



單 位 決 算

(101年1月1日至 101年12月31日)

新北市中和區公所編製

新 北 市 中 和 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述:

依據新北市政府施政方針辦理中和區政業務。辦理里鄰長、守望相助隊聯誼活動、里政業務、辦理各項藝文活動、墓政管理、公園管理(維護)及環境綠美化、路面、排水及路燈等設施維護及管理、配合市府推動各項社會福利措施、災害防救暨員工地震防災演練、兵役業務、公有財產(事務管理)及推動為民服務品質提昇等，提供市民樂活、優質、宜居的生活環境。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	一般行政	辦理人事、政風、會計、行政等相關事項	1、辦理文書流程管理教育訓練，針對本所各業務承辦人員、收(發)文、登記桌人員辦理教育訓練。 2、辦理本所同仁在職教育訓練及講座。 3、辦理政風督導會議及工程品質查核。 4、辦區政考核、親民服務查核及電話禮貌。 5、晨報、區務會議及管考業務，依規定召開晨報會議(每日)、區務會議(每月)、辦理公文品質及時效管考作業、每月辦理中和(停一)民樂停車場新建工程 LGPM 地方政府計畫管理資訊網執行情形填報列管。 6、辦理行政大樓消防、清潔維護與管理及行政庶務。 7、辦理本所機房網路設備維護。	積極辦理
區政業務	區政業務	民政業務	辦理地方自治工作、新移民生活輔導、加強區民活動中心管理維護及鄰里基層等相關事項	1、辦理里民活動中心借用及管理維護相關作業。 2、鄰長暨守望相助隊員聯誼活動假中南部地區舉行，日期自 101 年 4 月 29 日至 5 月 23 日，共計 5,389 人參加，活動順利完成。 3、里長聯誼活動假南部地區舉行，舉辦日期為 101 年 10 月 29 日至 10 月 31 日，共計 79 人參加，活動順利完成。 4、里鄰編組調整作業，新增 26 鄰，本區總鄰數為 2,998 鄰。	積極辦理

業務計畫	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
				5、中和納骨堂各別於3月24日及10月13日舉行春、秋法會，祭典當日辦理公祭，由區長邱垂益擔任主祭，2場祭典約計1.5萬民眾上山祭拜，法會殊聖圓滿。	
區政業務	區政業務	役政及防災業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役管理、災害救助等相關事項	1、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、僑民管理、替代備役退伍報到、在學緩徵、役男出境、禁役、免役、探視子弟兵、役男入營前座談會、印製役男服役手冊、役政宣導品。 2、CPR及哈姆立克教育訓練、召開中和區災害應變中心會報、中和區101年度防災演習、印製中和區防災宣導手冊、防災地圖、辦理轄內4區防災知識宣導暨雨量筒製作、購買救災物品、宣導品、於各種大型活動會場設攤「加強災害防救宣導」。	積極辦理
區政業務	區政業務	農漁業務	辦理山坡地、土石流防災、農林業調查及災害救助等相關事項	1、辦理土石流防災及宣導講習業務。 2、山坡地違規巡查業務。 3、辦理農用證明現場勘查及資料審查業務。 4、辦理稻田多元化利用計畫農民休耕作申請及補貼作業。 5、辦理農業災害救助作業。	積極辦理
區政業務	區政業務	水利業務	辦理轄內加壓站、抽水站機組維修保養及轄內雨水下水道系統、明渠、道路側溝、有礙排水處所之巡查維護管理等相关事項	1、轄內加壓站及抽水站機組定期維護檢修。 2、每月進行雨水下水道系統設施及道路側溝有礙排水處所之巡查，如發現缺失即進行處理。 3、每年辦理明渠、沉砂池之巡查及辦理清淤工作。	積極辦理

