

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 103 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、各項藝文活動、墓政管理及春秋法會、公園、步道及環境綠美化、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，以「兩心兩力」-企圖心、同理心、執行力、協調力，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。	辦理完竣
區政業務	區政業務	民政業務	辦理地方自治工作、加強公墓納骨堂、市民活動中心管理維護及鄰里基層等相關事項	1、辦理「中和區 103 年鄰長暨守望相助隊員聯誼活動」，自 4 月 27 日至 5 月 30 日，假南投地區舉行，共計 5,186 人參加，活動順利完成。 2、辦理「中和區 103 年里長、區政諮詢委員、調解委員暨租佃委員聯誼活動」，自 10 月 13 日至 10 月 15 日，假中部地區舉行，共計 81 人參加，活動圓滿成功。 3、辦理「資深鄰長表揚活動」，本區計有 283 位資深鄰長，於 11 月 7 日假枋寮活動中心接受表揚。	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、加強公墓納骨堂、市民活動中心管理維護及鄰里基層等相關事項	<p>4、辦理「新北市第二屆里長就職典禮」，於12月25日假本所6樓禮堂舉辦。</p> <p>5、辦理「103年度守望相助隊員春慰問工作」。</p> <p>6、依「新北市市民活動中心設置使用管理要點」及「新北市市民活動中心收費標準」，辦理市民活動中心借用及管理維護相關作業。</p> <p>7、依「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」，辦理全區設備設施業務。</p> <p>8、依「里基層工作經費督導要點」及其「實施項目一覽表」，辦理里基層工作經費業務。</p> <p>9、中和納骨堂各別於3月29日及9月27日舉行春、秋法會。</p>	積極辦理
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	<p>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、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。</p> <p>2、CPR、AED教育訓練、內政部應變管理資訊雲端服務EMIC操作演練、召開中和區災害應變中心防災會報、中和區103年度災害防救演習、印製中和區防災宣導手冊、辦理社區防火、防災知識宣導、購買救災物品、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。</p>	辦理完竣
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	<p>1、辦理土石流防災及宣導講習業務。</p> <p>2、山坡地違規巡查業務。</p> <p>3、辦理農用證明現場勘查及資料審查業務。</p> <p>4、辦理稻田多元化利用計畫、農民休耕作申請及補貼作業。</p> <p>5、辦理農畜業務（農地野鼠防除、農情、畜情及天然災害救助等）。</p>	辦理完竣

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	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、修繕更新及改善等相關事項	<ol style="list-style-type: none"> 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
區政業務	區政業務	交通業務	8 公尺寬度以下市區道路標誌標線設置等相關事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、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。 2、辦理交通維護計畫查證作業。 3、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。 	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	<ol style="list-style-type: none"> 1、103 年新春贈春聯-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 103 年祈福賀新歲。 2、各界新春團拜-藉由活動鼓勵人們於春節期間互相祝福，展望未來事事順利，並加強各機關間之聯繫，增加行政工作效率，以凝聚本市之團結及向心力。 3、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。 4、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。 5、辦理四大津貼社會福利申請案、育兒津貼、好孕專車、馬上關懷、急難救助、市民意外救助、災害救助，重陽禮金等。另辦理三梯次兒童夏令營活動。 	辦理完竣

