

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10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	220,000	8,939	-	343,883
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	563,883	-	18,525
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	18,525	-	18,525
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	220,000	8,939	-	325,358
		01		04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	220,000	8,939	-	325,358
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	8,648,000	828,896	-	-1,278,206
	01			05029030100 行政規費收入	274,000	274,000	212,000	26,400	-	1,600
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	212,000	26,400	-	1,600
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	8,436,000	802,496	-	-1,279,806
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	168	-	1,174
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	8,436,000	802,328	-	-1,280,980
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	4,036,000	74,770	-	411,387
	01			07029030100 財產孳息	3,875,000	3,875,000	3,873,000	74,770	-	176,883
		01		07029030101 利息收入	-	-	-	4,049,883	-	10,145
		02		07029030102 權利金	-	-	-	10,145	-	71,350
		03		07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	3,873,000	74,770	-	95,388
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	163,000	-	-	234,504
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	163,000	397,504	-	234,504

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10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)		
12				1202000000	2,420,000	2,420,000	1,983,000	199,447	-	-638,051
				其他收入	-			1,344,949		
	02			12029030200	2,420,000	2,420,000	1,983,000	199,447	-	-638,051
				雜項收入	-			1,344,949		
		01		12029030201	-	-	-	22,197	-	91,943
				收回以前年度歲出	-			91,943		
		10		12029030210	2,420,000	2,420,000	1,983,000	177,250	-	-729,994
				其他雜項收入	-			1,253,006		
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	14,887,000	1,112,052	-	-1,160,987
					-			13,726,013		
				總計	17,018,000	17,018,000	14,887,000	1,112,052	-	-1,160,987
					-			13,726,013		

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10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	140,589,000	9,841,706	10,931,447
					-	-		129,657,553		438,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	140,589,000	9,841,706	10,931,447
					-	-		129,657,553		438,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	134,852,000	9,533,970	8,475,840
					-	-		126,376,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	134,852,000	9,533,970	8,475,840
					-	-		126,376,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	5,737,000	307,736	2,455,607
					-	-		3,281,393		438,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	5,083,000	307,736	2,417,607
					-	-		2,665,393		438,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	38,000	
					-	-		616,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	400,327,000	30,417,417	95,475,558
					-	-		304,851,442	-	
					-	-		-	36,449,377	
					-	-		-	-	
	01			3702903020100 區政業務	444,528,000	-	444,528,000	400,327,000	30,417,417	95,475,558
					-	-		304,851,442	-	
					-	-		-	36,449,377	
					-	-		-	-	
		01		3702903020101 業務管理	75,544,000	-	75,544,000	64,551,000	5,565,358	3,471,989
					-	-		61,079,011	-	
					-	-		-	1,438,018	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	75,544,000	-	75,544,000	64,551,000	5,565,358	3,471,989
					-	-		61,079,011	-	
					-	-		-	1,438,018	
					-	-		-	-	
		02		3702903020102 民政業務	259,420,000	-	259,420,000	237,761,000	14,138,442	50,726,118
					-	-		187,034,882	-	
					-	-		-	32,716,649	
					-	-		-	-	

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10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	190,000,000	9,852,942	48,537,618
					-	-		141,462,382		
					-	-		-		32,716,649
		40	400000	獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	47,761,000	4,285,500	2,188,500
					-	-		45,572,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702903020103	役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	1,102,000	123,420	412,993
					-	-		689,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,260,000	-	1,260,000	1,102,000	123,420	412,993
					-	-		689,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702903020104	農漁業務	171,000	-	171,000	139,000	-	27,865
					-	-		111,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	171,000	-	171,000	139,000	-	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10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	17,538,000	52,214	7,476,264
					-	-		10,061,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	17,538,000	52,214	7,476,264
					-	-		10,061,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	1,280,000	1,006,000	-	362,329
					-	-		643,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	1,006,000	-	362,329
					-	-		643,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	34,841,000	33,771,000	3,943,098	16,791,836
					-	-		16,979,164		
					-	-		-		194,710
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,841,000	-	34,841,000	33,771,000	3,943,098	16,791,836
					-	-		16,979,164		
					-	-		-		194,710
					-	-		-		