業務計畫	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	交通業務	辦理新北市巴士免費接送、8公尺寬度以下市區道路標誌標線設置及候車亭維護管理等相關事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、巴士車輛例行性檢修、養護、車體外觀美化彩繪及油料費。 2、新巴士站牌版面全面統一更新。 3、配合各單位建議交通改善事項並經市府交通局規劃完成，據以施作標誌、標線、巷弄牌、反射鏡等交通設施。 4、辦理交通維護計畫查證作業。 5、每季填報自行車道資料及塔式起重機或吊車施工交通管制統計資料。 6、非交通局設置之候車亭維管。 	積極辦理
區政業務	區政業務	觀光經濟	辦理公有市場及攤販相關維護管理事宜及登山步道維護管理等相關事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理區轄公有枋寮、民享、員山市場及景新攤販集中場之內、外部設備(施)修繕及環境衛生維護事宜，並委託專業單位執行建物安全、消防及機電等設備之巡檢與申報。 2、和平街攤販臨時集中場採委外經營管理，101年收權利金315萬7,125元，並於101年11月重新招標，以節省人力、物力等公務資源。 3、辦理步道設施維護管理及步道災害搶修作業。 	積極辦理
區政業務	區政業務	社會文化業務	辦理社教活動、地方文化特色活動、各項社會救助、社會福利、社區發展等相關事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、2012壬辰迎新歡喜送春聯 為宣揚傳統書法藝術之美，藉以除舊佈新，以新的心情迎接新的一年，特邀請本區各界藝文人士並結合社團為市民寫春聯、送春聯，帶動全區「歡喜過新年」的熱鬧氣氛，共同為2012年祈福賀新歲。 2、模範父、母親表揚-為表達對父親及母親的崇高敬意，弘揚孝道及倫理親情，營造溫馨家庭、創造祥和社會，以彰顯父母愛的無私及家庭教育的功能。 3、為促進族群融合，發揚客家硬頸精神，12月下旬辦理(客家板圍節-搓湯圓)圍遊會活動，參加人數計20,000人，活動圓滿成功。 	積極辦理

業務計畫	工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
				4、各項社會福利申請案，101年新開辦社會福利計有育兒津貼、好孕專車，擴大辦理重陽禮金。美麗人生課程第一、二期開有國畫班、手語班、書法班、合唱班、紙的藝術班、太極拳班、社交舞班、活力養身舞班、快樂排舞班、日語歌唱班共計10班。 5、獨居老人業務，辦理獨居老人送餐招標事宜及送餐志工交通誤餐費，獨居老人共計150位，送餐者有51位老人受惠。 6、老人共餐服務、關懷據點推展，辦理社區發展、福利、研習各項業務。	
區政業務	區政業務	道路及公園業務	公園清潔管理維護、環保志工在職訓練聯誼慶生、路燈管理等相關事項	1、民德、清穗、華福公園及823紀念公園委託管理維護，自101年1月1日至101年12月31日。 2、公園體健、遊具等設施、水電零星維修。 3、公園燈新設及維修工程，自101年3月27日至101年12月31日。 4、環保志工聯誼慶生活動，舉辦日期為101年11月12日至11月30日，共計3,704人參加，活動順利完成。 5、辦理全區路燈電費繳款作業。	積極辦理
區政業務	區政業務	建築及設備	本區小型公共工程、建築及設備新(購)建改善及市區道路路面、道路橋樑附屬設施維護管理等相關事項	1、中和區宜安路人行道改善工程目前施作中，預計3月底完工。 2、辦理市區道路(除縣道、鄉道)路面、道路橋樑附屬設施維護管理。 3、執行市府路平報馬仔系統及1999快速服務之通報案件。 4、配合市府執行固定式路障拆除後之清運及復原。 5、道路挖掘許可證之核發。 6、人手孔啟閉、臨時借用道路、宮燈旗申請之核准。	積極辦理

二、預算執行概況：

(一) 本年度：

1. 歲入部分

來源別	預算數	決算數	超(短)收數	決算數占預算數之比率%
罰款及賠償收入	3,870,000	3,489,490	-380,510	90.17
規費收入	6,693,000	6,440,419	-252,581	96.23
財產收入	31,066,000	37,183,187	6,117,187	119.69
其他收入	80,000	1,684,392	1,604,392	2105.49
總計	41,709,000	48,797,488	7,088,488	117.00

