



單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新北市中和區公所編製

新北市中和區公所

目 錄

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1~6頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第8~13頁
(二)、歲出機關別決算表	第14~17頁
(三)、歲出政事別決算表	第18~21頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22~23頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24~25頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第26~29頁
(七)、歲入類平衡表	第30頁
(八)、經費類平衡表	第31頁
三、附屬表	
(一)、歲入類現金出納表	第32頁
(二)、經費類現金出納表	第33~35頁
(三)、歲入納庫數明細表	第36頁
(四)、以前年度應納庫款明細表	第37頁
(五)、歲出人事費明細表	第38~39頁
(六)、歲出用途別科目分析表	第40~41頁
(七)、歲入類平衡表各科目明細表	第42~43頁
(八)、經費類平衡表各科目明細表	第44~100頁
(九)、應付歲出款明細表	第101頁
(十)、應付歲出保留款明細表	第102頁
(十一)、財產目錄	第104~105頁
(十二)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第106頁
(十三)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第107~109頁
(十四)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第110~119頁
(十五)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第120~122頁
(十六)、退還以前各年度歲入款明細表	第123頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第124~125頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第126~127頁
(三)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第128~129頁
(四)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第130~131頁
(五)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第132~133頁

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 102 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、墓政管理及春秋法會、公園、步道及市場管理(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、每月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，並就業務提出討論說明。 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、辦理區政考核、親民服務查核及電話禮貌。 5、晨報、區務會議及各項相關管考業務，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、每月辦理公文績效分析報告。 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、加強市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、「中和區 102 年鄰長暨守望相助隊員聯誼活動」假中南部地區舉行，日期自 102 年 5 月 6 日至 6 月 11 日，共計 5,386 人參加，活動順利完成。 「新北市中和區 102 年里長、區政諮詢委員、調解委員暨租佃委員聯誼活動」假東部地區舉行，日期為 102 年 10 月 2 日至 10 月 4 日，共計 82 人參加，活動順利完成。	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	民政業務	辦理地方自治工作、新移民生活輔導、加強市民活動中心管理維護及鄰里基層等相關事項	3、中和納骨堂各別於3月23日及9月28日舉行春、秋法會。	
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、役政宣導品及配合辦理役政類跨區申辦業務。 2、CPR教育訓練、EMIS災情通報系統操作、召開中和區災害應變中心防災會報、中和區102年度災害防救演習、印製中和區防災宣導手冊、發放防災地圖、辦理社區防災知識宣導座談會、購買救災物品、於各種大型活動會場設攤、播放災防宣導短片、加強市民防災意識。	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、臨時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修繕更新改善等相關事項	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，如發現缺失或結構體損壞異常即進行處理及改善。 3、每年辦理雨水下水道系統之幹管、連接管、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	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	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、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、里鄰活動、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	1、2013 新春贈春聯-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2013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、於中秋、端午節慶辦理應景(做月餅、包粽子)活動，藉由活動協助新住民家庭融入社區，感受在地傳統文化，及早適應在臺生活，並關懷社區老人等弱勢族群，健全地方發展。	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	社會文化業務	辦理社教活動、里鄰活動、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	<p>4、為促進族群融合，發揚客家硬頸精神，12月下旬辦理中和好客湯圓樂活動，參加人數計 15,000 人，活動圓滿成功。</p> <p>5、各項社會福利申請案，育兒津貼、好孕專車，重陽禮金等。辦理兒童夏令營活動、開辦健康促進活動美麗人生課程第一、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。</p> <p>6、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 140 位，送餐者有 58 位老人受惠。</p> <p>7、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。</p> <p>8、辦理各里政令宣導研習活動、自然生態觀摩及參訪優良里、社區等活動。</p>	積極辦理
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、路燈及收費廣告欄管理等相關事項	<p>1、民德、清穗、華福公園及 823 紀念公園委託管理維護，自 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日。</p> <p>2、公園體健、遊具等設施、水電零星維修。</p> <p>3、公園燈新設及維修工程，自 102 年 2 月 5 日至 102 年 12 月 31 日。</p> <p>4、「中和區 102 年環保志工戶外教學觀摩暨慶生聯誼活動」，假北部地區舉行，日期為 102 年 11 月 5 日至 11 月 28 日，共計 3,773 人參加，活動順利完成。</p> <p>5、辦理全區路燈電費繳款作業。</p> <p>6、辦理收費廣告欄維管事宜。</p>	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(路燈)維護管理等相關事項	<p>1、辦理市區道路(除縣道、鄉道)路面、道路橋樑附屬設施(路燈)維護管理。</p> <p>2、執行市府路平報馬仔系統及 1999 快速服務之通報案件。</p> <p>3、配合市府執行固定式路障拆除後之清運及復原。</p> <p>4、道路挖掘許可證之核發。</p> <p>5、人手孔啟閉、臨時借用道路、宮燈旗申請之核准。</p>	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	768,000	847,829	79,829	110.39
規費收入	5,260,400	6,208,297	947,897	118.02
財產收入	9,782,360	12,887,914	3,105,554	131.75
其他收入	80,000	4,244,471	4,164,471	5,305.59
總計	15,890,760	24,188,511	8,297,751	152.22