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>6、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55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，皆依「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」及「103年預算新北市議會附帶議決」辦理。</p>	辦理完竣
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、明德、壽德、華福、自強公園及民享藝文特區、嘉穗、員山、民樂、元隆及國防管理學院、中和公園等委託管理維護，自103年1月1日至103年12月31日。</p> <p>2、公園體健、遊具等設施、水電零星維修自103年4月18日至103年10月1日。</p> <p>3、公園燈新設及維修工程，自103年3月26日至103年10月20日。</p> <p>4、「中和區103年環保志工戶外教學觀摩暨慶生聯誼活動」，自7月2日至7月30日，假中北部舉行，共計4,100人參加，活動順利完成。</p> <p>5、「中和區103年環境保護志願服務基礎及特殊訓練研習」，分兩梯次辦理，分別為3月22、23日假前國管院中正堂及3月29、30日假枋寮活動中心舉辦，活動順利完成。</p> <p>6、辦理全區路燈電費繳款作業。</p> <p>7、辦理收費廣告欄維管事宜。</p>	辦理完竣
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、橋樑附屬設施維護管理。</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、推動本區里內景觀環境改造等小型工程。</p> <p>5、辦理市區既有道路照明設備維護管理、既有老舊燈具汰換更新為節能燈具及道路照明之新設。</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	448,000	366,921	-81,079	81.9
規費收入	6,439,000	6,114,839	-324,161	94.97
財產收入	2,403,000	3,751,115	1,348,115	156.1
其他收入	1,580,000	6,623,317	5,043,317	419.2
總計	10,870,000	16,856,192	5,986,192	155.07

(1)財產收入因員山大樓 3 樓委託中國文化大學經營托兒所權利金於 103 年 7 月辦理續租，原預算數僅依原合約(至 103 年 6 月 30 日)編列、雨水下水道暫掛纜線租金收入與申請年限、附掛長度等相關，無法準確預估其收入及廢舊物資售價收入亦因無法準確預估等，致歲入超收。

(2)其他收入因刨除料回收販賣折價金收入超過預估數及美聯開發股份有限公司繳納補貼本區景新攤販安置集中場攤商 2 年之攤商安置租金 2,721,600 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)	573,529,075	549,165,224	-24,363,851	95.75
第一預備金	204,325	0	-204,325	0.00
公務人員退休給付	33,866,843	33,866,843	0	100.00
公務人員撫卹給付	1,183,392	1,183,392	0	100.00
公務人員各項補助	2,895,105	2,895,105	0	100.00
災害準備金(經常門)	630,131	535,236	-94,895	84.94
區政業務(資本門)	114,181,000	111,822,260	-2,358,740	97.93
災害準備金(資本門)	4,597,000	4,597,000	0	100.00
總計	731,086,871	704,065,060	-27,021,811	96.30

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	6,100,502	3,600	362,992	5,733,910	0.06
	總計	6,100,502	3,600	362,992	5,733,910	0.06

99 年度罰款及賠償收入主要係因原案事證不足及當事人入監服刑中，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(資本門)	1,205,799	1,205,799	0	0	100.00
100	區政業務(經常門)	1,960,486	0	0	1,960,486	0.00
101	區政業務(經常門)	11,079,853	0	42,018	11,037,835	0.00
101	區政業務(資本門)	3,409,589	26,978	2,223,479	1,159,132	0.79
102	區政業務(經常門)	13,858,238	856,677	12,136,967	864,594	6.18
102	區政業務(資本門)	26,422,050	465,816	25,956,234	0	1.76
	總計	57,936,015	2,555,270	40,358,698	15,022,047	4.41

(99)中和市明德公園(壽德新村舊眷區)暨壽德街末段道路開闢工程委託設計監造費(1,205,799元)改由代辦經費列支，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 107,308,889 元較 102 年度 112,581,137 元減少 5,272,248 元。
- (二) 保管有價證券 19,497,584 元主要係廠商繳交之履約保證金或保固保證金定存單，較 102 年度減少 2,251,213 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。
- (四) 預付費用-代辦經費 89,205,219 元，其中 9,946,719 元係辦理 103 年度新北市地方公職人員選舉經費;78,958,500 元為 103 年重陽禮金經費;300,000 元則為 103 年 7 月份馬上關懷急難救助經費。
- (五) 保留庫款 36,742,415 元較 102 年度 44,937,694 元減少 8,195,279 元。
- (六) 應收歲入款 5,733,910 元較 102 年度 6,100,502 元減少 366,592 元，應納庫款亦同。
- (七) 保管款 44,406,478 元主要係廠商繳交之保證金，較 102 年度 44,215,615 元增加 190,863 元。
- (八) 代收款 13,085,787 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 102 年度 17,085,663 元減少 3,999,876 元。
- (九) 代辦經費 139,021,843 元主要係辦理新北市政府各局處委辦事項，較 102 年度 51,279,859 元增加 87,741,984 元。
- (十) 應付歲出款 36,828,150 元較 102 年度 54,313,678 元減少 17,485,528 元。
- (十一) 應付歲出保留款 12,912,586 元較 102 年度 3,622,337 元增加 9,290,249 元。
- (十二) 本機關 103 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 16,856,192 元，預算數 10,870,000 元，總執行率 155.07%。