其他收入因墊支永聯公司修繕費用由保固金收回及本所溢繳空污費退還所致，將視情況調整往後年度預算。

2. 歲出部分

工作計畫	預算數	決算數	預決算比較增減數	決算數占預算數之比率%
區政業務(經常門)	592,695,908	546,044,361	-46,651,547	92.13
第一預備金	100,000	0	-100,000	0.00
公務人員退休給付	37,504,797	37,504,797	0	100.00
公務人員各項補助	2,346,050	2,346,050	0	100.00
災害準備金(經常門)	688,708	688,355	-353	99.95
區政業務(資本門)	132,421,115	127,847,355	-4,573,760	96.55
災害準備金(資本門)	2,360,530	2,271,060	-89,470	96.21
總計	768,117,108	716,701,978	-51,415,130	93.31

第一預備金依實際需求核實動支。

(二) 以前年度：

1. 歲入部分

年度	來源別	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	減免(註銷)數%
99	罰款及賠償收入	6,837,000	276,300	290,647	6,270,053	4.04
99	補助及協助收入	10,489,186	1,056,194	9,432,992	0	10.07
100	規費收入	2,860	0	2,860	0	0.00
100	財產收入	138,628	0	138,628	0	0.00
100	其他收入	6,852,216	0	6,852,216	0	0.00
	總計	24,319,890	1,332,494	16,717,343	6,270,053	5.48

99 年度罰款及賠償收入主要係因原案事證不足，故減免註銷。

2. 歲出部分

年度	名稱	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	減免(註銷)數%
99	區政業務(經常門)	23,225,543	2,011,692	20,371,038	842,813	8.66

年度	名稱	以前年度 轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度 實現數	本年度 未結清數	減免(註 銷)數%
99	區政業務(資本門)	52,035,832	6,558,876	29,878,641	15,598,315	12.60
100	區政業務(經常門)	3,232,094	165,775	1,105,833	1,960,486	5.13
100	區政業務(資本門)	1,695,604	93,569	1,602,035	0	5.52
	總計	80,189,073	8,829,912	52,957,547	18,401,614	11.01

三、資產負債實況

- (一) 經費結存-專戶存款 99,702,119 元較 100 年度 156,200,710 元減少 56,498,591 元。
- (二) 保管有價證券 32,541,700 元主要係廠商繳交之履約保證金或保固保證金定存單，較 100 年度增加 1,562,926 元，應付保管有價證券亦同。
- (三) 預付費用 2,060,486 元其中 1,960,486 元係「新北市中和區守望相助隊暨環保志工授旗(證)典禮活動」依審計部新北市審計處 100 年總決算審核報告減列 100 年實現數並增列 100 年應付歲出款，另 100,000 元係代辦經費辦理 101 年重陽禮金等三合一發放作業預借尚未轉正，較 100 年度增加 1,155,486 元。
- (四) 保留庫款 59,502,522 元較 100 年度 87,851,351 元減少 28,348,829 元。
- (五) 應收歲入款 6,270,053 元較 100 年度 15,169,492 元減少 8,899,439 元，應納庫款亦同。
- (六) 保管款 46,217,183 元主要係廠商繳交之保證金，較 100 年度 54,935,913 元減少 8,718,730 元。
- (七) 代收款 15,717,904 元主要係本所員工公勞健保費、勞工退休金、社會救濟各項業務、公用事業費用扣繳費款等，較 100 年度 14,413,681 元增加 1,304,223 元。
- (八) 代辦經費 37,867,032 元主要係辦理新北市政府各局處委辦事項，較 100 年度 87,756,116 元減少 49,889,084 元。
- (九) 應付歲出款 45,162,674 元較 100 年度 75,337,276 元減少 30,174,602 元。
- (十) 應付歲出保留款 16,300,334 元較 100 年度 12,514,075 元增加 3,786,259 元。