(1)財產收入因和平街攤販臨時集中場委託經營管理 102 年重新招標訂約，原預算數係依 101 年收費標準編列，致歲入超收;另員山大樓 3 樓委託中國文化大學經營托兒所權利金 102 年歲入預算未編入，致歲入超收。

(2)其他收入因主要係刨除料回收販賣折價金 1,872,533 元、鋒霖建設公司繳納枋寮街鋪面管理維護金 1,500,000 元及代辦經費贖餘款繳入市庫 655,959 元致歲入超收。

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)	584,841,814	544,314,113	-40,527,701	93.07
第一預備金	100,000	0	-100,000	0.00
公務人員退休給付	35,914,440	35,914,440	0	100.00
公務人員因公致殘(死亡)慰問金	20,000	20,000	0	100.00
公務人員各項補助	2,761,205	2,761,205	0	100.00
災害準備金(經常門)	7,149,886	5,641,279	-1,508,607	78.90
區政業務(資本門)	108,208,000	106,157,041	-2,050,959	98.10
災害準備金(資本門)	5,060,000	4,989,886	-70,114	98.61
總計	744,055,345	699,797,964	-44,257,381	94.05

(1)第一預備金依實際需求核實動支。

(2) 災害準備金(經常門)10 至 12 月份路樹及公園樹木搶修經費依實做數量結算核實動支。

(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	6,270,053	19,200	150,351	6,100,502	0.31
	總計	6,270,053	19,200	150,351	6,100,502	0.31

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)	842,813	311,157	531,656	0	36.92
99	區政業務(資本門)	15,598,315	12,690,057	1,702,459	1,205,799	81.36
100	區政業務(經常門)	1,960,486	0	0	1,960,486	0
101	區政業務(經常門)	23,400,441	622,150	11,698,438	11,079,853	2.66
101	區政業務(資本門)	30,698,788	4,607,467	22,681,732	3,409,589	15.01
	總計	72,500,843	18,230,831	36,614,285	17,655,727	25.15

「東西向快速道路八里新店線中和至秀朗橋段增設上〈下〉匝道工程」國有地有償撥用費 12,514,075 元，經費保留已逾 4 年改由公共建設用地基金支應，餘多屬工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。

三、資產負債實況

- (一) 經費結存-存款 112,581,137 元較 101 年度 99,702,119 元增加 12,879,018 元。
- (二) 保管有價證券 21,748,797 元主要係廠商繳交之履約保證金或保固保證金定存單，較 101 年度減少 10,792,903 元，應付保管有價證券亦同。
- (三) 預付費用 12,998,321 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 11,037,835 元係「101 臨時人員酬金溢支預算數」依審計部新北市審計處 101 年總決算審核報告減列 101 年實現數並增列 101 年應付歲出款，較 101 年度增加 11,037,835 元。
- (四) 保留庫款 44,937,694 元較 101 年度 59,502,522 元減少 14,564,828 元。
- (五) 應收歲入款 6,100,502 元較 101 年度 6,270,053 元減少 169,551 元，應納庫款亦同。
- (六) 保管款 44,215,615 元主要係廠商繳交之保證金，較 101 年度 46,217,183 元減少 2,001,568 元。
- (七) 代收款 17,085,663 元主要係本所員工公勞健保費、勞工退休金、公用事業費用扣繳費款等，較 101 年度 15,717,904 元增加 1,367,759 元。
- (八) 代辦經費 51,279,859 元主要係辦理新北市政府各局處委辦事項，較 101 年度 37,867,032 元增加 13,412,827 元。
- (九) 應付歲出款 54,313,678 元較 101 年度 45,162,674 元增加 9,151,004 元。
- (十) 應付歲出保留款 3,622,337 元較 101 年度 16,300,334 元減少 12,677,997 元。
- (十一) 本機關 102 年未存有潛藏負債。