歲出決算數(含統籌)704,065,060 元，預算數(含統籌)731,086,871 元，總執行率 96.30%。

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	10,870,000	0	10,870,000
				經常門合計	10,870,000	0	10,870,000
03				罰款及賠償收入	448,000	0	448,000
	02903			新北市中和區公所	448,000	0	448,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	448,000	0	448,000
			03	一般賠償收入	448,000	0	448,000
04				規費收入	6,439,000	0	6,439,000
	02903			新北市中和區公所	6,439,000	0	6,439,000
		02		使用規費收入	6,439,000	0	6,439,000
			05	場地設施使用費	6,439,000	0	6,439,000
			06	資料使用費	0	0	0
06				財產收入	2,403,000	0	2,403,000
	02903			新北市中和區公所	2,403,000	0	2,403,000

和區公所
別決算表
國103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)			
16,856,192	0	0	16,856,192	5,986,192	155.07	
16,856,192	0	0	16,856,192	5,986,192	155.07	
366,921	0	0	366,921	-81,079	81.9	
366,921	0	0	366,921	-81,079	81.9	
4,500	0	0	4,500	4,500	-	
4,500	0	0	4,500	4,500	-	
362,421	0	0	362,421	-85,579	80.9	
362,421	0	0	362,421	-85,579	80.9	
6,114,839	0	0	6,114,839	-324,161	94.97	
6,114,839	0	0	6,114,839	-324,161	94.97	
6,114,839	0	0	6,114,839	-324,161	94.97	
6,114,471	0	0	6,114,471	-324,529	94.96	
368	0	0	368	368	-	
3,751,115	0	0	3,751,115	1,348,115	156.1	
3,751,115	0	0	3,751,115	1,348,115	156.1	

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	2,102,000	0	2,102,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	703,000	0	703,000
			05	租金收入	1,399,000	0	1,399,000
			06	廢舊物資售價	301,000	0	301,000
			01	廢舊物資售價	301,000	0	301,000
11				其他收入	1,580,000	0	1,580,000
	02903			新北市中和區公所	1,580,000	0	1,580,000
			06	雜項收入	1,580,000	0	1,580,000
			01	其他雜項收入	1,580,000	0	1,580,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

和區公所
別決算表
國103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)			
3,235,401	0	0	3,235,401	1,133,401	153.92	
1,169	0	0	1,169	1,169	-	
1,105,680	0	0	1,105,680	402,680	157.28	
2,128,552	0	0	2,128,552	729,552	152.15	
515,714	0	0	515,714	214,714	171.33	
515,714	0	0	515,714	214,714	171.33	
6,623,317	0	0	6,623,317	5,043,317	419.2	
6,623,317	0	0	6,623,317	5,043,317	419.2	
6,623,317	0	0	6,623,317	5,043,317	419.2	
6,438,018	0	0	6,438,018	4,858,018	407.47	
185,299	0	0	185,299	185,299	-	