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10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			應付款數(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	44,459,000	6,594,885	16,206,164
					-	-		28,252,836		
					-	-		-		2,100,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	51,177,000	-	51,177,000	44,459,000	6,594,885	16,206,164
					-	-		28,252,836		
					-	-		-		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	540,916,000	40,259,123	106,407,005
					-	-		434,508,995		
					-	-		-		36,888,177
					-	-		-		-

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10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	84,938,000	6,575,551	27,192,104
					-	-		57,745,896		
					-	-		-		505,525
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	151,391,000	84,938,000	6,575,551	27,192,104
					-	-		57,745,896		
					-	-		-		505,525
					-	-		-		-
		10		3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	151,391,000	84,938,000	6,575,551	27,192,104
					-	-		57,745,896		
					-	-		-		505,525
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	151,391,000	-	151,391,000	84,938,000	6,575,551	27,192,104
					-	-		57,745,896		
					-	-		-		505,525
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	217,000	-	217,000	217,000	-	12,390
					-	-		-		-
					-	-		204,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	217,000	-	217,000	217,000	-	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10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	-	12,390	
					-	-		204,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	151,608,000	-	151,608,000	85,155,000	6,575,551	27,204,494
					-	-		57,950,506	-	
					-	-		-	505,525	
					-	-		-	-	
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	626,071,000	46,834,674	133,611,499
					-	-		492,459,501	-	
					-	-		-	37,393,702	
					-	-		-	-	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	36,039,663	-	36,039,663	36,039,663	3,763,836	-
					-	-		36,039,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	36,039,663	-	36,039,663	36,039,663	3,763,836	-
					-	-		36,039,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,039,663	-	36,039,663	36,039,663	3,763,836	-
					-	-		36,039,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,966,640	-	1,966,640	1,966,640	567,900	-
					-	-		1,966,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,966,640	-	1,966,640	1,966,640	567,900	-
					-	-		1,966,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,966,640	-	1,966,640	1,966,640	567,900	-
					-	-		1,966,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902903020000 災害準備金	467,353	-	467,353	467,353	195,546	25,395
					-	-		441,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903020100 災害準備金	467,353	-	467,353	467,353	195,546	25,395
					-	-		441,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	303,603	-	303,603	303,603	137,497	14,232
					-	-		289,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	163,750	-	163,750	58,049	11,163	
					-	-		152,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,473,656	-	38,473,656	4,527,282	25,395	
					-	-		38,448,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	784,252,656	-	784,252,656	51,361,956	133,636,894	
					-	-		530,907,762		
					-	-		-	37,393,702	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年10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	16,059,658,138	負債	158,634,021
流動資產	175,854,616	流動負債	97,819,694
專戶存款	138,160,914	應付帳款	7,319,578
零用金	300,000	應付代收款	90,500,116
預付款	37,393,702	其他負債	60,814,327
固定資產	15,870,473,203	存入保證金	42,536,075
土地	15,609,163,418	應付保管款	18,278,252
土地改良物	3,082,897	淨資產	15,901,024,117
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	15,901,024,117
房屋建築及設備	457,089,849	資產負債淨額	15,901,024,117
累計折舊－房屋建築及設備	-236,321,251		
機械及設備	33,346,699		
累計折舊－機械及設備	-24,330,469		
交通及運輸設備	51,079,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,951,969		
雜項設備	90,131,589		
累計折舊－雜項設備	-70,387,086		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	13,153,529		
暫付款	13,153,529		
合 計	16,059,658,138	合 計	16,059,658,138
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	28	待抵銷債權憑證	28

