

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市中和區公所單位決算

新北市中和區公所編

新北市中和區公所107年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁至第35頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第48頁
(十二)人事費明細表	第49頁至第49頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁

新北市中和區公所107年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第64頁至第65頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁

新北市中和區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(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	1,088,000	263,745	-824,255	24.24
規費收入	7,379,000	10,483,616	3,104,616	142.07
財產收入	5,530,000	6,219,985	689,985	112.48
其他收入	2,770,000	3,444,425	674,425	124.35
總計	16,767,000	20,411,771	3,644,771	121.74

(1)罰款及賠償收入包括工程、勞務採購懲罰性違約金本年度採購合約，多數廠商執行狀況良好，大多無違反合約情形，以致懲罰性違約金短收。

(2)規費收入因為建築廠商今年度建案多，廣告設立申請數量也跟著增加，另羽球場收費標準於本(107)年度 4 月提高，以致收入超出預算數。

(3)其他收入因本(107)年度實際路面刨除量超過原預估數量，以致回收販賣收入超收原預算數。

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)	538,267,761	523,678,206	-14,589,555	97.29
第一預備金	0	0	0	0.00
公務人員退休給付	40,620,996	40,620,996	0	100.00
公務人員撫卹給付	235,910	235,910	0	100.00
公務人員各項補助	1,138,800	1,138,800	0	100.00
災害準備金(經常門)	606,343	391,824	-214,519	64.62
區政業務(資本門)	144,662,239	143,358,624	-1,303,615	99.10
災害準備金(資本門)	5,231,084	5,109,666	-121,418	97.68
總計	730,763,133	714,534,026	-16,229,107	97.78

第一預備金依實際需求核實動支。

(二)以前年度:

1.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%
106	區政業務(經常門)	2,411,934	94,036	2,317,898	0	3.90
106	區政業務(資本門)	16,112,771	462,628	15,650,143	0	2.87
	總計	18,524,705	556,664	17,968,041	0	3.00

工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。

(三)平衡表及資本資產重要科目之金額及內容

1.平衡表部分

(1)資產總額 113,167,427 元，包括專戶存款 92,191,845 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；暫付款 18,882,058 元係代辦經費之暫付款；預付款 2,093,524 元係墊付案之款項。

(2)負債總額 124,154,581 元，包括存入保證金 33,470,187 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付帳款 13,080,678 元，係對工程廠商應支付而尚未支付之工程款；應付代收款 64,309,334 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 13,294,382 元，係約聘僱人員提撥之公、自提離職儲金。

(3)淨資產總額-10,987,154 元，係資產減負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額 1,992,196,586 元，包括土地 1,711,056,216 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 442,552 元，係土地上新增之設施；房屋建築及設備 244,459,028 元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備；機械及設備 6,790,432 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 12,098,871 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 17,349,487 元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額 403,172 元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額 1,992,599,758 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析:無

(二)本機關 107 年度未有潛藏負債。

三、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：

工作計畫	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	一般行政	辦理人事、政風、會計、行政等相關事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理文書管理教育訓練及本所同仁在職教育訓練與講座。 2、辦理廉政評鑑、會報及政風督導會議及工程品質查核。 3、配合市府文書流程管理及檢核作業，每日檢視公文缺失及改進情形，每月辦理公文品質及時效管考作業及辦理公文績效分析報告，以提升公文品質。 4、辦理公文收發、公文交換、稽催、監印等文書作業。 5、機房網路設備暨各單位電腦設備委外維護、文件虛擬加解密系統維護、網站美編及功能建置維護、資安健檢。 6、晨報、區務會議及各項相關管考業務，依規定召開晨報會議且每月召開區務會議。 7、辦理行政大樓消防、電梯維護、清潔維護與管理及行政庶務。 8、辦理歲計、會計及統計相關業務。 9、辦理發光二極體新進照明推廣補助計畫、汰換行政大樓 2, 3, 4 層燈具改為 LED 平板燈共計 708 盞。 	積極辦理
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	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理「中和區 107 年鄰長暨守望相助隊員聯誼活動」，假中南部舉行，共計 5,243 人參加，活動順利完成。 2、辦理里長及調解委員聯誼活動圓滿成功。 3、辦理 107 年度中和區守望相助隊員訓練講習暨春安慰問金發放。 4、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」，辦理全區設備設施維護及更新業務。 5、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。 6、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。 7、中和納骨塔分別於 3 月及 10 月舉行春、秋法會。 	積極辦理