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 24,188,511 元，預算數 15,890,760 元，總執行率 152.22%。

歲出決算數(含統籌)699,797,964 元，預算數(含統籌)744,055,345 元，總執行率 94.05%。

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	15,890,760	0	15,890,760
				經常門合計	15,890,760	0	15,890,760
03				罰款及賠償收入	768,000	0	768,000
	02903			新北市中和區公所	768,000	0	768,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	768,000	0	768,000
			03	一般賠償收入	768,000	0	768,000
04				規費收入	5,260,400	0	5,260,400
	02903			新北市中和區公所	5,260,400	0	5,260,400
		02		使用規費收入	5,260,400	0	5,260,400
			05	場地設施使用費	5,260,400	0	5,260,400
			06	資料使用費	0	0	0
06				財產收入	9,782,360	0	9,782,360
	02903			新北市中和區公所	9,782,360	0	9,782,360

和區公所
別決算表
國102年度

單位：新臺幣元；%

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)			
24,188,511	0	0	24,188,511	8,297,751	152.22	
24,188,511	0	0	24,188,511	8,297,751	152.22	
847,829	0	0	847,829	79,829	110.39	
847,829	0	0	847,829	79,829	110.39	
3,665	0	0	3,665	3,665	-	
3,665	0	0	3,665	3,665	-	
844,164	0	0	844,164	76,164	109.92	
844,164	0	0	844,164	76,164	109.92	
6,208,297	0	0	6,208,297	947,897	118.02	
6,208,297	0	0	6,208,297	947,897	118.02	
6,208,297	0	0	6,208,297	947,897	118.02	
6,208,277	0	0	6,208,277	947,877	118.02	
20	0	0	20	20	-	
12,887,914	0	0	12,887,914	3,105,554	131.75	
12,887,914	0	0	12,887,914	3,105,554	131.75	

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)
		01		財產孳息	9,590,360	0	9,590,360
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	3,173,000	0	3,173,000
			05	租金收入	6,417,360	0	6,417,360
		06		廢舊物資售價	192,000	0	192,000
			01	廢舊物資售價	192,000	0	192,000
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102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)			
11,779,545	0	0	11,779,545	2,189,185	122.83	
553	0	0	553	553	-	
5,115,780	0	0	5,115,780	1,942,780	161.23	
6,663,212	0	0	6,663,212	245,852	103.83	
1,108,369	0	0	1,108,369	916,369	577.28	
1,108,369	0	0	1,108,369	916,369	577.28	
4,244,471	0	0	4,244,471	4,164,471	5305.59	
4,244,471	0	0	4,244,471	4,164,471	5305.59	
4,244,471	0	0	4,244,471	4,164,471	5305.59	
4,185,479	0	0	4,185,479	4,105,479	5231.85	
58,992	0	0	58,992	58,992	-	

資本門

全 3 頁第 3 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)
				資本門合計	0	0	0

和區公所
別決算表
 國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	736,355,345	0	7,700,000	0	7,700,000	744,055,345
02				新北市政府主管	685,449,814	0	7,700,000	0	7,700,000	693,149,814
	02903			新北市中和區公所	685,449,814	0	7,700,000	0	7,700,000	693,149,814
				經常門小計	584,941,814	0	0	0	0	584,941,814
				資本門小計	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
		09		區政業務	584,941,814	0	0	0	0	584,941,814
			01	區政業務	584,841,814	0	0	0	0	584,841,814
				人事費	147,214,336	0	0	0	0	147,214,336
				業務費	395,802,478	0	0	0	0	395,802,478
				獎補助費	41,825,000	0	0	0	0	41,825,000
			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	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
			01	區政業務	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
				*設備及投資	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
43				統籌支撥科目	50,905,531	0	0	0	0	50,905,531
	43900			統籌支撥科目	50,905,531	0	0	0	0	50,905,531
				經常門小計	45,845,531	0	0	0	0	45,845,531
				資本門小計	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
		01		公務人員退休給付	35,914,440	0	0	0	0	35,914,440
			01	公務人員退休給付	35,914,440	0	0	0	0	35,914,440
				人事費	35,914,440	0	0	0	0	35,914,440