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	725,136,871	0	3,850,000	2,100,000	5,950,000	731,086,871
						0	0	0		
02				新北市政府主管	681,964,400	0	3,850,000	2,100,000	5,950,000	687,914,400
						0	0	0		
	02903			新北市中和區公所	681,964,400	0	3,850,000	2,100,000	5,950,000	687,914,400
						0	0	0		
				經常門小計	572,633,400	0	0	2,100,000	1,100,000	573,733,400
						-1,000,000	0	0		
				資本門小計	109,331,000	0	3,850,000	0	4,850,000	114,181,000
						1,000,000	0	0		
		09		區政業務	572,633,400	0	0	2,100,000	1,100,000	573,733,400
						-1,000,000	0	0		
			01	區政業務	571,133,400	0	0	2,100,000	2,395,675	573,529,075
						295,675	0	0		
				人事費	129,772,000	0	0	2,100,000	2,100,000	131,872,000
						0	0	0		
				業務費	399,681,400	0	0	0	295,675	399,977,075
						295,675	0	0		
				獎補助費	41,680,000	0	0	0	0	41,680,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	1,500,000	0	0	0	-1,295,675	204,325
						-1,295,675	0	0		
				預備金	1,500,000	0	0	0	-1,295,675	204,325
						-1,295,675	0	0		
		09		區政業務	109,331,000	0	3,850,000	0	4,850,000	114,181,000
						1,000,000	0	0		
			01	區政業務	109,331,000	0	3,850,000	0	4,850,000	114,181,000
						1,000,000	0	0		
				*設備及投資	109,331,000	0	3,850,000	0	4,850,000	114,181,000
						1,000,000	0	0		
43				統籌支撥科目	43,172,471	0	0	0	0	43,172,471
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	43,172,471	0	0	0	0	43,172,471
						0	0	0		
				經常門小計	38,575,471	0	0	0	0	38,575,471
						0	0	0		
				資本門小計	4,597,000	0	0	0	0	4,597,000
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	33,866,843	0	0	0	0	33,866,843
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	33,866,843	0	0	0	0	33,866,843
						0	0	0		
				人事費	33,866,843	0	0	0	0	33,866,843
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)%	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					
669,346,371	0	21,806,103	0	12,912,586	704,065,060	-27,021,811	96.30	0	
	21,806,103		12,912,586						
630,730,425	0	17,366,511	0	12,890,548	660,987,484	-26,926,916	96.09	0	
	17,366,511		12,890,548						
630,730,425	0	17,366,511	0	12,890,548	660,987,484	-26,926,916	96.09	0	
	17,366,511		12,890,548						
540,044,963	0	2,539,240	0	6,581,021	549,165,224	-24,568,176	95.72	0	
	2,539,240		6,581,021						
90,685,462	0	14,827,271	0	6,309,527	111,822,260	-2,358,740	97.93	0	
	14,827,271		6,309,527						
540,044,963	0	2,539,240	0	6,581,021	549,165,224	-24,568,176	95.72	0	
	2,539,240		6,581,021						
540,044,963	0	2,539,240	0	6,581,021	549,165,224	-24,363,851	95.75	0	
	2,539,240		6,581,021						
131,722,422	0	0	0	0	131,722,422	-149,578	99.89	0	
	0		0						
367,688,541	0	2,539,240	0	6,581,021	376,808,802	-23,168,273	94.21	0	
	2,539,240		6,581,021						
40,634,000	0	0	0	0	40,634,000	-1,046,000	97.49	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-204,325	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-204,325	0.00	0	
	0		0						
90,685,462	0	14,827,271	0	6,309,527	111,822,260	-2,358,740	97.93	0	
	14,827,271		6,309,527						
90,685,462	0	14,827,271	0	6,309,527	111,822,260	-2,358,740	97.93	0	
	14,827,271		6,309,527						
90,685,462	0	14,827,271	0	6,309,527	111,822,260	-2,358,740	97.93	0	
	14,827,271		6,309,527						
38,615,946	0	4,439,592	0	22,038	43,077,576	-94,895	99.78	0	
	4,439,592		22,038						
38,615,946	0	4,439,592	0	22,038	43,077,576	-94,895	99.78	0	
	4,439,592		22,038						
38,480,576	0	0	0	0	38,480,576	-94,895	99.75	0	
	0		0						
135,370	0	4,439,592	0	22,038	4,597,000	0	100.00	0	
	4,439,592		22,038						
33,866,843	0	0	0	0	33,866,843	0	100.00	0	
	0		0						
33,866,843	0	0	0	0	33,866,843	0	100.00	0	
	0		0						
33,866,843	0	0	0	0	33,866,843	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2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		
				獎補助費	0	0	0	0	0	0
		02		公務人員撫卹給付	1,183,392	0	0	0	0	1,183,392
			01	公務人員撫卹給付	1,183,392	0	0	0	0	1,183,392
				人事費	1,183,392	0	0	0	0	1,183,392
		03		公教人員各項補助	2,895,105	0	0	0	0	2,895,105
			01	公教人員各項補助	2,895,105	0	0	0	0	2,895,105
				人事費	2,895,105	0	0	0	0	2,895,105
		04		災害準備金	630,131	0	0	0	0	630,131
			01	災害準備金	630,131	0	0	0	0	630,131
				人事費	263,685	0	0	0	0	263,685
				業務費	366,446	0	0	0	0	366,446
		04		災害準備金	4,597,000	0	0	0	0	4,597,000
			02	災害準備金	4,597,000	0	0	0	0	4,597,000
				*設備及投資	4,597,000	0	0	0	0	4,597,000
		05		各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
			01	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
				人事費	0	0	0	0	0	0