工作計畫	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	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 線上兵籍調查、徵兵檢查交通費、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。 2. 辦理「申請分階段接受常備兵役軍事訓練系統」作業、辦理「新北市役男役前職能教育訓練」、印製役男服役摺頁文宣、役政宣導、慰問傷殘軍人、107年替代備役役男演訓召集。 3. 辦理替代役役男公益活動及配合辦理役政類跨區申辦業務。 4. CPR+AED 教育訓練、內政部應變管理資訊雲端服務 EMIS、EMIC 測試演練、召開中和區災害應變中心防災會報暨實地輔導、中和區 107 年度複合式災防演習、深耕延續計畫四方會。 5. 製作中和區防災宣導 DM、辦理 107 年社區班防救災講習、107 年災害防救業務評核、里長里幹事災害查通報講習、頂南里防災社區防災演練暨成果發表。 6. 設置避難看板、購置救災物品，配合各種大型活動會場設攤、播放災防宣導短片、加強市民防意識。 	積極辦理
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	<ol style="list-style-type: none"> 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「調整耕作制度活化農地計畫」、受理農民申請種稻、輪作、休耕作及補貼作業。 5、 辦理農、畜情業務調查（農情、畜情及天然災害救助等） 6、 辦理農民保險審查 	積極辦理
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、 本所轄區內低窪地區所設置之臨時抽水站內所有設備及設施之例行檢查、維護保養、環境維護、故障搶修，以及颱風豪雨等災害來臨時之進駐操作等。 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及缺失改善。 3、 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。 	
工作計畫	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、 辦理雨水下水道系統、妨礙排水處所、纜線附掛等項目之縱走巡檢作業與結構設施維護、淤積疏濬、缺失改善等。	積極辦理
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	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	社會文化	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、107年揮毫迎新門陣旺-納福中和贈春聯，邀請名師書畫家至現場書寫春聯揮毫贈春聯，傳承傳統書畫藝術，帶動全區「歡喜過新年」的熱鬧氣氛，共同為107年祈福賀新歲。 2、107年中和土地公文化祭-共為期兩天，來自全台的福德正神在力行福德宮會香後，隨即舉行傳統三獻大禮，祈求國泰民安，主活動由好運金台灣揭開活動序幕，緊接著來自全台50尊的土地公神尊，繞行中和員山區，將福氣一起分享給新北市民。另有擲筊比賽及闖關活動，讓民眾體驗土地文化外，更能感受魅力中和。 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、新住民活動「南洋瘋市集-南洋市集揪夥來，夏日時光異同玩」，透過活動，促進新住民與國人文化互相交流。 5、107年聖誕寶寶趣味賽活動-期藉由孩子和父母親的共同參與，培養親子良好的默契；另透過活動的進行，重塑愛與關懷的家庭價值，共同分擔家庭勞務與子女照顧責任，提升幼兒身心健康及增進親子間的互動，更營造家庭和樂溫馨氣氛。 6、辦理五大津貼社會福利申請案、育兒津貼、好孕專車、第六類健保、馬上關懷、急難救助、天然災害、重陽禮金、ICF、街友等	積極辦理
工作計畫	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
			7、老人共餐服務、關懷據點推展、銀髮俱樂部推展，辦理社區發展、福利、研習等各項業務 8、辦理志工教育訓練聯誼活動及志工保險投保。 9、辦理鶴齡交誼中心設施修繕及維護。 10、關懷弱勢族群三節白米發放。 11、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。	積極辦理
區政業務	道路及公園業務	公園清潔管理維護、路燈及收費廣告欄管理等相關事項	1. 107年中和區市容環境景觀綠美化改善。 2. 107年新北市中和區中和公園委外清潔維護。 3. 新北市中和區嘉穗、員山、民樂、元隆、民享及國防管理學院等公園委外清潔維護。 4. 新北市中和區明德、壽德、清穗、華福及自強公園委外清潔維護。 5. 新北市中和區各公園(景新、華新、中興、復興、金山板南、安邦、秀山、公所前及錦和運動等公園)假日清潔維護。 6. 辦理收費廣告欄設施及資訊系統維護。 7. 辦理環保志工背心購置、保險投保及志工環境打掃維護誤餐費相關事宜。	積極辦理
區政業務	建築及設備	本區公共工程、建築及設備新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、辦理市區道路(除縣道、鄉道)路面、橋樑附屬設施維護管理。 2、執行市府路平報馬仔系統及1999快速服務之通報案件。 3、配合市府執行固定式路障拆除後之清運及復原。 4、中和區錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程。 5、市區道路人行環境無障礙考評缺失改善、新北市轄內人行道淨寬不足改善計畫、新北市轄內纜線清整計畫(含架空纜線下地)、新北市轄內人行道上不當路阻改善、維護轄內道路橋樑及附屬設施鋪面平整改善、溝蓋破損更換等維護工程。	積極辦理

