

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	242,000	3,256	-	325,139
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	567,139	-	19,125
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	19,125
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	19,125	-	19,125
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	242,000	2,656	-	306,014
		01		04029030301 一般賠償收入	-	-	-	548,014	-	306,014
			01	04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	242,000	2,656	-	306,014
				04029030301 一般賠償收入	-	-	-	548,014	-	306,014
05				0502000000 規費收入	10,263,000	10,263,000	9,428,000	302,713	-	-1,755,493
	01			05029030100 行政規費收入	-	-	-	7,672,507	-	-6,000
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	232,000	12,400	-	-6,000
				05029030105 許可費	-	-	-	226,000	-	-6,000
	03			05029030300 使用規費收入	9,989,000	9,989,000	9,196,000	290,313	-	-1,749,493
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	7,446,507	-	1,174
			03	05029030303 資料使用費	-	-	-	1,174	-	-1,750,667
		06		05029030306 場地設施使用費	9,989,000	9,989,000	9,196,000	290,313	-	-1,750,667
				05029030306 場地設施使用費	-	-	-	7,445,333	-	-1,750,667
07				0702000000 財產收入	4,075,000	4,075,000	4,053,000	129,830	-	524,217
	01			07029030100 財產孳息	-	-	-	4,577,217	-	524,217
		01		07029030101 利息收入	3,875,000	3,875,000	3,873,000	480	-	177,363
			01	07029030101 利息收入	-	-	-	4,050,363	-	177,363
		02		07029030102 權利金	-	-	-	-	-	10,145
			02	07029030102 權利金	-	-	-	10,145	-	10,145
		03		07029030103 租金收入	-	-	-	-	-	71,350
			03	07029030103 租金收入	3,875,000	3,875,000	3,873,000	480	-	95,868
				07029030103 租金收入	-	-	-	3,968,868	-	95,868
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	180,000	129,350	-	346,854
				07029030500 廢舊物資售價	-	-	-	526,854	-	346,854
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	180,000	129,350	-	346,854
				07029030501 廢舊物資售價	-	-	-	526,854	-	346,854

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	132,401	-	-808,650	
				其他收入	-		1,477,350			
	02			12029030200	2,420,000	2,420,000	132,401	-	-808,650	
				雜項收入	-		1,477,350			
		01		12029030201	-	-	-	-	91,943	
				收回以前年度歲出	-		91,943			
		10		12029030210	2,420,000	2,420,000	132,401	-	-900,593	
				其他雜項收入	-		1,385,407			
				經常門合計	17,018,000	17,018,000	568,200	-	-1,714,787	
					-		14,294,213			
				總計	17,018,000	17,018,000	568,200	-	-1,714,787	
					-		14,294,213			

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
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	147,884,000	10,983,364	7,243,083	
					-	-			140,640,917		
					-	-			-	205,660	
					-	-			-		
	01			3702903010100 一般行政	148,143,000	-	148,143,000	147,884,000	10,983,364	7,243,083	
					-	-			140,640,917		
					-	-			-	205,660	
					-	-			-		
		01		3702903010101 人員維持費	141,867,000	-	141,867,000	141,867,000	10,220,974	5,269,866	
					-	-			136,597,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	141,867,000	-	141,867,000	141,867,000	10,220,974	5,269,866	
					-	-			136,597,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		3702903010102 基本行政工作維持費	6,276,000	-	6,276,000	6,017,000	762,390	1,973,217	
					-	-			4,043,783		
					-	-			-	205,660	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,622,000	-	5,622,000	5,363,000	762,390	1,935,217	
					-	-			3,427,783		
					-	-			-	205,660	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	654,000	-	654,000	654,000	-	38,000	
					-	-			616,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3702903020000 區政業務	444,528,000	-	441,183,652	420,010,652	51,251,822	63,907,388	
					-	-3,344,348			356,103,264		
					-	-			-	20,941,927	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					-	-					
01				3702903020100 區政業務	444,528,000	-	441,183,652	420,010,652	51,251,822	63,907,388	
					-	-3,344,348			356,103,264		
					-	-			-	20,941,927	
					-	-			-		
	01			3702903020101 業務管理	75,544,000	-	74,662,047	68,957,047	6,171,330	1,706,706	
					-	-881,953			67,250,341		
					-	-			-	428,906	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	75,544,000	-	74,662,047	68,957,047	6,171,330	1,706,706	
					-	-881,953			67,250,341		
					-	-			-	428,906	
					-	-			-		
	02			3702903020102 民政業務	259,420,000	-	257,175,652	248,414,652	31,397,057	29,982,713	
					-	-2,244,348			218,431,939		
					-	-			-	20,128,450	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	202,755,000	-	202,755,000	198,446,000	27,105,557	29,878,061	
					-	-			168,567,939		
					-	-			-	20,128,450	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	56,665,000	-	54,420,652	49,968,652	4,291,500	104,652	
					-	-2,244,348			49,864,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			3702903020103 役政及防災業務	1,260,000	-	1,260,000	1,204,000	121,619	393,374	
					-	-			810,626		
					-	-			-	112,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	1,260,000	-	1,260,000	1,204,000	121,619	393,374	
					-	-			810,626		