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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					
659,517,676	0 38,571,969	38,571,969	0 1,708,319	1,708,319	699,797,964	-44,257,381	94.05	0	
610,190,866	0 38,571,969	38,571,969	0 1,708,319	1,708,319	650,471,154	-42,678,660	93.84	0	
610,190,866	0 38,571,969	38,571,969	0 1,708,319	1,708,319	650,471,154	-42,678,660	93.84	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,627,701	93.05	0	
79,734,991	0 24,713,731	24,713,731	0 1,708,319	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,627,701	93.05	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,527,701	93.07	0	
132,728,488	0 0	0	0 0	0	132,728,488	-14,485,848	90.16	0	
357,049,387	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	370,907,625	-24,894,853	93.71	0	
40,678,000	0 0	0	0 0	0	40,678,000	-1,147,000	97.26	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	
79,734,991	0 24,713,731	24,713,731	0 1,708,319	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
79,734,991	0 24,713,731	24,713,731	0 1,708,319	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
79,734,991	0 24,713,731	24,713,731	0 1,708,319	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
49,326,810	0 0	0	0 0	0	49,326,810	-1,578,721	96.90	0	
49,326,810	0 0	0	0 0	0	49,326,810	-1,578,721	96.90	0	
44,336,924	0 0	0	0 0	0	44,336,924	-1,508,607	96.71	0	
4,989,886	0 0	0	0 0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
35,914,440	0 0	0	0 0	0	35,914,440	0	100.00	0	
35,914,440	0 0	0	0 0	0	35,914,440	0	100.00	0	
35,914,440	0 0	0	0 0	0	35,914,440	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科 目 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	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	20,000	0	0	0	0	20,000
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	20,000	0	0	0	0	20,000
				人事費	20,000	0	0	0	0	20,000
		03		公教人員各項補助	2,761,205	0	0	0	0	2,761,205
			01	公教人員各項補助	2,761,205	0	0	0	0	2,761,205
				人事費	2,761,205	0	0	0	0	2,761,205
		04		災害準備金	7,149,886	0	0	0	0	7,149,886
			01	災害準備金	7,149,886	0	0	0	0	7,149,886
				人事費	593,407	0	0	0	0	593,407
				業務費	6,556,479	0	0	0	0	6,556,479
		04		災害準備金	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
			02	災害準備金	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
				*設備及投資	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第2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					
20,000	0	0	0	0	20,000	0	100.00	0	
	0		0						
20,000	0	0	0	0	20,000	0	100.00	0	
	0		0						
20,000	0	0	0	0	20,000	0	100.00	0	
	0		0						
2,761,205	0	0	0	0	2,761,205	0	100.00	0	
	0		0						
2,761,205	0	0	0	0	2,761,205	0	100.00	0	
	0		0						
2,761,205	0	0	0	0	2,761,205	0	100.00	0	
	0		0						
5,641,279	0	0	0	0	5,641,279	-1,508,607	78.90	0	
	0		0						
5,641,279	0	0	0	0	5,641,279	-1,508,607	78.90	0	
	0		0						
592,687	0	0	0	0	592,687	-720	99.88	0	
	0		0						
5,048,592	0	0	0	0	5,048,592	-1,507,887	77.00	0	
	0		0						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	736,355,345	0	7,700,000	0	7,700,000	744,055,345
				經常門合計	630,787,345	0	0	0	0	630,787,345
03				民政支出	584,941,814	0	0	0	0	584,941,814
	02903			新北市中和區公所	584,941,814	0	0	0	0	584,941,814
		09		區政業務	584,941,814	0	0	0	0	584,941,814
			01	區政業務	584,841,814	0	0	0	0	584,841,814
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	35,934,440	0	0	0	0	35,934,440
	43900			統籌支撥科目	35,934,440	0	0	0	0	35,934,440
		01		公務人員退休給付	35,914,440	0	0	0	0	35,914,440
			01	公務人員退休給付	35,914,440	0	0	0	0	35,914,440
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	20,000	0	0	0	0	20,000
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	20,000	0	0	0	0	20,000
28				其他支出	9,911,091	0	0	0	0	9,911,091
	43900			統籌支撥科目	9,911,091	0	0	0	0	9,911,091
		03		公教人員各項補助	2,761,205	0	0	0	0	2,761,205
			01	公教人員各項補助	2,761,205	0	0	0	0	2,761,205
		04		災害準備金	7,149,886	0	0	0	0	7,149,886
			01	災害準備金	7,149,886	0	0	0	0	7,149,886