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 20,411,771 元，預算數 16,767,000 元，總執行率 121.74%。

歲出決算數(含統籌)714,534,026 元，預算數(含統籌) 730,763,133 元，總執行率 97.78%。

**新北市中
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	16,767,000	-	16,767,000
				經資門總計	16,767,000	-	16,767,000
				經常門合計	16,767,000	-	16,767,000
03				03020000000 罰款及賠償收入	1,088,000	-	1,088,000
	012			03029030000 新北市中和區公所	1,088,000	-	1,088,000
		01		03029030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03029030300 賠償收入	1,088,000	-	1,088,000
			01	03029030301 一般賠償收入	1,088,000	-	1,088,000
04				04020000000 規費收入	7,379,000	-	7,379,000
	007			04029030000 新北市中和區公所	7,379,000	-	7,379,000
		01		04029030100 行政規費收入	190,000	-	190,000
			01	04029030105 許可費	190,000	-	190,000
			02	04029030200 使用規費收入	7,189,000	-	7,189,000
			01	04029030204 資料使用費	-	-	-
			02	04029030213 場地設施使用費	7,189,000	-	7,189,000

和區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,411,771	-	-	20,411,771	3,644,771	121.74%
20,411,771	-	-	20,411,771	3,644,771	121.74%
20,411,771	-	-	20,411,771	3,644,771	121.74%
263,745	-	-	263,745	-824,255	24.24%
263,745	-	-	263,745	-824,255	24.24%
15,248	-	-	15,248	15,248	0.0%
15,248	-	-	15,248	15,248	0.0%
248,497	-	-	248,497	-839,503	22.84%
248,497	-	-	248,497	-839,503	22.84%
10,483,616	-	-	10,483,616	3,104,616	142.07%
10,483,616	-	-	10,483,616	3,104,616	142.07%
220,400	-	-	220,400	30,400	116%
220,400	-	-	220,400	30,400	116%
10,263,216	-	-	10,263,216	3,074,216	142.76%
144	-	-	144	144	0.0%
10,263,072	-	-	10,263,072	3,074,072	142.76%

新北市中
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
05				06020000000 財產收入	5,530,000	-	5,530,000
	012			06029030000 新北市中和區公所	5,530,000	-	5,530,000
		01		06029030100 財產孳息	5,030,000	-	5,030,000
			01	06029030101 利息收入	-	-	-
			02	06029030102 租金收入	5,030,000	-	5,030,000
			03	06029030103 權利金	-	-	-
		02		06029030500 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
			01	06029030501 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
09				11020000000 其他收入	2,770,000	-	2,770,000
	009			11029030000 新北市中和區公所	2,770,000	-	2,770,000
		01		11029030200 雜項收入	2,770,000	-	2,770,000
			01	11029030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029030210 其他雜項收入	2,770,000	-	2,770,000

和區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,219,985	-	-	6,219,985	689,985	112.48%
6,219,985	-	-	6,219,985	689,985	112.48%
5,848,462	-	-	5,848,462	818,462	116.27%
4,110	-	-	4,110	4,110	0.0%
5,044,357	-	-	5,044,357	14,357	100.29%
799,995	-	-	799,995	799,995	0.0%
371,523	-	-	371,523	-128,477	74.3%
371,523	-	-	371,523	-128,477	74.3%
3,444,425	-	-	3,444,425	674,425	124.35%
3,444,425	-	-	3,444,425	674,425	124.35%
3,444,425	-	-	3,444,425	674,425	124.35%
61,092	-	-	61,092	61,092	0.0%
3,383,333	-	-	3,383,333	613,333	122.14%