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
0	0	0	0	0	0	0	0		
1,183,392	0	0	0	1,183,392	0	100.00	0		
1,183,392	0	0	0	1,183,392	0	100.00	0		
1,183,392	0	0	0	1,183,392	0	100.00	0		
2,895,105	0	0	0	2,895,105	0	100.00	0		
2,895,105	0	0	0	2,895,105	0	100.00	0		
2,895,105	0	0	0	2,895,105	0	100.00	0		
535,236	0	0	0	535,236	-94,895	84.94	0		
535,236	0	0	0	535,236	-94,895	84.94	0		
263,685	0	0	0	263,685	0	100.00	0		
271,551	0	0	0	271,551	-94,895	74.10	0		
135,370	0	4,439,592	0	4,597,000	0	100.00	0		
	4,439,592		22,038						
135,370	0	4,439,592	0	4,597,000	0	100.00	0		
	4,439,592		22,038						
135,370	0	4,439,592	0	4,597,000	0	100.00	0		
	4,439,592		22,038						
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	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	725,136,871	0	3,850,000	2,100,000	5,950,000	731,086,871
				經常門合計	611,208,871	0	0	2,100,000	1,100,000	612,308,871
						-1,000,000	0	0		
03				民政支出	572,633,400	0	0	2,100,000	1,100,000	573,733,400
						-1,000,000	0	0		
	02903			新北市中和區公所	572,633,400	0	0	2,100,000	1,100,000	573,733,400
						-1,000,000	0	0		
		09		區政業務	572,633,400	0	0	2,100,000	1,100,000	573,733,400
						-1,000,000	0	0		
			01	區政業務	571,133,400	0	0	2,100,000	2,395,675	573,529,075
						295,675	0	0		
			02	第一預備金	1,500,000	0	0	0	-1,295,675	204,325
						-1,295,675	0	0		
19				退休撫卹給付支出	35,050,235	0	0	0	0	35,050,235
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	35,050,235	0	0	0	0	35,050,235
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	33,866,843	0	0	0	0	33,866,843
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	33,866,843	0	0	0	0	33,866,843
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	1,183,392	0	0	0	0	1,183,392
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	1,183,392	0	0	0	0	1,183,392
						0	0	0		
28				其他支出	3,525,236	0	0	0	0	3,525,236
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	3,525,236	0	0	0	0	3,525,236
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	2,895,105	0	0	0	0	2,895,105
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	2,895,105	0	0	0	0	2,895,105
						0	0	0		
		04		災害準備金	630,131	0	0	0	0	630,131
						0	0	0		
			01	災害準備金	630,131	0	0	0	0	630,131
						0	0	0		
		05		各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
			01	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
669,346,371	0 21,806,103	21,806,103	0 12,912,586	12,912,586	704,065,060	-27,021,811	96.30	0	
578,525,539	0 2,539,240	2,539,240	0 6,581,021	6,581,021	587,645,800	-24,663,071	95.97	0	
540,044,963	0 2,539,240	2,539,240	0 6,581,021	6,581,021	549,165,224	-24,568,176	95.72	0	
540,044,963	0 2,539,240	2,539,240	0 6,581,021	6,581,021	549,165,224	-24,568,176	95.72	0	
540,044,963	0 2,539,240	2,539,240	0 6,581,021	6,581,021	549,165,224	-24,568,176	95.72	0	
540,044,963	0 2,539,240	2,539,240	0 6,581,021	6,581,021	549,165,224	-24,568,176	95.72	0	
540,044,963	0 2,539,240	2,539,240	0 6,581,021	6,581,021	549,165,224	-24,363,851	95.75	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-204,325	0.00	0	
35,050,235	0 0	0	0 0	0	35,050,235	0	100.00	0	
35,050,235	0 0	0	0 0	0	35,050,235	0	100.00	0	
33,866,843	0 0	0	0 0	0	33,866,843	0	100.00	0	
33,866,843	0 0	0	0 0	0	33,866,843	0	100.00	0	
1,183,392	0 0	0	0 0	0	1,183,392	0	100.00	0	
1,183,392	0 0	0	0 0	0	1,183,392	0	100.00	0	
3,430,341	0 0	0	0 0	0	3,430,341	-94,895	97.31	0	
3,430,341	0 0	0	0 0	0	3,430,341	-94,895	97.31	0	
2,895,105	0 0	0	0 0	0	2,895,105	0	100.00	0	
2,895,105	0 0	0	0 0	0	2,895,105	0	100.00	0	
535,236	0 0	0	0 0	0	535,236	-94,895	84.94	0	
535,236	0 0	0	0 0	0	535,236	-94,895	84.94	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		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	54,313,678	3,622,337	2,528,292	26,978
099					099年度小計	1,205,799	0	1,205,799	0
	02				新北市政府主管	1,205,799	0	1,205,799	0
		02903			新北市中和區公所	1,205,799	0	1,205,799	0
			09		區政業務	1,205,799	0	1,205,799	0
				01	區政業務	1,205,799	0	1,205,799	0
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	12,575,424	1,914,018	0	26,978
	02				新北市政府主管	12,575,424	1,914,018	0	26,978
		02903			新北市中和區公所	12,575,424	1,914,018	0	26,978
			09		區政業務	12,575,424	1,914,018	0	26,978
				01	區政業務	12,575,424	1,914,018	0	26,978
102					102年度小計	38,571,969	1,708,319	1,322,493	0
	02				新北市政府主管	38,571,969	1,708,319	1,322,493	0
		02903			新北市中和區公所	38,571,969	1,708,319	1,322,493	0
			09		區政業務	38,571,969	1,708,319	1,322,493	0
				01	區政業務	38,571,969	1,708,319	1,322,493	0