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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					
659,517,676	0 38,571,969	38,571,969	0 1,708,319	1,708,319	699,797,964	-44,257,381	94.05	0	
574,792,799	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	588,651,037	-42,136,308	93.32	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,627,701	93.05	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,627,701	93.05	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,627,701	93.05	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,627,701	93.05	0	
530,455,875	0 13,858,238	13,858,238	0 0	0	544,314,113	-40,527,701	93.07	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
35,934,440	0 0	0	0 0	0	35,934,440	0	100.00	0	
35,934,440	0 0	0	0 0	0	35,934,440	0	100.00	0	
35,914,440	0 0	0	0 0	0	35,914,440	0	100.00	0	
35,914,440	0 0	0	0 0	0	35,914,440	0	100.00	0	
20,000	0 0	0	0 0	0	20,000	0	100.00	0	
20,000	0 0	0	0 0	0	20,000	0	100.00	0	
8,402,484	0 0	0	0 0	0	8,402,484	-1,508,607	84.78	0	
8,402,484	0 0	0	0 0	0	8,402,484	-1,508,607	84.78	0	
2,761,205	0 0	0	0 0	0	2,761,205	0	100.00	0	
2,761,205	0 0	0	0 0	0	2,761,205	0	100.00	0	
5,641,279	0 0	0	0 0	0	5,641,279	-1,508,607	78.90	0	
5,641,279	0 0	0	0 0	0	5,641,279	-1,508,607	78.90	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	105,568,000	0	7,700,000	0	7,700,000	113,268,000
03				民政支出	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
02903				新北市中和區公所	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
		09		區政業務	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
		01		區政業務	100,508,000	0	7,700,000	0	7,700,000	108,208,000
28				其他支出	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
43900				統籌支撥科目	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
		04		災害準備金	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000
		02		災害準備金	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第2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)%	別 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					
84,724,877	0	24,713,731	0	1,708,319	111,146,927	-2,121,073	98.13	0	
	24,713,731		1,708,319						
79,734,991	0	24,713,731	0	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
	24,713,731		1,708,319						
79,734,991	0	24,713,731	0	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
	24,713,731		1,708,319						
79,734,991	0	24,713,731	0	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
	24,713,731		1,708,319						
79,734,991	0	24,713,731	0	1,708,319	106,157,041	-2,050,959	98.10	0	
	24,713,731		1,708,319						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						
4,989,886	0	0	0	0	4,989,886	-70,114	98.61	0	
	0		0						

經常門

全1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
					經資門總計	6,270,053	0	19,200	0
					經常門合計	6,270,053	0	19,200	0
099					099年度小計	6,270,053	0	19,200	0
	03				罰款及賠償收入	6,270,053	0	19,200	0
		02903			新北市中和區公所	6,270,053	0	19,200	0
			01		罰金罰鍰及怠金	6,270,053	0	19,200	0
				07	罰金罰鍰	6,270,053	0	19,200	0

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1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	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	
150,351	0	0	0	6,100,502	0	

經資門併列

全1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	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	56,200,509	16,300,334	5,445,026	12,785,805
099					099年度小計	3,927,053	12,514,075	487,139	12,514,075
	02				新北市政府主管	3,927,053	12,514,075	487,139	12,514,075
		02903			新北市中和區公所	3,927,053	12,514,075	487,139	12,514,075
			09		區政業務	3,927,053	12,514,075	487,139	12,514,075
				01	區政業務	3,927,053	12,514,075	487,139	12,514,075
100					100年度小計	1,960,486	0	0	0
	02				新北市政府主管	1,960,486	0	0	0
		02903			新北市中和區公所	1,960,486	0	0	0
			09		區政業務	1,960,486	0	0	0
				01	區政業務	1,960,486	0	0	0
101					101年度小計	50,312,970	3,786,259	4,957,887	271,730
	02				新北市政府主管	50,312,970	3,786,259	4,957,887	271,730
		02903			新北市中和區公所	50,312,970	3,786,259	4,957,887	271,730
			09		區政業務	50,312,970	3,786,259	4,957,887	271,730
				01	區政業務	50,312,970	3,786,259	4,957,887	271,730

和區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1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
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
35,013,774	1,600,511	0	0	15,741,709	1,914,018	
2,234,115	0	0	0	1,205,799	0	
2,234,115	0	0	0	1,205,799	0	
2,234,115	0	0	0	1,205,799	0	
2,234,115	0	0	0	1,205,799	0	
2,234,115	0	0	0	1,205,799	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
32,779,659	1,600,511	0	0	12,575,424	1,914,018	
32,779,659	1,600,511	0	0	12,575,424	1,914,018	
32,779,659	1,600,511	0	0	12,575,424	1,914,018	
32,779,659	1,600,511	0	0	12,575,424	1,914,018	
32,779,659	1,600,511	0	0	12,575,424	1,914,018	