四、其他要點

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無

(二) 有關重要統計分析：

歲入決算數 48,797,488 元減除預算外收入 1,163,222 元後佔預算數 41,709,000 元總執行率 114.21%。

歲出決算數(含統籌)716,701,978 元，預算數(含統籌)768,117,108 元，總執行率 93.31%。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	41,709,000	0	41,709,000
				經常門合計	41,709,000	0	41,709,000
03				罰款及賠償收入	3,870,000	0	3,870,000
	02903			新北市中和區公所	3,870,000	0	3,870,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	3,870,000	0	3,870,000
			03	一般賠償收入	3,870,000	0	3,870,000
04				規費收入	6,693,000	0	6,693,000
	02903			新北市中和區公所	6,693,000	0	6,693,000
		01		行政規費收入	0	0	0
			02	公墓使用規費	0	0	0
			02	使用規費收入	6,693,000	0	6,693,000
			05	場地設施使用費	6,693,000	0	6,693,000
			06	資料使用費	0	0	0

和區公所
別決算表

單位：新臺幣元；%

國101年度

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
48,797,488	0	0	48,797,488	7,088,488	117.0	
48,797,488	0	0	48,797,488	7,088,488	117.0	
3,489,490	0	0	3,489,490	-380,510	90.17	
3,489,490	0	0	3,489,490	-380,510	90.17	
14,820	0	0	14,820	14,820	-	
14,820	0	0	14,820	14,820	-	
3,474,670	0	0	3,474,670	-395,330	89.78	
3,474,670	0	0	3,474,670	-395,330	89.78	
6,440,419	0	0	6,440,419	-252,581	96.23	
6,440,419	0	0	6,440,419	-252,581	96.23	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
6,440,419	0	0	6,440,419	-252,581	96.23	
6,440,419	0	0	6,440,419	-252,581	96.23	
0	0	0	0	0	0	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			11	道路使用費	0	0	0
06				財產收入	31,066,000	0	31,066,000
	02903			新北市中和區公所	31,066,000	0	31,066,000
		01		財產孳息	31,006,000	0	31,006,000
			01	利息收入	235,000	0	235,000
			04	權利金	17,405,000	0	17,405,000
			05	租金收入	13,366,000	0	13,366,000
		06		廢舊物資售價	60,000	0	60,000
			01	廢舊物資售價	60,000	0	60,000
11				其他收入	80,000	0	80,000
	02903			新北市中和區公所	80,000	0	80,000
		06		雜項收入	80,000	0	80,000
			01	其他雜項收入	80,000	0	80,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

和區公所
別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	0	
37,183,187	0	0	37,183,187	6,117,187	119.69	
37,183,187	0	0	37,183,187	6,117,187	119.69	
36,871,219	0	0	36,871,219	5,865,219	118.92	
31,650	0	0	31,650	-203,350	13.47	
18,911,951	0	0	18,911,951	1,506,951	108.66	
17,927,618	0	0	17,927,618	4,561,618	134.13	
311,968	0	0	311,968	251,968	519.95	
311,968	0	0	311,968	251,968	519.95	
1,684,392	0	0	1,684,392	1,604,392	2105.49	
1,684,392	0	0	1,684,392	1,604,392	2105.49	
1,684,392	0	0	1,684,392	1,604,392	2105.49	
535,990	0	0	535,990	455,990	669.99	
1,148,402	0	0	1,148,402	1,148,402	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數			合計(1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	767,267,890	0	849,218	0	849,218	768,117,108
02				新北市府主管	724,367,805	0	849,218	0	849,218	725,217,023
	02903			新北市中和區公所	724,367,805	0	849,218	0	849,218	725,217,023
				經常門小計	595,870,805	0	849,218	0	-3,074,897	592,795,908
				資本門小計	128,497,000	0	0	0	3,924,115	132,421,115
		09		區政業務	595,870,805	0	849,218	0	-3,074,897	592,795,908
			01	區政業務	595,770,805	0	849,218	0	-3,074,897	592,695,908
				人事費	147,562,800	0	0	0	0	147,562,800
				業務費	406,341,005	0	849,218	0	-1,874,897	404,466,108
				獎補助費	41,867,000	0	0	0	-1,200,000	40,667,000
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
		09		區政業務	128,497,000	0	0	0	3,924,115	132,421,115
			01	區政業務	128,497,000	0	0	0	3,924,115	132,421,115
				*設備及投資	128,497,000	0	0	0	3,924,115	132,421,115
43				統籌支撥科目	42,900,085	0	0	0	0	42,900,085
	43900			統籌支撥科目	42,900,085	0	0	0	0	42,900,085
				經常門小計	40,539,555	0	0	0	0	40,539,555
				資本門小計	2,360,530	0	0	0	0	2,360,530
		01		公務人員退休給付	37,504,797	0	0	0	0	37,504,797
			01	公務人員退休給付	37,504,797	0	0	0	0	37,504,797
				人事費	37,504,797	0	0	0	0	37,504,797