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年10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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	16,059,658,138	16,032,698,069	26,960,069	負債	158,634,021	147,602,084	11,031,937
流動資產	175,854,616	163,567,499	12,287,117	流動負債	97,819,694	85,511,544	12,308,150
現金	138,460,914	140,292,000	-1,831,086	應付款項	97,819,694	85,511,544	12,308,150
專戶存款	138,160,914	139,992,000	-1,831,086	應付帳款	7,319,578	7,344,844	-25,266
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	90,500,116	78,166,700	12,333,416
預付款	37,393,702	23,275,499	14,118,203	其他負債	60,814,327	62,090,540	-1,276,213
預付款	37,393,702	23,275,499	14,118,203	存入保證金	42,536,075	43,931,509	-1,395,434
固定資產	15,870,473,203	15,868,688,540	1,784,663	存入保證金	42,536,075	43,931,509	-1,395,434
土地	15,609,163,418	15,609,163,418	0	應付保管款	18,278,252	18,159,031	119,221
土地	15,609,163,418	15,609,163,418	0	應付保管款	18,278,252	18,159,031	119,221
土地改良物	652,951	652,951	0	淨資產	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
土地改良物	3,082,897	3,082,897	0	資產負債淨額	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	-2,429,946	0	資產負債淨額	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
房屋建築及設備	220,768,598	219,866,418	902,180	資產負債淨額	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
房屋建築及設備	457,089,849	457,089,849	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-236,321,251	-237,223,431	902,180				
機械及設備	9,016,230	8,771,075	245,155				
機械及設備	33,346,699	33,285,028	61,671				
累計折舊－機械及設備	-24,330,469	-24,513,953	183,484				
交通及運輸設備	11,127,503	11,046,282	81,221				
交通及運輸設備	51,079,472	51,096,261	-16,789				
累計折舊－交通及運輸設備	-39,951,969	-40,049,979	98,010				
雜項設備	19,744,503	19,188,396	556,107				
雜項設備	90,131,589	89,696,435	435,154				
累計折舊－雜項設備	-70,387,086	-70,508,039	120,953				
無形資產	176,790	176,790	0				
無形資產	176,790	176,790	0				
電腦軟體	176,790	176,790	0				
其他資產	13,153,529	265,240	12,888,289				
暫付款	13,153,529	265,240	12,888,289				
暫付款	13,153,529	265,240	12,888,289				
合計	16,059,658,138	16,032,698,069	26,960,069	合計	15,986,293,779	15,973,740,890	12,552,889
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	9,244,483	-	應付保證品	9,244,483	9,244,483	-
債權憑證	28	27	1	待抵銷債權憑證	28	27	1