**新北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	730,763,133	-	730,763,133
02				00020000000 新北市政府主管	682,930,000	-	682,930,000
	011			00029030000 新北市中和區公所	682,930,000	-	682,930,000
				經常門合計	557,498,000	-19,230,239	538,267,761
				資本門合計	125,432,000	19,230,239	144,662,239
		01		33029030900 區政業務	682,930,000	-	682,930,000
			01	33029030901 區政業務	681,430,000	1,500,000	682,930,000
				010000人事費	132,728,000	-	132,728,000
				020000業務費	364,809,000	-16,430,239	348,378,761
				030000設備及投資*	125,432,000	19,230,239	144,662,239
				040000獎補助費	58,461,000	-1,300,000	57,161,000
			02	33029030902 第一預備金	1,500,000	-1,500,000	-
				090000預備金	1,500,000	-1,500,000	-
24				00700000000 統籌支撥科目主管	47,833,133	-	47,833,133

和區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
699,201,663	13,080,678	2,251,685	714,534,026	-16,229,107	97.78%	
652,369,482	12,451,823	2,215,525	667,036,830	-15,893,170	97.67%	
652,369,482	12,451,823	2,215,525	667,036,830	-15,893,170	97.67%	
522,382,123	1,294,083	2,000	523,678,206	-14,589,555	97.29%	
129,987,359	11,157,740	2,213,525	143,358,624	-1,303,615	99.1%	
652,369,482	12,451,823	2,215,525	667,036,830	-15,893,170	97.67%	
652,369,482	12,451,823	2,215,525	667,036,830	-15,893,170	97.67%	
130,130,278	-	-	130,130,278	-2,597,722	98.04%	
335,263,845	1,294,083	2,000	336,559,928	-11,818,833	96.61%	預算增減數- 16,430,239元=經費 流用-16,430,239
129,987,359	11,157,740	2,213,525	143,358,624	-1,303,615	99.1%	預算增減數 19,230,239元=第一 預備金1,500,000+ 經費流用 17,730,239
56,988,000	-	-	56,988,000	-173,000	99.7%	預算增減數- 1,300,000元=經費 流用-1,300,000
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 1,500,000元=第一 預備金-1,500,000
46,832,181	628,855	36,160	47,497,196	-335,937	99.3%	

**新北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	001			00707000000 公務人員退休給付	40,620,996	-	40,620,996
		01		75707000100 公務人員退休給付	40,620,996	-	40,620,996
			01	75707000101 公務人員退休給付	40,620,996	-	40,620,996
				010000人事費	40,620,996	-	40,620,996
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	235,910	-	235,910
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	235,910	-	235,910
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	235,910	-	235,910
				010000人事費	235,910	-	235,910
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,138,800	-	1,138,800
		01		89707040300 公教人員各項補助	1,138,800	-	1,138,800
			01	89707040301 公教人員各項補助	1,138,800	-	1,138,800
				010000人事費	1,138,800	-	1,138,800
	005			00707050000 災害準備金	5,837,427	-	5,837,427
		01		89707050400 災害準備金	5,837,427	-	5,837,427

和區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
40,620,996	-	-	40,620,996	-	100%	
40,620,996	-	-	40,620,996	-	100%	
40,620,996	-	-	40,620,996	-	100%	
40,620,996	-	-	40,620,996	-	100%	
235,910	-	-	235,910	-	100%	
235,910	-	-	235,910	-	100%	
235,910	-	-	235,910	-	100%	
235,910	-	-	235,910	-	100%	
1,138,800	-	-	1,138,800	-	100%	
1,138,800	-	-	1,138,800	-	100%	
1,138,800	-	-	1,138,800	-	100%	
1,138,800	-	-	1,138,800	-	100%	
4,836,475	628,855	36,160	5,501,490	-335,937	94.25%	
4,836,475	628,855	36,160	5,501,490	-335,937	94.25%	

新北市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	89707050401 災害準備金	5,837,427	-	5,837,427
				010000人事費	143,615	-	143,615
				020000業務費	462,728	-	462,728
				030000設備及投資*	5,231,084	-	5,231,084

和區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,836,475	628,855	36,160	5,501,490	-335,937	94.25%	
143,615	-	-	143,615	-	100%	
248,209	-	-	248,209	-214,519	53.64%	
4,444,651	628,855	36,160	5,109,666	-121,418	97.68%	