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
673,840,584	0	39,275,136	0	3,786,259	718,701,978	-51,415,130	93.31	0	
	39,275,136		3,786,259						
630,830,322	0	39,275,136	0	3,786,259	673,891,716	-51,325,307	92.92	0	
	39,275,136		3,786,259						
630,830,322	0	39,275,136	0	3,786,259	673,891,716	-51,325,307	92.92	0	
	39,275,136		3,786,259						
533,681,755	0	12,282,588	0	80,018	546,044,361	-46,751,547	92.11	0	
	12,282,588		80,018						
97,148,567	0	26,992,547	0	3,706,241	127,847,355	-4,573,760	96.55	0	
	26,992,547		3,706,241						
533,681,755	0	12,282,588	0	80,018	546,044,361	-46,751,547	92.11	0	
	12,282,588		80,018						
533,681,755	0	12,282,588	0	80,018	546,044,361	-46,651,547	92.13	0	
	12,282,588		80,018						
127,390,939	0	0	0	0	127,390,939	-20,171,861	86.33	0	
	0		0						
365,879,816	0	12,282,588	0	80,018	378,242,422	-26,223,686	93.52	0	
	12,282,588		80,018						
40,411,000	0	0	0	0	40,411,000	-258,000	99.37	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
97,148,567	0	26,992,547	0	3,706,241	127,847,355	-4,573,760	96.55	0	
	26,992,547		3,706,241						
97,148,567	0	26,992,547	0	3,706,241	127,847,355	-4,573,760	96.55	0	
	26,992,547		3,706,241						
97,148,567	0	26,992,547	0	3,706,241	127,847,355	-4,573,760	96.55	0	
	26,992,547		3,706,241						
42,810,262	0	0	0	0	42,810,262	-89,823	99.79	0	
	0		0						
42,810,262	0	0	0	0	42,810,262	-89,823	99.79	0	
	0		0						
40,539,202	0	0	0	0	40,539,202	-353	100.00	0	
	0		0						
2,271,060	0	0	0	0	2,271,060	-89,470	96.21	0	
	0		0						
37,504,797	0	0	0	0	37,504,797	0	100.00	0	
	0		0						
37,504,797	0	0	0	0	37,504,797	0	100.00	0	
	0		0						
37,504,797	0	0	0	0	37,504,797	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
673,640,584	0 39,275,135	39,275,135	0 3,786,259	3,786,259	716,701,978	-51,415,130	93.31	0	
574,220,957	0 12,282,588	12,282,588	0 80,018	80,018	586,583,563	-46,751,900	92.62	0	
533,681,755	0 12,282,588	12,282,588	0 80,018	80,018	546,044,361	-46,751,547	92.11	0	
533,681,755	0 12,282,588	12,282,588	0 80,018	80,018	546,044,361	-46,751,547	92.11	0	
533,681,755	0 12,282,588	12,282,588	0 80,018	80,018	546,044,361	-46,751,547	92.11	0	
533,681,755	0 12,282,588	12,282,588	0 80,018	80,018	546,044,361	-46,651,547	92.13	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
37,504,797	0 0	0	0 0	0	37,504,797	0	100.00	0	
37,504,797	0 0	0	0 0	0	37,504,797	0	100.00	0	
37,504,797	0 0	0	0 0	0	37,504,797	0	100.00	0	
37,504,797	0 0	0	0 0	0	37,504,797	0	100.00	0	
3,034,405	0 0	0	0 0	0	3,034,405	-353	99.99	0	
3,034,405	0 0	0	0 0	0	3,034,405	-353	99.99	0	
2,346,050	0 0	0	0 0	0	2,346,050	0	100.00	0	
2,346,050	0 0	0	0 0	0	2,346,050	0	100.00	0	
688,355	0 0	0	0 0	0	688,355	-353	99.95	0	
688,355	0 0	0	0 0	0	688,355	-353	99.95	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門總計	24,319,890	0	1,332,494	0
					經常門合計	24,319,890	0	1,332,494	0
099					099年度小計	17,326,186	0	1,332,494	0
	03				罰款及賠償收入	6,837,000	0	276,300	0
		02903			新北市中和區公所	6,837,000	0	276,300	0
			01		罰金罰鍰及息金	6,837,000	0	276,300	0
				07	罰金罰鍰	6,837,000	0	276,300	0
	08				補助及協助收入	10,489,186	0	1,056,194	0
		02903			新北市中和區公所	10,489,186	0	1,056,194	0
			01		上級政府補助收入	10,489,186	0	1,056,194	0
				02	計畫型補助收入	10,489,186	0	1,056,194	0
100					100年度小計	6,993,704	0	0	0
	04				規費收入	2,860	0	0	0
		02903			新北市中和區公所	2,860	0	0	0
			02		使用規費收入	2,860	0	0	0
				05	場地設施使用費	2,860	0	0	0
	06				財產收入	138,628	0	0	0
		02903			新北市中和區公所	138,628	0	0	0
			01		財產孳息	138,628	0	0	0
				01	利息收入	138,628	0	0	0
	11				其他收入	6,852,216	0	0	0
		02903			新北市中和區公所	6,852,216	0	0	0

