

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9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	198,000	11,117	-	356,944
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	554,944	-	18,525
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	18,525	-	18,525
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	198,000	11,117	-	338,419
		01		04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	198,000	11,117	-	338,419
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	7,799,000	484,257	-	-1,258,102
	01			05029030100 行政規費收入	274,000	274,000	182,000	24,400	-	5,200
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	182,000	24,400	-	5,200
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	7,617,000	459,857	-	-1,263,302
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	42	-	1,006
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	7,617,000	459,815	-	-1,264,308
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	3,978,000	80,830	-	394,617
	01			07029030100 財產孳息	3,875,000	3,875,000	3,832,000	73,210	-	143,113
		01		07029030101 利息收入	-	-	-	3,975,113	-	10,145
		02		07029030102 權利金	-	-	-	10,145	-	71,350
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	3,832,000	71,350	-	61,618
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	146,000	1,860	-	251,504
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	146,000	3,893,618	-	251,504

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9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)		
12				1202000000	2,420,000	2,420,000	137,168	-	-464,498	
				其他收入	-		1,145,502			
	02			12029030200	2,420,000	2,420,000	137,168	-	-464,498	
				雜項收入	-		1,145,502			
		01		12029030201	-	-	10,000	-	69,746	
				收回以前年度歲出	-		69,746			
		10		12029030210	2,420,000	2,420,000	127,168	-	-534,244	
				其他雜項收入	-		1,075,756			
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	713,372	-	-971,039	
					-		12,613,961			
				總計	17,018,000	17,018,000	713,372	-	-971,039	
					-		12,613,961			

# 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9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	128,968,000	9,838,461	9,152,153
					-	-		119,815,847		392,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	128,968,000	9,838,461	9,152,153
					-	-		119,815,847		392,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	123,749,000	9,367,861	6,906,810
					-	-		116,842,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	123,749,000	9,367,861	6,906,810
					-	-		116,842,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	5,219,000	470,600	2,245,343
					-	-		2,973,657		392,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	4,565,000	268,600	2,207,343
					-	-		2,357,657		392,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	202,000	38,000	
					-	-		616,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	31,905,947	79,624,975	
					-	-		274,434,025	-	
					-	-		-	22,287,524	
					-	-		-	-	
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	31,905,947	79,624,975	
					-	-		274,434,025	-	
					-	-		-	22,287,524	
					-	-		-	-	
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	5,648,726	3,515,347	
					-	-		55,513,653	-	
					-	-		-	1,450,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	5,648,726	3,515,347	
					-	-		55,513,653	-	
					-	-		-	1,450,000	
					-	-		-	-	
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	13,319,895	35,430,560	
					-	-		172,896,440	-	
					-	-		-	18,508,649	
					-	-		-	-	

# 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9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	165,018,000	9,032,895	33,408,560
					-	-		131,609,440		
					-	-		-		18,508,649
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	43,309,000	4,287,000	2,022,000
					-	-		41,287,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702903020103 役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	977,000	55,219	411,413
					-	-		565,587		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,260,000	-	1,260,000	977,000	55,219	411,413
					-	-		565,587		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702903020104 農漁業務	171,000	-	171,000	139,000	23,099	27,865
					-	-		111,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	171,000	-	171,000	139,000	23,099	27,865
					-	-		111,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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			備註(預付款)	
		05		3702903020105 水利業務	20,835,000	-	20,835,000	16,059,000	7,783,399	6,049,478
					-	-		10,009,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	16,059,000	7,783,399	6,049,478
					-	-		10,009,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	1,006,000	635,595	362,329
					-	-		643,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	1,006,000	635,595	362,329
					-	-		643,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	31,849,000	1,992,539	18,812,934
					-	-		13,036,066		
					-	-		-		228,875
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	31,849,000	1,992,539	18,812,934
					-	-		13,036,066		
					-	-		-		228,875
					-	-		-		

# 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9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			備註(預付款)	
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	51,177,000	36,673,000	2,447,475	15,015,049
					-	-		21,657,951		
					-	-		-	2,100,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	36,673,000	2,447,475	15,015,049
					-	-		21,657,951		
					-	-		-	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	483,027,000	41,744,408	88,777,128
					-	-		394,249,872		
					-	-		-	22,679,724	
					-	-		-	-	

# 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9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	78,028,000	13,628,545	26,857,655
					-	-	51,170,345			
					-	-	-	595,775		
					-	-	-			
01				3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	78,028,000	13,628,545	26,857,655
					-	-	51,170,345			
					-	-	-	595,775		
					-	-	-			
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	78,028,000	13,628,545	26,857,655
					-	-	51,170,345			
					-	-	-	595,775		
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	78,028,000	13,628,545	26,857,655
					-	-	51,170,345			
					-	-	-	595,775		
					-	-	-			
90				3702903900000 一般建築及設備	217,000	-	217,000	217,000	136,500	12,390
					-	-	204,610			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3702903900100 一般建築及設備*	217,000	-	217,000	217,000	136,500	12,390
					-	-	204,610			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 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9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	217,000	136,500	12,390
					-	-		204,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	151,608,000	-	151,608,000	78,245,000	13,765,045	26,870,045
					-	-		51,374,955		
					-	-		-		595,775
					-	-		-		
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	561,272,000	55,509,453	115,647,173
					-	-		445,624,827		
					-	-		-		23,275,499
					-	-		-		
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	32,275,827	-	32,275,827	32,275,827	3,172,858	-
					-	-		32,275,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	32,275,827	-	32,275,827	32,275,827	3,172,858	-
					-	-		32,275,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,275,827	-	32,275,827	32,275,827	3,172,858	-
					-	-		32,275,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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				
01				8902903010000 公務人員各項補助	1,398,740	-	1,398,740	1,398,740	223,850	-
					-	-		1,398,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,398,740	-	1,398,740	1,398,740	223,850	-
					-	-		1,398,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,398,740	-	1,398,740	1,398,740	223,850	-
					-	-		1,398,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	456,353	-	456,353	456,353	69,333	209,941
					-	-		246,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	456,353	-	456,353	456,353	69,333	209,941
					-	-		246,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	303,603	-	303,603	303,603	13,884	151,729
					-	-		151,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	152,750	-	152,750	55,449	58,212	
					-	-		94,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,130,920	-	34,130,920	3,466,041	209,941	
					-	-		33,920,979		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	779,909,920	-	779,909,920	58,975,494	115,857,114	
					-	-		479,545,806		
					-	-		-	23,275,499	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年9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	16,032,698,069	負債	147,602,084
流動資產	163,567,499	流動負債	85,511,544
專戶存款	139,992,000	應付帳款	7,344,844
零用金	300,000	應付代收款	78,166,700
預付款	23,275,499	其他負債	62,090,540
固定資產	15,868,688,540	存入保證金	43,931,509
土地	15,609,163,418	應付保管款	18,159,031
土地改良物	3,082,897	淨資產	15,885,095,985
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	15,885,095,985
房屋建築及設備	457,089,849	資產負債淨額	15,885,095,985
累計折舊－房屋建築及設備	-237,223,431		
機械及設備	33,285,028		
累計折舊－機械及設備	-24,513,953		
交通及運輸設備	51,096,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,049,979		
雜項設備	89,696,435		
累計折舊－雜項設備	-70,508,039		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	265,240		
暫付款	265,240		
合 計	16,032,698,069	合 計	16,032,698,069
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	9,244,483	應付保證品	9,244,483
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27