新 北 市 中

以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

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
106	01	01	01	01	合 計	13,581,750	4,942,955	359,490	197,174
					經 資 門 總 計	13,581,750	4,942,955	359,490	197,174
					經 常 門 合 計	2,339,934	72,000	22,036	72,000
					資 本 門 合 計	11,241,816	4,870,955	337,454	125,174
					106年度小計	13,581,750	4,942,955	359,490	197,174
					新北市政府主管	13,581,750	4,942,955	359,490	197,174
					新北市中和區公所	13,581,750	4,942,955	359,490	197,174
					區政業務	12,864,317	4,942,955	341,713	197,174
					區政業務	12,864,317	4,942,955	341,713	197,174
					業務費	2,339,934	72,000	22,036	72,000
					設備及投資*	10,524,383	4,870,955	319,677	125,174
					災害準備金	717,433	-	17,777	-
					災害準備金*	717,433	-	17,777	-
					設備及投資*	717,433	-	17,777	-

和區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
13,222,260	4,745,781	-	-	-	-
13,222,260	4,745,781	-	-	-	-
2,317,898	-	-	-	-	-
10,904,362	4,745,781	-	-	-	-
13,222,260	4,745,781	-	-	-	-
13,222,260	4,745,781	-	-	-	-
13,222,260	4,745,781	-	-	-	-
12,522,604	4,745,781	-	-	-	-
12,522,604	4,745,781	-	-	-	-
2,317,898	-	-	-	-	-
10,204,706	4,745,781	-	-	-	-
699,656	-	-	-	-	-
699,656	-	-	-	-	-
699,656	-	-	-	-	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	113,167,427	負債	124,154,581
流動資產	113,167,427	流動負債	124,154,581
現金	92,191,845	應付款項	13,080,678
專戶存款	92,191,845	應付帳款	13,080,678
暫付款	18,882,058	其他應付款	0
暫付款	18,882,058	存入保證金	33,470,187
預付款	2,093,524	存入保證金	33,470,187
預付款	2,093,524	應付代收款	64,309,334
		應付代收款	64,309,334
		應付保管款	13,294,382
		應付保管款	13,294,382
		淨資產	-10,987,154
		資產負債淨額	-10,987,154
		資產負債淨額	-10,987,154
		資產負債淨額	-10,987,154
合 計	113,167,427	合 計	113,167,427
附 註		附 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	19,526,676	應付保證品	19,526,676
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

新北市中和區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,992,196,586	資本資產總額	1,992,599,758
土地	1,711,056,216	資本資產總額	1,992,599,758
土地改良物	442,552		
房屋建築及設備	244,459,028		
機械及設備	6,790,432		
交通及運輸設備	12,098,871		
雜項設備	17,349,487		
無形資產	403,172		
無形資產	403,172		
合 計	1,992,599,758	合 計	1,992,599,758

備註：非主財產目錄總表登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體403,172元。

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	111,989,317
1. 專戶存款	111,989,317
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	739,266,249
1. 本年度歲入	20,411,771
(1) 實現數	20,411,771
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,563,130
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,811,503
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,717,041
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	719,285,770

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	701,295,187
(2)以前年度歲出撥款	17,968,041
(3)退還以前年度歲入繳庫款	22,542
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	534,122
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-22,542
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	359,490
(14)註銷以前年度歲出保留數	197,174
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	851,255,566
付項	
一、本期支出	
1. 本年度歲出	714,534,026
(1)實現數	699,201,663
(2)應付數	13,080,678
(3)保留數	2,251,685
2. 歲出應付數	501,072
(1)以前年度轉入實現數	13,222,260
(2)以前年度轉入註銷數	359,490
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-13,080,678
3. 歲出保留數	2,691,270
(1)以前年度轉入實現數	4,745,781

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	197,174
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,251,685
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	18,832,058
6.預付款淨增(減)數	2,093,524
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	20,411,771
(1)本年度歲入繳庫	20,411,771
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	92,191,845
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	851,255,566