和區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
16,717,343	0	0	0	6,270,053	0	
16,717,343	0	0	0	6,270,053	0	
9,723,639	0	0	0	6,270,053	0	
290,647	0	0	0	6,270,053	0	
290,647	0	0	0	6,270,053	0	
290,647	0	0	0	6,270,053	0	
290,647	0	0	0	6,270,053	0	
9,432,992	0	0	0	0	0	
9,432,992	0	0	0	0	0	
9,432,992	0	0	0	0	0	
9,432,992	0	0	0	0	0	
6,993,704	0	0	0	0	0	
2,860	0	0	0	0	0	
2,860	0	0	0	0	0	
2,860	0	0	0	0	0	
2,860	0	0	0	0	0	
138,628	0	0	0	0	0	
138,628	0	0	0	0	0	
138,628	0	0	0	0	0	
138,628	0	0	0	0	0	
6,852,216	0	0	0	0	0	
6,852,216	0	0	0	0	0	

新 北 市 中 和 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
應收歲入款	6,270,053.00	應納庫款	6,270,053.00
以前年度部分	6,270,053.00		
合 計	6,270,053.00	合 計	6,270,053.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市中和區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	99,702,119.00	保管款	46,217,183.00
保留庫款	59,502,522.00	應付保管有價證券	32,541,700.00
本年度部分	43,061,394.00	代收款	15,717,904.00
以前年度部分	16,441,128.00	代辦經費	37,867,032.00
預付費用	1,960,486.00	應付歲出款	45,162,674.00
預付費用—代辦經費	100,000.00	本年度部分	39,275,135.00
保管有價證券	32,541,700.00	以前年度部分	5,887,539.00
		應付歲出保留款	16,300,334.00
		本年度部分	3,786,259.00
		以前年度部分	12,514,075.00
合 計	193,806,827.00	合 計	193,806,827.00
附註：			
保管品	7,366,698.00	應付保管品	7,366,698.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00