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	56,200,509	16,300,334	5,445,026	12,785,805
					經常門合計	26,123,722	80,018	933,307	0
099					099年度小計	842,813	0	311,157	0
	03				民政支出	842,813	0	311,157	0
		02903			新北市中和區公所	842,813	0	311,157	0
			09		區政業務	842,813	0	311,157	0
				01	區政業務	842,813	0	311,157	0
100					100年度小計	1,960,486	0	0	0
	03				民政支出	1,960,486	0	0	0
		02903			新北市中和區公所	1,960,486	0	0	0
			09		區政業務	1,960,486	0	0	0
				01	區政業務	1,960,486	0	0	0
101					101年度小計	23,320,423	80,018	622,150	0
	03				民政支出	23,320,423	80,018	622,150	0
		02903			新北市中和區公所	23,320,423	80,018	622,150	0
			09		區政業務	23,320,423	80,018	622,150	0
				01	區政業務	23,320,423	80,018	622,150	0

和區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
35,013,774	1,600,511	0	0	15,741,709	1,914,018	
12,192,094	38,000	0	0	12,998,321	42,018	
531,656	0	0	0	0	0	
531,656	0	0	0	0	0	
531,656	0	0	0	0	0	
531,656	0	0	0	0	0	
531,656	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
0	0	0	0	1,960,486	0	
11,660,438	38,000	0	0	11,037,835	42,018	
11,660,438	38,000	0	0	11,037,835	42,018	
11,660,438	38,000	0	0	11,037,835	42,018	
11,660,438	38,000	0	0	11,037,835	42,018	
11,660,438	38,000	0	0	11,037,835	42,018	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	30,076,787	16,220,316	4,511,719	12,785,805
099					099年度小計	3,084,240	12,514,075	175,982	12,514,075
	03				民政支出	3,084,240	12,514,075	175,982	12,514,075
		02903			新北市中和區公所	3,084,240	12,514,075	175,982	12,514,075
			09		區政業務	3,084,240	12,514,075	175,982	12,514,075
				01	區政業務	3,084,240	12,514,075	175,982	12,514,075
101					101年度小計	26,992,547	3,706,241	4,335,737	271,730
	03				民政支出	26,992,547	3,706,241	4,335,737	271,730
		02903			新北市中和區公所	26,992,547	3,706,241	4,335,737	271,730
			09		區政業務	26,992,547	3,706,241	4,335,737	271,730
				01	區政業務	26,992,547	3,706,241	4,335,737	271,730

和區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
22,821,680	1,562,511	0	0	2,743,388	1,872,000	
1,702,459	0	0	0	1,205,799	0	
1,702,459	0	0	0	1,205,799	0	
1,702,459	0	0	0	1,205,799	0	
1,702,459	0	0	0	1,205,799	0	
1,702,459	0	0	0	1,205,799	0	
21,119,221	1,562,511	0	0	1,537,589	1,872,000	
21,119,221	1,562,511	0	0	1,537,589	1,872,000	
21,119,221	1,562,511	0	0	1,537,589	1,872,000	
21,119,221	1,562,511	0	0	1,537,589	1,872,000	
21,119,221	1,562,511	0	0	1,537,589	1,872,000	

新北市中和區公所
歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 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	6,100,502.00	應納庫款	6,100,502.00
以前年度部分	6,100,502.00		
合 計	6,100,502.00	合 計	6,100,502.00
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 102 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	112,581,137.00	保管款	44,215,615.00
保留庫款	44,937,694.00	應付保管有價證券	21,748,797.00
本年度部分	40,280,288.00	代收款	17,085,663.00
以前年度部分	4,657,406.00	代辦經費	51,279,859.00
預付費用	12,998,321.00	應付歲出款	54,313,678.00
保管有價證券	21,748,797.00	本年度部分	38,571,969.00
		以前年度部分	15,741,709.00
		應付歲出保留款	3,622,337.00
		本年度部分	1,708,319.00
		以前年度部分	1,914,018.00
合 計	192,265,949.00	合 計	192,265,949.00
附註：			
保管品	3,606,647.00	應付保管品	3,606,647.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00