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	92,191,845	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	18,882,058	
			110701001代辦經費	18,882,058	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	2,093,524	
			110901003墊付款	2,093,524	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	13,080,678	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	33,470,187	
			211201002履約保證金	21,350,460	-	
			211201003保固保證金	10,689,261	-	
			211201007保證金	1,048,820	-	
			211201008其他	1,140	-	
			211201009差額保證金	380,506	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	64,309,334	
			211301001健保費代扣繳	4,209,690	-	
			211301002勞保費代扣繳	1,293,747	-	
			211301003公保費代扣繳	306,416	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,133,434	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	849,618	-	
			211301006水費代扣繳	332,626	-	
			211301007電費代扣繳	3,514,501	-	
			211301008電信費代扣繳	200,542	-	
			211301010所得稅代扣繳	60,751	-	
			211301012二代健保補充保費	50,354	-	
			211301035里辦公處活動自付額	32,000	-	
			211301036停車場權利金	618,000	-	
			211301038林愷陞捐贈食物銀行購買物資	34,648	-	
			211301099代辦經費	50,969,147	-	
			21130131里鄰長健保費自付額	522,093	-	
			21130132捐贈	7,422	-	
			21130133松年大學自付額	48,650	-	
			21130134其他	125,695	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	13,294,382	
			211401001離職儲金公提	6,646,773	-	
			211401002離職儲金自提	6,647,609	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	-10,987,154	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	19,526,676	
			190301003保固保證金	1,961,675	-	
			190301007履約保證金	17,065,001	-	
			190301008保證金	500,000	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	3	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	19,526,676	
			290301003保固保證金	1,741,675	-	
			290301007履約保證金	17,785,001	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

新北市中和區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,734,304,702	0	93,773,078	117,021,564	0	1,711,056,216
土地改良物	1,342,897	-860,980	0	0	-39,365	442,552
房屋建築及設備	451,264,435	-198,980,470	200,000	406,562	-7,618,375	244,459,028
機械及設備	32,993,439	-22,235,152	3,597,209	5,231,842	-2,333,222	6,790,432
交通及運輸設備	78,623,111	-58,862,597	1,933,598	4,629,136	-4,966,105	12,098,871
雜項設備	86,873,068	-61,434,129	10,470,980	11,369,146	-7,191,286	17,349,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,385,401,652	-342,373,328	109,974,865	138,658,250	-22,148,353	1,992,196,586
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	556,086	0	0	152,914	0	403,172
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	556,086	0	0	152,914	0	403,172
合 計	2,385,957,738	-342,373,328	109,974,865	138,811,164	-22,148,353	1,992,599,758

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數109,974,805元=預算採購增加金額15,707,905元+其他依規制移入、受贈等增加金額94,266,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額161,868,748元=本年度預算執行金額146,218,605元(含應付數11,786,595元)，+以前年度保留預算執行金額15,650,143元。

三、預算採購增加金額15,707,905元，與設備及投資預算執行增加金額161,868,748元，減少146,160,843元，主要係：

(1)獎補助費購置增加1,941,501元。(2)未達登載財產標準計減少148,102,344元。

新 北 市 中
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	20,411,771	0	0	0
本年度收入	20,411,771	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	15,248	0	0	0
03030100 一般賠償收入	248,497	0	0	0
04010500 許可費	220,400	0	0	0
04020400 資料使用費	144	0	0	0
04021300 場地設施使用費	10,263,072	0	0	0
06010100 利息收入	4,110	0	0	0
06010200 租金收入	5,044,357	0	0	0
06010300 權利金	799,995	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	371,523	0	0	0
11010100 學雜費收入	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	61,092	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,383,333	0	0	0

和區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	20,411,771
0	0	0	0	20,411,771
0	0	0	0	15,248
0	0	0	0	248,497
0	0	0	0	220,400
0	0	0	0	144
0	0	0	0	10,263,072
0	0	0	0	4,110
0	0	0	0	5,044,357
0	0	0	0	799,995
0	0	0	0	371,523
0	0	0	0	0
0	0	0	0	61,092
0	0	0	0	3,383,333

新 北 市 中
支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	717,169,704	2,093,524	0	0
本年度	699,201,663	0	0	0
一、本年度經費	652,369,482	0	0	0
0133090100 區政業務	522,382,123	0	0	0
0133090100* 區政業務	129,987,359	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
二、統籌科目	46,832,181	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	40,620,996	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	235,910	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	1,138,800	0	0	0
0989040100 災害準備金	391,824	0	0	0
0989040100* 災害準備金	4,444,651	0	0	0
以前年度	17,968,041	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,968,041	0	0	0
106年度 0133090100 區政業務	2,317,898	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	14,950,487	0	0	0
106年度 1089040100* 災害準備金	699,656	0	0	0

新 北 市 中
支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	2,093,524	0	0
1070094493 新北市政府客家事務局為客家委員會補助辦理-106-107年度促進地方客語整體發展計畫-獎勵金(50,000)	0	44,090	0	0
1071219009 新北市政府經發局為經濟部能源局補助公所107年度發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	2,049,434	0	0