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-			-	112,000
		04		3702903020104 農漁業務	171,000	-	171,000	171,000	400	59,465
					-	-		111,535		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	171,000	-	171,000	171,000	400	59,465
					-	-		111,535		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702903020105 水利業務	20,835,000	-	20,835,000	19,032,000	1,528,861	7,441,403
					-	-		11,590,597		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	19,032,000	1,528,861	7,441,403
					-	-		11,590,597		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702903020106 交通業務	1,280,000	-	2,280,000	2,006,000	444,463	917,866
					-	1,000,000		1,088,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,280,000	-	2,280,000	2,006,000	444,463	917,866
					-	1,000,000		1,088,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702903020108 社會文化	34,841,000	-	36,522,953	35,824,953	5,728,355	13,117,434
					-	1,681,953		22,707,519		
					-	-		-	130,700	
					-	-		-	-	
			20	200000	34,841,000	-	36,522,953	35,824,953	5,728,355	13,117,434

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
				業務費	-	1,681,953		22,707,519					
					-	-		-	130,700				
					-	-		-					
		09		3702903020109 道路及公園業務	51,177,000	-	48,277,000	44,401,000	5,859,737	10,288,427			
					-	-2,900,000		34,112,573					
					-	-		-	141,871				
					-	-		-					
			20	200000 業務費	51,177,000	-	48,277,000	44,401,000	5,859,737	10,288,427			
					-	-2,900,000		34,112,573					
					-	-		-	141,871				
					-	-		-					
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	-	590,826,652	567,894,652	62,235,186	71,150,471			
					-	-3,344,348		496,744,181					
					-	-		-	21,147,587				
					-	-		-					
02				3702903020000 區政業務	151,391,000	-	154,735,348	119,412,348	19,716,748	41,949,704			
					-	3,344,348		77,462,644					
					-	-		-	243,666				
					-	-		-					

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3702903020100 區政業務*	151,391,000	-	154,735,348	119,412,348	19,716,748	41,949,704			
					-	3,344,348			77,462,644				
					-	-			-	243,666			
					-	-			-				
	10			3702903020110 區政建設*	151,391,000	-	154,735,348	119,412,348	19,716,748	41,949,704			
					-	3,344,348			77,462,644				
					-	-			-	243,666			
					-	-			-				
		30		300000 設備及投資*	151,391,000	-	154,735,348	119,412,348	19,716,748	41,949,704			
					-	3,344,348			77,462,644				
					-	-			-	243,666			
					-	-			-				
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				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		30		300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	-	12,390			
					-	-			204,610				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				資本門合計	151,608,000	-	154,952,348	119,629,348	19,716,748	41,962,094			
					-	3,344,348			77,667,254				
					-	-			-	243,666			
					-	-			-				
				經資門合計	745,779,000	-	745,779,000	687,524,000	81,951,934	113,112,565			
					-	-			574,411,435				
					-	-			-	21,391,253			

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	39,220,793	-	39,220,793	39,220,793	3,181,130	-
					-	-		39,220,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	39,220,793	-	39,220,793	39,220,793	3,181,130	-
					-	-		39,220,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,220,793	-	39,220,793	39,220,793	3,181,130	-
					-	-		39,220,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8902903010000 公務人員各項補助	1,970,440	-	1,970,440	1,970,440	3,800	-
					-	-		1,970,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902903010100 公務人員各項補助	1,970,440	-	1,970,440	1,970,440	3,800	-
					-	-		1,970,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,970,440	-	1,970,440	1,970,440	3,800	-
					-	-		1,970,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8902903020000 災害準備金	523,353	-	523,353	523,353	10,278	71,117
					-	-		452,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902903020100 災害準備金	523,353	-	523,353	523,353	10,278	71,117
					-	-		452,236		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第7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	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	303,603	-	303,603	303,603	-	14,232
					-	-		289,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	219,750	-	219,750	219,750	10,278	56,885
					-	-		162,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,714,586	-	41,714,586	41,714,586	3,195,208	71,117
					-	-		41,643,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	787,493,586	-	787,493,586	729,238,586	85,147,142	113,183,682
					-	-		616,054,904	-	-
					-	-		-	-	21,391,253
					-	-		-	-	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國112年11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	16,040,067,663	負債	152,313,938
流動資產	158,941,517	流動負債	87,492,556
專戶存款	137,250,264	應付帳款	5,328,374
零用金	300,000	應付代收款	82,164,182
預付款	21,391,253	其他負債	64,821,382
固定資產	15,871,214,056	存入保證金	46,422,949
土地	15,609,163,418	應付保管款	18,398,433
土地改良物	3,082,897	淨資產	15,887,753,725
累計折舊－土地改良物	-2,429,946	資產負債淨額	15,887,753,725
房屋建築及設備	457,089,849	資產負債淨額	15,887,753,725
累計折舊－房屋建築及設備	-236,321,251		
機械及設備	32,585,360		
累計折舊－機械及設備	-23,251,571		
交通及運輸設備	50,855,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,683,615		
雜項設備	90,463,649		
累計折舊－雜項設備	-70,340,655		
無形資產	176,790		
電腦軟體	176,790		
其他資產	9,735,300		
暫付款	9,735,300		
合 計	16,040,067,663	合 計	16,040,067,663
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	30	- 待抵銷債權憑證	30