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年10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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	16,059,658,138	16,032,698,069	26,960,069	負債	158,634,021	147,602,084	11,031,937
流動資產	175,854,616	163,567,499	12,287,117	流動負債	97,819,694	85,511,544	12,308,150
現金	138,460,914	140,292,000	-1,831,086	應付款項	97,819,694	85,511,544	12,308,150
專戶存款	138,160,914	139,992,000	-1,831,086	應付帳款	7,319,578	7,344,844	-25,266
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	90,500,116	78,166,700	12,333,416
預付款	37,393,702	23,275,499	14,118,203	其他負債	60,814,327	62,090,540	-1,276,213
預付款	37,393,702	23,275,499	14,118,203	存入保證金	42,536,075	43,931,509	-1,395,434
固定資產	15,870,473,203	15,868,688,540	1,784,663	存入保證金	42,536,075	43,931,509	-1,395,434
土地	15,609,163,418	15,609,163,418	0	應付保管款	18,278,252	18,159,031	119,221
土地	15,609,163,418	15,609,163,418	0	應付保管款	18,278,252	18,159,031	119,221
土地改良物	652,951	652,951	0	淨資產	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
土地改良物	3,082,897	3,082,897	0	資產負債淨額	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	-2,429,946	0	資產負債淨額	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
房屋建築及設備	220,768,598	219,866,418	902,180	資產負債淨額	15,827,659,758	15,826,138,806	1,520,952
房屋建築及設備	457,089,849	457,089,849	0	收入	616,139,302	549,084,509	67,054,793
累計折舊－房屋建築及設備	-236,321,251	-237,223,431	902,180	收入	616,139,302	549,084,509	67,054,793
機械及設備	9,016,230	8,771,075	245,155	公庫撥入數	601,037,959	535,526,334	65,511,625
機械及設備	33,346,699	33,285,028	61,671	公庫撥入數	601,037,959	535,526,334	65,511,625
累計折舊－機械及設備	-24,330,469	-24,513,953	183,484	罰款及賠償收入	563,883	554,944	8,939
交通及運輸設備	11,127,503	11,046,282	81,221	罰款及賠償收入	563,883	554,944	8,939
交通及運輸設備	51,079,472	51,096,261	-16,789	規費收入	7,369,794	6,540,898	828,896
累計折舊－交通及運輸設備	-39,951,969	-40,049,979	98,010	規費收入	7,369,794	6,540,898	828,896
雜項設備	19,744,503	19,188,396	556,107	財產收益	4,447,387	4,372,617	74,770
雜項設備	90,131,589	89,696,435	435,154	財產孳息收入	4,049,883	3,975,113	74,770
累計折舊－雜項設備	-70,387,086	-70,508,039	120,953	廢舊物品售價收入	3,200	3,200	0
無形資產	176,790	176,790	0	財產交易利益	394,304	394,304	0
無形資產	176,790	176,790	0	捐獻及贈與收入	592,900	592,900	0
電腦軟體	176,790	176,790	0	捐獻及贈與收入	592,900	592,900	0
其他資產	13,153,529	265,240	12,888,289	其他收入	2,127,379	1,496,816	630,563
暫付款	13,153,529	265,240	12,888,289	其他收入	2,127,379	1,496,816	630,563
暫付款	13,153,529	265,240	12,888,289	預算控制	811,588,459	807,251,923	4,336,536
支出	542,774,943	490,127,330	52,647,613	預算控制	811,588,459	807,251,923	4,336,536
支出	542,774,943	490,127,330	52,647,613	歲出預算數	119,708,000	184,507,000	-64,799,000
繳付公庫數	13,726,013	12,613,961	1,112,052	歲出預算數	119,708,000	184,507,000	-64,799,000
繳付公庫數	13,726,013	12,613,961	1,112,052	歲出分配數	664,544,656	595,402,920	69,141,736
人事支出	164,671,834	150,668,631	14,003,203	歲出分配數	664,544,656	595,402,920	69,141,736
人事支出	164,671,834	150,668,631	14,003,203	歲出保留數準備	10,317,803	10,324,003	-6,200
業務支出	317,306,582	284,655,009	32,651,573	歲出保留數準備	10,317,803	10,324,003	-6,200
業務支出	317,306,582	284,655,009	32,651,573	預計繳付數	17,018,000	17,018,000	0
獎補助支出	46,188,500	41,903,000	4,285,500	預計繳付數	17,018,000	17,018,000	0

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
其他獎補捐助	46,188,500	41,903,000	4,285,500				
財產損失	723,176	136,135	587,041				
財產交易損失	723,176	136,135	587,041				
折舊、折耗及攤銷	158,838	150,594	8,244				
固定資產折舊	158,838	150,594	8,244				
預算控制	811,588,459	807,251,923	4,336,536				
預算控制	811,588,459	807,251,923	4,336,536				
歲入預算數	2,131,000	3,433,000	-1,302,000				
歲入預算數	2,131,000	3,433,000	-1,302,000				
歲入分配數	14,887,000	13,585,000	1,302,000				
歲入分配數	14,887,000	13,585,000	1,302,000				
歲出保留數	10,317,803	10,324,003	-6,200				
歲出保留數	10,317,803	10,324,003	-6,200				
預計撥入數	784,252,656	779,909,920	4,342,736				
預計撥入數	784,252,656	779,909,920	4,342,736				
合 計	17,414,021,540	17,330,077,322	83,944,218	合 計	17,414,021,540	17,330,077,322	83,944,218
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	9,244,483	-	應付保證品	9,244,483	9,244,483	-
債權憑證	28	27	1	待抵銷債權憑證	28	27	1