和區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
22,542	0	0	719,285,770	15,332,363
0	0	0	699,201,663	15,332,363
0	0	0	652,369,482	14,667,348
0	0	0	522,382,123	1,296,083
0	0	0	129,987,359	13,371,265
0	0	0	0	665,015
0	0	0	46,832,181	0
0	0	0	40,620,996	0
0	0	0	235,910	0
0	0	0	1,138,800	0
0	0	0	391,824	0
0	0	0	4,444,651	665,015
22,542	0	0	17,990,583	0
0	0	0	17,968,041	0
0	0	0	2,317,898	0
0	0	0	14,950,487	0
0	0	0	699,656	0

和區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
22,542	0	0	22,542	0
450	0	0	450	0
19,500	0	0	19,500	0
2,000	0	0	2,000	0
592	0	0	592	0
0	0	0	2,093,524	0
0	0	0	44,090	0
0	0	0	2,049,434	0

新北市中和區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第42頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	739,697,541
公庫撥入數	719,285,770	-
罰款及賠償收入	263,745	-
規費收入	10,483,616	-
財產孳息收入	5,848,462	-
廢舊物資售價收入	371,523	-
其他收入	3,444,425	-
支出	-	732,694,112
繳付公庫數	20,411,771	-
人事支出	172,269,599	-
業務支出	336,806,137	-
增購財產支出	146,218,605	-
其他獎補捐助	56,988,000	-
收支餘絀	-	7,003,429

本頁空白

新 北 市 中
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000	130,130,278	336,559,928	56,988,000	-	523,678,206
	001			新北市政府主管 00029030000	130,130,278	336,559,928	56,988,000	-	523,678,206
		01		新北市中和區公所 330290301330900	130,130,278	336,557,928	56,988,000	-	523,676,206
			01	區政業務 330290301330901	130,130,278	336,557,928	56,988,000	-	523,676,206
				小計	130,130,278	336,557,928	56,988,000	-	523,676,206
			01	保留數 330290301330900	-	2,000	-	-	2,000
			01	區政業務 330290301330901	-	2,000	-	-	2,000
				保留小計	-	2,000	-	-	2,000
				合 計	130,130,278	336,559,928	56,988,000	-	523,678,206

和區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	143,358,624	-	143,358,624	667,036,830
-	-	143,358,624	-	143,358,624	667,036,830
-	-	141,145,099	-	141,145,099	664,821,305
-	-	141,145,099	-	141,145,099	664,821,305
-	-	141,145,099	-	141,145,099	664,821,305
-	-	2,213,525	-	2,213,525	2,215,525
-	-	2,213,525	-	2,213,525	2,215,525
-	-	2,213,525	-	2,213,525	2,215,525
-	-	143,358,624	-	143,358,624	667,036,830

新北市中和區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	40,620,996			40,620,996	235,910			235,910
公務人員退休給付	40,620,996			40,620,996				
公務人員撫卹給付					235,910			235,910
公教人員各項補助								
災害準備金								

新北市中和區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公教人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,138,800			1,138,800	4,836,475	628,855	36,160	5,501,490
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	1,138,800			1,138,800				
災害準備金					4,836,475	628,855	36,160	5,501,490

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	130,130,278	130,130,278	
0103 法定編制人員待遇	80,234,192	80,234,192	
0104 約聘僱人員待遇	10,880,435	10,880,435	
0105 技工及工友待遇	3,116,576	3,116,576	
0111 獎金	19,448,368	19,448,368	
0121 其他給與	2,406,575	2,406,575	
0131 加班值班費	3,635,940	3,635,940	
0142 退休離職儲金	1,032,456	1,032,456	
0151 保險	9,375,736	9,375,736	
0200 業務費	336,557,928	336,557,928	
0201 教育訓練費	169,821	169,821	
0202 水電費	16,096,382	16,096,382	
0203 通訊費	3,255,959	3,255,959	
0211 土地租金	14,112	14,112	
0213 資訊服務費	1,535,636	1,535,636	
0214 其他業務租金	1,242,388	1,242,388	
0221 稅捐及規費	250,048	250,048	
0231 保險費	766,094	766,094	
0249 臨時人員酬金	59,105,930	59,105,930	
0250 按日按件計資酬金	1,342,300	1,342,300	
0271 物品	12,747,353	12,747,353	
0279 一般事務費	211,910,978	211,910,978	
0281 房屋建築養護費	2,479,726	2,479,726	
0282 車輛及辦公器具養護費	597,669	597,669	
0283 設施及機械設備養護費	24,317,757	24,317,757	
0291 國內旅費	213,375	213,375	
0294 運費	278,400	278,400	
0298 特別費	234,000	234,000	
0300 設備及投資	141,145,099	141,145,099	
0303 公共建設及設施費	135,030,561	135,030,561	
0306 資訊軟硬體設備費	582,377	582,377	
0319 雜項設備費	5,532,161	5,532,161	
0400 獎補助費	56,988,000	56,988,000	
0456 獎勵及慰問	736,000	736,000	
0457 其他補助及捐助	56,252,000	56,252,000	
小計	664,821,305	664,821,305	
保留數			
0200 業務費	2,000	2,000	
0283 設施及機械設備養護費	2,000	2,000	
0300 設備及投資	2,213,525	2,213,525	
0303 公共建設及設施費	2,213,525	2,213,525	
保留小計	2,215,525	2,215,525	
合計	667,036,830	667,036,830	

