

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8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	176,000	93,071	-	367,827
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	543,827	-	18,525
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	18,525
				04029030300 賠償收入	260,000	260,000	176,000	18,525	-	18,525
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	18,525
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	6,957,000	91,571	-	349,302
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	525,302	-	349,302
		05		05029030105 許可費	260,000	260,000	176,000	91,571	-	349,302
				05029030300 使用規費收入	-	-	-	525,302	-	349,302
		03		05029030303 資料使用費	10,263,000	10,263,000	6,957,000	91,571	-	349,302
		06		05029030306 場地設施使用費	-	-	-	525,302	-	349,302
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	3,946,000	505,510	-	-900,359
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	6,056,641	-	-900,359
		01		07029030101 利息收入	274,000	274,000	155,000	20,400	-	7,800
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	162,800	-	7,800
	05			07029030500 廢舊物資售價	9,989,000	9,989,000	6,802,000	485,110	-	-908,159
		01		07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	5,893,841	-	-908,159
12				1202000000 其他收入	9,989,000	9,989,000	6,802,000	485,110	-	-908,159
					-	-	-	90	-	964
					-	-	-	964	-	964
					9,989,000	9,989,000	6,802,000	485,020	-	-909,123
					-	-	-	5,892,877	-	-909,123
					4,075,000	4,075,000	3,946,000	11,557	-	345,787
					-	-	-	4,291,787	-	345,787
					3,875,000	3,875,000	3,817,000	11,557	-	84,903
					-	-	-	3,901,903	-	84,903
					-	-	-	-	-	10,145
					-	-	-	10,145	-	10,145
					3,875,000	3,875,000	3,817,000	11,557	-	74,758
					-	-	-	3,891,758	-	74,758
					200,000	200,000	129,000	-	-	260,884
					-	-	-	389,884	-	260,884
					200,000	200,000	129,000	-	-	260,884
					-	-	-	389,884	-	260,884
					2,420,000	2,420,000	1,237,000	306,788	-	-228,666
					-	-	-	1,008,334	-	-228,666

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8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	1,237,000	306,788	-	-228,666
					-			1,008,334		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	59,746
					-			59,746		
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	1,237,000	296,788	-	-288,412
					-			948,588		
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	12,316,000	916,926	-	-415,411
					-			11,900,589		
				總計	17,018,000	17,018,000	12,316,000	916,926	-	-415,411
					-			11,900,589		

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8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	118,075,000	10,033,131	8,097,614
					-	-	109,977,386			
					-	-	-	246,404		
					-	-	-			
01				3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	118,075,000	10,033,131	8,097,614
					-	-	109,977,386			
					-	-	-	246,404		
					-	-	-			
	01			3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	113,580,000	9,790,434	6,105,671
					-	-	107,474,329			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	113,580,000	9,790,434	6,105,671
					-	-	107,474,329			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
	02			3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	4,495,000	242,697	1,991,943
					-	-	2,503,057			
					-	-	-	246,404		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	4,055,000	242,697	1,965,943
					-	-	2,089,057			
					-	-	-	246,404		
					-	-	-			

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8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	319,470,000	32,780,726	76,941,922
					-	-			242,528,078	22,459,541
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	319,470,000	32,780,726	76,941,922
					-	-			242,528,078	22,459,541
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	53,400,000	4,587,946	3,535,073
					-	-			49,864,927	1,489,696
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	53,400,000	4,587,946	3,535,073
					-	-			49,864,927	1,489,696
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	192,841,000	24,001,517	33,264,455
					-	-			159,576,545	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8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	153,984,000	19,716,017	31,407,455
					-	-		122,576,545		
					-	-		-		18,612,201
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	38,857,000	4,285,500	1,857,000
					-	-		37,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702903020103 役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	909,000	50,177	398,632
					-	-		510,368		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,260,000	-	1,260,000	909,000	50,177	398,632
					-	-		510,368		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702903020104 農漁業務	171,000	-	171,000	125,000	24,336	36,964
					-	-		88,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	125,000	24,336	36,964
					-	-		88,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	13,035,000	166,454	10,808,877
					-	-		2,226,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	13,035,000	166,454	10,808,877
					-	-		2,226,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	506,000	-	497,924
					-	-		8,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	506,000	-	497,924
					-	-		8,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	27,001,000	1,464,586	15,957,473
					-	-		11,043,527		
					-	-		-		257,644
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	27,001,000	1,464,586	15,957,473
					-	-		11,043,527		
					-	-		-		257,644
					-	-		-		

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8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	31,653,000	2,485,710	12,442,524
					-	-		19,210,476		
					-	-		-		2,100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	31,653,000	2,485,710	12,442,524
					-	-		19,210,476		
					-	-		-		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	437,545,000	42,813,857	85,039,536
					-	-		352,505,464		
					-	-		-		22,705,945
					-	-		-		-

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8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	58,118,000	10,744,350	20,576,200
					-	-		37,541,800		614,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	58,118,000	10,744,350	20,576,200
					-	-		37,541,800		614,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	58,118,000	10,744,350	20,576,200
					-	-		37,541,800		614,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	58,118,000	10,744,350	20,576,200
					-	-		37,541,800		614,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	217,000	-	217,000	217,000	68,110	148,890
					-	-		68,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	217,000	-	217,000	217,000	68,110	148,890
					-	-		68,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	68,110	148,890	
					-	-		68,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	151,608,000	-	151,608,000	10,812,460	20,725,090	
					-	-		37,609,910		
					-	-		-	614,775	
					-	-		-	-	
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	53,626,317	105,764,626	
					-	-		390,115,374		
					-	-		-	23,320,720	
					-	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	29,102,969	-	29,102,969	3,204,378	-	
					-	-		29,102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	29,102,969	-	29,102,969	3,204,378	-	
					-	-		29,102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,102,969	-	29,102,969	3,204,378	-	
					-	-		29,102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	1,174,890	-	1,174,890	1,174,890	223,850	-
					-	-		1,174,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,174,890	-	1,174,890	1,174,890	223,850	-
					-	-		1,174,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,174,890	-	1,174,890	1,174,890	223,850	-
					-	-		1,174,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902903020000 災害準備金	250,807	-	250,807	250,807	174,191	73,728
					-	-		177,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902903020100 災害準備金	250,807	-	250,807	250,807	174,191	73,728
					-	-		177,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	156,106	-	156,106	156,106	136,161	18,116
					-	-		137,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	94,701	-	94,701	38,030	55,612	
					-	-		39,089		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,528,666	-	30,528,666	3,602,419	73,728	
					-	-		30,454,938		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	776,307,666	-	776,307,666	57,228,736	105,838,354	
					-	-		420,570,312		
					-	-		-	23,320,720	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年8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	11,582,475,327	負債	149,167,719
流動資產	160,653,714	流動負債	83,460,922
專戶存款	137,032,994	應付帳款	11,733,365
零用金	300,000	應付代收款	71,727,557
預付款	23,320,720	其他負債	65,706,797
固定資產	11,421,243,463	存入保證金	47,667,617
土地	11,162,900,097	應付保管款	18,039,180
土地改良物	3,082,897	淨資產	11,433,307,608
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	11,433,307,608
房屋建築及設備	456,496,949	資產負債淨額	11,433,307,608
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,194,554		
累計折舊－機械及設備	-24,672,741		
交通及運輸設備	51,143,905		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,122,520		
雜項設備	90,065,960		
累計折舊－雜項設備	-71,192,261		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	401,360		
暫付款	401,360		
合 計	11,582,475,327	合 計	11,582,475,327
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