

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	132,000	1,600	-	312,856
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	444,856	-	16,725
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	16,725
			03	04029030300 賠償收入	260,000	260,000	132,000	100	-	296,131
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	428,131	-	296,131
					260,000	260,000	132,000	100	-	296,131
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	5,260,000	958,265	-	-647,249
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	4,612,751	-	2,800
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	108,000	29,200	-	2,800
			03	05029030300 使用規費收入	-	-	-	110,800	-	-650,049
					9,989,000	9,989,000	5,152,000	929,065	-	-650,049
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	4,501,951	-	792
			06	05029030306 場地設施使用費	-	-	-	160	-	792
					9,989,000	9,989,000	5,152,000	928,905	-	-650,841
					-	-	-	4,501,159	-	-650,841
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	3,881,000	120,083	-	342,841
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	4,223,841	-	79,147
		01		07029030101 利息收入	3,875,000	3,875,000	3,786,000	120,083	-	79,147
					-	-	-	3,865,147	-	276
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	276	-	276
					3,875,000	3,875,000	3,786,000	276	-	78,871
					-	-	-	119,807	-	78,871
					3,875,000	3,875,000	3,786,000	3,864,871	-	78,871
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	95,000	-	-	263,694
					-	-	-	358,694	-	263,694
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	95,000	-	-	263,694
					-	-	-	358,694	-	263,694
12				1202000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	531,000	15,066	-	12,366
					-	-	-	543,366	-	12,366

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6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)		
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	531,000	15,066	-	12,366
					-			543,366		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,906	-	29,832
					-			29,832		
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	531,000	4,160	-	-17,466
					-			513,534		
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	9,804,000	1,095,014	-	20,814
					-			9,824,814		
				總計	17,018,000	17,018,000	9,804,000	1,095,014	-	20,814
					-			9,824,814		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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				
01				3702903010000 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	96,664,000	10,100,718	6,720,008
					-	-		89,943,992		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	96,664,000	10,100,718	6,720,008
					-	-		89,943,992		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	93,202,000	9,583,435	5,193,743
					-	-		88,008,257		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	93,202,000	9,583,435	5,193,743
					-	-		88,008,257		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	3,462,000	517,283	1,526,265
					-	-		1,935,735		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	3,022,000	313,283	1,500,265
					-	-		1,521,735		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	440,000	204,000	26,000
					-	-		414,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	240,562,000	26,428,836	77,863,165
					-	-		162,698,835	-	20,041,590
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	240,562,000	26,428,836	77,863,165
					-	-		162,698,835	-	20,041,590
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	42,108,000	5,425,110	3,238,091
					-	-		38,869,909	-	1,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	42,108,000	5,425,110	3,238,091
					-	-		38,869,909	-	1,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	147,194,000	14,035,980	48,254,994
					-	-		98,939,006	-	16,159,565
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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				
		20	200000	業務費	202,755,000	-	202,755,000	117,241,000	9,753,480	46,730,994
					-	-		70,510,006		
					-	-		-		16,159,565
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	29,953,000	4,282,500	1,524,000
					-	-		28,429,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	798,000	89,508	359,537
					-	-		438,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	798,000	89,508	359,537
					-	-		438,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	84,000	16,100	22,240
					-	-		61,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	84,000	16,100	22,240
					-	-		61,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	6,982,000	1,609,111	5,042,208
					-	-		1,939,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	6,982,000	1,609,111	5,042,208
					-	-		1,939,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	506,000	-	500,804
					-	-		5,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	506,000	-	500,804
					-	-		5,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	21,321,000	1,798,136	12,708,510
					-	-		8,612,490		
					-	-		-	332,025	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	21,321,000	1,798,136	12,708,510
					-	-		8,612,490		
					-	-		-	332,025	
					-	-		-		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	21,569,000	3,454,891	7,736,781
					-	-		13,832,219		
					-	-		-		2,100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	21,569,000	3,454,891	7,736,781
					-	-		13,832,219		
					-	-		-		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	337,226,000	36,529,554	84,583,173
					-	-		252,642,827		
					-	-		-		20,241,590
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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				
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	151,391,000	37,098,000	10,257,325	22,239,095
					-	-		14,858,905		1,382,087
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	37,098,000	10,257,325	22,239,095
					-	-		14,858,905		1,382,087
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	37,098,000	10,257,325	22,239,095
					-	-		14,858,905		1,382,087
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	37,098,000	10,257,325	22,239,095
					-	-		14,858,905		1,382,087
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月1日至112年6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	37,235,000	10,257,325	22,376,095
					-	-		14,858,905	-	
					-	-		-	1,382,087	
					-	-		-	-	
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	374,461,000	46,786,879	106,959,268
					-	-		267,501,732	-	
					-	-		-	21,623,677	
					-	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	22,750,947	-	22,750,947	22,750,947	3,147,540	-
					-	-		22,750,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	22,750,947	-	22,750,947	22,750,947	3,147,540	-
					-	-		22,750,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,750,947	-	22,750,947	22,750,947	3,147,540	-
					-	-		22,750,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	896,500	-	896,500	896,500	116,750	-
					-	-		896,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	896,500	-	896,500	896,500	116,750	-
					-	-		896,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	896,500	-	896,500	896,500	116,750	-
					-	-		896,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,647,447	-	23,647,447	23,647,447	3,264,290	-
					-	-		23,647,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	769,426,447	-	769,426,447	398,108,447	50,051,169	106,959,268
					-	-		291,149,179	-	
					-	-		-	21,623,677	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年6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	11,568,071.412	負債	141,492,270
流動資產	148,232,076	流動負債	79,402,855
專戶存款	126,308,399	應付帳款	14,841,821
零用金	300,000	應付代收款	64,561,034
預付款	21,623,677	其他負債	62,089,415
固定資產	11,419,320.496	存入保證金	44,288,684
土地	11,162,900.097	應付保管款	17,800,731
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,426,579,142
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,426,579,142
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,426,579,142
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,194,262		
累計折舊－機械及設備	-25,056,852		
交通及運輸設備	50,809,064		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,517,981		
雜項設備	89,618,667		
累計折舊－雜項設備	-71,553,230		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	342,050		
暫付款	342,050		
合 計	11,568,071.412	合 計	11,568,071,412
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	7,894,483	應付保證品	7,894,483
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26