800	

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5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	85,742,000	10,616,206	5,898,726
					-	-		79,843,274		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	85,742,000	10,616,206	5,898,726
					-	-		79,843,274		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	83,023,000	9,957,451	4,598,178
					-	-		78,424,822		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	83,023,000	9,957,451	4,598,178
					-	-		78,424,822		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	2,719,000	658,755	1,300,548
					-	-		1,418,452		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	2,499,000	658,755	1,290,548
					-	-		1,208,452		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-

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5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)	
			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	200,611,000	27,490,356	64,341,001
					-	-		136,269,999	-	20,143,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	200,611,000	27,490,356	64,341,001
					-	-		136,269,999	-	20,143,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	36,315,000	6,012,218	2,870,201
					-	-		33,444,799	-	1,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	36,315,000	6,012,218	2,870,201
					-	-		33,444,799	-	1,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	122,133,000	14,718,589	37,229,974
					-	-		84,903,026	-	16,172,206
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)			
		20	200000	業務費	202,755,000	-	202,755,000	96,632,000	10,439,089	35,875,474
					-	-		60,756,526		
					-	-		-		16,172,206
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	25,501,000	4,279,500	1,354,500
					-	-		24,146,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	736,000	86,476	387,045
					-	-		348,955		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	736,000	86,476	387,045
					-	-		348,955		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	72,000	730	26,340
					-	-		45,660		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	72,000	730	26,340
					-	-		45,660		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-

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5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)	
		05		3702903020105 水利業務	20,835,000	-	20,835,000	3,888,000	119,128	3,557,319
					-	-		330,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	3,888,000	119,128	3,557,319
					-	-		330,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	19,616,000	1,649,265	12,801,646
					-	-		6,814,354		
					-	-		-		407,875
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	19,616,000	1,649,265	12,801,646
					-	-		6,814,354		
					-	-		-		407,875
					-	-		-		

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5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)			
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	51,177,000	17,845,000	4,903,950	7,467,672
					-	-		10,377,328		
					-	-		-	2,100,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	17,845,000	4,903,950	7,467,672
					-	-		10,377,328		
					-	-		-	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	286,353,000	38,106,562	70,239,727
					-	-		216,113,273		
					-	-		-	20,343,681	
					-	-		-	-	

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5月31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				
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	151,391,000	21,729,000	1,296,265	17,127,420
					-	-		4,601,580		
					-	-		-		1,438,429
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	21,729,000	1,296,265	17,127,420
					-	-		4,601,580		
					-	-		-		1,438,429
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	21,729,000	1,296,265	17,127,420
					-	-		4,601,580		
					-	-		-		1,438,429
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	21,729,000	1,296,265	17,127,420
					-	-		4,601,580		
					-	-		-		1,438,429
					-	-		-		-
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1月1日至112年5月31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	1,296,265	17,264,420	
					-	-		4,601,580		
					-	-		-	1,438,429	
					-	-		-	-	
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	39,402,827	87,504,147	
					-	-		220,714,853		
					-	-		-	21,782,110	
					-	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	19,603,407	-	19,603,407	3,283,382	-	
					-	-		19,603,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	19,603,407	-	19,603,407	3,283,382	-	
					-	-		19,603,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,603,407	-	19,603,407	3,283,382	-	
					-	-		19,603,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	779,750	-	779,750	779,750	402,450	-
					-	-		779,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	779,750	-	779,750	779,750	402,450	-
					-	-		779,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	779,750	-	779,750	779,750	402,450	-
					-	-		779,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,383,157	-	20,383,157	20,383,157	3,685,832	-
					-	-		20,383,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	766,162,157	-	766,162,157	328,602,157	43,088,659	87,504,147
					-	-		241,098,010	-	
					-	-		-	21,782,110	
					-	-		-	-	