和區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
36,763,339	3,595,359	0	0	15,022,047	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	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	
378,457	1,887,040	0	0	12,196,967	0	
378,457	1,887,040	0	0	12,196,967	0	
378,457	1,887,040	0	0	12,196,967	0	
378,457	1,887,040	0	0	12,196,967	0	
378,457	1,887,040	0	0	12,196,967	0	
36,384,882	1,708,319	0	0	864,594	0	
36,384,882	1,708,319	0	0	864,594	0	
36,384,882	1,708,319	0	0	864,594	0	
36,384,882	1,708,319	0	0	864,594	0	
36,384,882	1,708,319	0	0	864,594	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	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	54,313,678	3,622,337	2,528,292	26,978
					經常門合計	26,856,559	42,018	856,677	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	11,037,835	42,018	0	0
	03				民政支出	11,037,835	42,018	0	0
		02903			新北市中和區公所	11,037,835	42,018	0	0
			09		區政業務	11,037,835	42,018	0	0
				01	區政業務	11,037,835	42,018	0	0
102					102年度小計	13,858,238	0	856,677	0
	03				民政支出	13,858,238	0	856,677	0
		02903			新北市中和區公所	13,858,238	0	856,677	0
			09		區政業務	13,858,238	0	856,677	0
				01	區政業務	13,858,238	0	856,677	0

