

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7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	154,000	5,900	-	296,756
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	450,756	-	17,025
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	17,025
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	17,025	-	17,025
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	154,000	5,600	-	279,731
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	433,731	-	279,731
			01	04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	154,000	5,600	-	279,731
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	433,731	-	279,731
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	6,103,000	938,380	-	-551,869
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	5,551,131	-	14,400
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	128,000	31,600	-	14,400
				05029030105 許可費	-	-	-	142,400	-	14,400
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	5,975,000	906,780	-	-566,269
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	5,408,731	-	874
				05029030303 資料使用費	-	-	-	82	-	874
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	5,975,000	906,698	-	-567,143
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	5,407,857	-	-567,143
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	3,929,000	56,389	-	351,230
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	4,280,230	-	351,230
		01		07029030101 利息收入	3,875,000	3,875,000	3,817,000	25,199	-	73,346
				07029030101 利息收入	-	-	-	3,890,346	-	73,346
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	9,869	-	10,145
				07029030103 租金收入	-	-	-	10,145	-	10,145
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	3,817,000	15,330	-	63,201
				07029030103 租金收入	-	-	-	3,880,201	-	63,201
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	112,000	31,190	-	277,884
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	389,884	-	277,884
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	112,000	31,190	-	277,884
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	389,884	-	277,884
12				1202000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	964,000	158,180	-	-262,454
				1202000000 其他收入	-	-	-	701,546	-	-262,454

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7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)		
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	964,000	158,180	-	-262,454
					-			701,546		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,914	-	49,746
					-			49,746		
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	964,000	138,266	-	-312,200
					-			651,800		
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	11,150,000	1,158,849	-	-166,337
					-			10,983,663		
				總計	17,018,000	17,018,000	11,150,000	1,158,849	-	-166,337
					-			10,983,663		

# 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7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				
01				3702903010000 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	107,403,000	10,000,263	7,458,745
					-	-		99,944,255		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	107,403,000	10,000,263	7,458,745
					-	-		99,944,255		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	103,411,000	9,675,638	5,727,105
					-	-		97,683,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	103,411,000	9,675,638	5,727,105
					-	-		97,683,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	3,992,000	324,625	1,731,640
					-	-		2,260,360		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	3,552,000	324,625	1,705,640
					-	-		1,846,360		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-

# 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7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	440,000	-	26,000
					-	-		414,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	288,812,000	47,048,517	79,064,648
					-	-		209,747,352		22,545,172
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	288,812,000	47,048,517	79,064,648
					-	-		209,747,352		22,545,172
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	47,799,000	6,407,072	2,522,019
					-	-		45,276,981		1,489,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	47,799,000	6,407,072	2,522,019
					-	-		45,276,981		1,489,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	178,366,000	36,636,022	42,790,972
					-	-		135,575,028		18,612,201
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	143,961,000	32,350,522	41,100,472
					-	-			102,860,528	
					-	-			-	18,612,201
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	34,405,000	4,285,500	1,690,500
					-	-			32,714,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03		3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	843,000	21,728	382,809
					-	-			460,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	843,000	21,728	382,809
					-	-			460,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	85,000	1,940	21,300
					-	-			63,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	85,000	1,940	21,300
					-	-			63,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7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	10,451,000	119,877	8,391,331
					-	-		2,059,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	10,451,000	119,877	8,391,331
					-	-		2,059,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	506,000	2,880	497,924
					-	-		8,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	506,000	2,880	497,924
					-	-		8,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	25,418,000	966,451	15,839,059
					-	-		9,578,941		
					-	-		-		343,275
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	25,418,000	966,451	15,839,059
					-	-		9,578,941		
					-	-		-		343,275
					-	-		-		

# 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7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				
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	51,177,000	25,344,000	2,892,547	8,619,234
					-	-		16,724,766		
					-	-		-		2,100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	25,344,000	2,892,547	8,619,234
					-	-		16,724,766		
					-	-		-		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	396,215,000	57,048,780	86,523,393
					-	-		309,691,607		
					-	-		-		22,765,172
					-	-		-		-

# 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7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	備註(預付款)			
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	151,391,000	48,908,000	11,938,545	22,110,550
					-	26,797,450		935,820		
					-					
					-					
01				3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	48,908,000	11,938,545	22,110,550
					-	26,797,450		935,820		
					-					
					-					
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	48,908,000	11,938,545	22,110,550
					-	26,797,450		935,820		
					-					
					-					
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	48,908,000	11,938,545	22,110,550
					-	26,797,450		935,820		
					-					
					-					
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7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	49,045,000	11,938,545	22,247,550
					-	-		26,797,450		
					-	-		-	935,820	
					-	-		-		
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	445,260,000	68,987,325	108,770,943
					-	-		336,489,057		
					-	-		-	23,700,992	
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	25,898,591	-	25,898,591	25,898,591	3,147,644	-
					-	-		25,898,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	25,898,591	-	25,898,591	25,898,591	3,147,644	-
					-	-		25,898,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,898,591	-	25,898,591	25,898,591	3,147,644	-
					-	-		25,898,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
01				8902903010000 公務人員各項補助	951,040	-	951,040	951,040	54,540	-
					-	-		951,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	951,040	-	951,040	951,040	54,540	-
					-	-		951,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	951,040	-	951,040	951,040	54,540	-
					-	-		951,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	2,888	-	2,888	2,888	2,888	-
					-	-		2,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	2,888	-	2,888	2,888	2,888	-
					-	-		2,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,829	-	1,829	1,829	1,829	-
					-	-		1,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第9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	1,059	-	1,059	1,059	-	
					-	-		1,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,852,519	-	26,852,519	26,852,519	3,205,072	
					-	-		26,852,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	772,631,519	-	772,631,519	472,112,519	72,192,397	
					-	-		363,341,576	108,770,943	
					-	-		-	-	
					-	-		-	23,700,992	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年7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	11,578,183,713	負債	148,221,363
流動資產	157,078,136	流動負債	83,852,686
專戶存款	133,077,144	應付帳款	14,705,321
零用金	300,000	應付代收款	69,147,365
預付款	23,700,992	其他負債	64,368,677
固定資產	11,420,489,889	存入保證金	46,449,191
土地	11,162,900,097	應付保管款	17,919,486
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,429,962,350
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,429,962,350
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,429,962,350
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,133,003		
累計折舊－機械及設備	-24,866,535		
交通及運輸設備	51,360,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,446,253		
雜項設備	89,957,834		
累計折舊－雜項設備	-71,475,431		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	438,898		
暫付款	438,898		
合 計	11,578,183,713	合 計	11,578,183,713
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	9,594,483	- 應付保證品	9,594,483
債權憑證	26	- 待抵銷債權憑證	26