和區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
36,763,339	3,595,359	0	0	15,022,047	0	
12,136,967	42,018	0	0	13,862,915	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	
0	42,018	0	0	11,037,835	0	
0	42,018	0	0	11,037,835	0	
0	42,018	0	0	11,037,835	0	
0	42,018	0	0	11,037,835	0	
0	42,018	0	0	11,037,835	0	
12,136,967	0	0	0	864,594	0	
12,136,967	0	0	0	864,594	0	
12,136,967	0	0	0	864,594	0	
12,136,967	0	0	0	864,594	0	
12,136,967	0	0	0	864,594	0	

資本門

全2頁 第2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
					資本門合計	27,457,119	3,580,319	1,671,615	26,978
099					099年度小計	1,205,799	0	1,205,799	0
	03				民政支出	1,205,799	0	1,205,799	0
		02903			新北市中和區公所	1,205,799	0	1,205,799	0
			09		區政業務	1,205,799	0	1,205,799	0
				01	區政業務	1,205,799	0	1,205,799	0
101					101年度小計	1,537,589	1,872,000	0	26,978
	03				民政支出	1,537,589	1,872,000	0	26,978
		02903			新北市中和區公所	1,537,589	1,872,000	0	26,978
			09		區政業務	1,537,589	1,872,000	0	26,978
				01	區政業務	1,537,589	1,872,000	0	26,978
102					102年度小計	24,713,731	1,708,319	465,816	0
	03				民政支出	24,713,731	1,708,319	465,816	0
		02903			新北市中和區公所	24,713,731	1,708,319	465,816	0
			09		區政業務	24,713,731	1,708,319	465,816	0
				01	區政業務	24,713,731	1,708,319	465,816	0

和區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
24,626,372	3,553,341	0	0	1,159,132	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
378,457	1,845,022	0	0	1,159,132	0	
378,457	1,845,022	0	0	1,159,132	0	
378,457	1,845,022	0	0	1,159,132	0	
378,457	1,845,022	0	0	1,159,132	0	
378,457	1,845,022	0	0	1,159,132	0	
24,247,915	1,708,319	0	0	0	0	
24,247,915	1,708,319	0	0	0	0	
24,247,915	1,708,319	0	0	0	0	
24,247,915	1,708,319	0	0	0	0	
24,247,915	1,708,319	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 103 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	5,733,910.00	應納庫款	5,733,910.00
以前年度部分	5,733,910.00		
合 計	5,733,910.00	合 計	5,733,910.00
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 103 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	107,308,889.00	保管款	44,406,478.00
保留庫款	31,631,875.00	應付保管有價證券	19,497,584.00
本年度部分	34,718,689.00	代收款	13,085,787.00
以前年度部分	-3,086,814.00	代辦經費	139,021,843.00
預付費用	12,998,321.00	應付歲出款	31,771,566.00
預付費用—代辦經費	89,205,219.00	本年度部分	21,806,103.00
保管有價證券	19,497,584.00	以前年度部分	9,965,463.00
		應付歲出保留款	12,858,630.00
		本年度部分	12,912,586.00
		以前年度部分	-53,956.00
合 計	260,641,888.00	合 計	260,641,888.00
附註：			
保管品	1,876,361.00	應付保管品	1,876,361.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00