新北市中和區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	78,014,007	-	78,014,007	80,234,192	2,220,185	2.85%	144	127	
二、約聘僱人員待遇	10,811,808	-	10,811,808	10,880,435	68,627	0.63%	27	27	
三、技工及工友待遇	3,029,400	-	3,029,400	3,116,576	87,176	2.88%	8	8	
四、獎金	22,507,591	-	22,507,591	19,448,368	-3,059,223	-13.59%			
五、其他給與	2,426,866	-	2,426,866	2,406,575	-20,291	-0.84%			
六、加班值班費	4,895,260	-	4,895,260	3,635,940	-1,259,320	-25.73%			
七、退休離職儲金	1,629,092	-	1,629,092	1,032,456	-596,636	-36.62%			
八、保險	9,413,976	-	9,413,976	9,375,736	-38,240	-0.41%			
合 計	132,728,000	-	132,728,000	130,130,278	-2,597,722	-1.96%			

新北市中和區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	3,644,771		
	107年度經常門小計	3,644,771		
	罰款及賠償收入	-824,255		
	罰金罰鍰及息金	15,248		
	罰金罰鍰	15,248		違反強迫入學條例第9條罰鍰。超收原因屬不可預期，覈實收繳。
	賠償收入	-839,503		
	一般賠償收入	-839,503	-77.16%	本年度採購合約，多數廠商執行狀況良好，大多無違反合約情形，以致懲罰性違約金短收。爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	規費收入	3,104,616		
	行政規費收入	30,400		
	許可費	30,400	16.00%	
	使用規費收入	3,074,216		
	資料使用費	144		民眾申請調閱檔案收入，本(107)年度未編列預算致歲入超收。超收原因屬不可預期，覈實收繳。
	場地設施使用費	3,074,072	42.76%	因為建築廠商本(107)年度建案多，廣告設立申請數量也跟著增加，另羽球場收費標準於本(107)年度4月提高，以致收入超出預算數。爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	財產收入	689,985		
	財產孳息	818,462		
	利息收入	4,110		零用金專戶及里基層工作經費專戶利息收入。覈實收繳。
	租金收入	14,357	0.29%	
	權利金	799,995		消防隊借用佳和公園部分場地作辦公廳舍使用，該公園於5月完工，惟消防隊延至10月方進駐，故中間月份移作收費停車場使用。覈實收繳。
	廢舊物資售價	-128,477		
	廢舊物資售價	-128,477	-25.70%	依府來文規定辦理，車輛報廢不再網路拍賣，逕洽回收業者並報廢登記，以致收入短收。爾後依實際收入狀況調整歲入預算編列額度。
	其他收入	674,425		
	雜項收入	674,425		
	收回以前年度歲出	61,092		空污費溢繳收回款、機關水電費分攤款收回等。收入無法預期，覈實認列收入。
	其他雜項收入	613,333	22.14%	本年度實際路面刨除量超過原預估數量，以致回收販賣收入超收原預算數。爾後參酌實際收入審慎估列預算數。

本頁空白

新 北 市 中 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	13,080,678	2,251,685	15,332,363	9.25%
	107年度經常門小計	1,294,083	2,000	1,296,083	8.19%
	民政支出	1,294,083	2,000	1,296,083	8.19%
	區政業務	1,294,083	2,000	1,296,083	8.19%
	區政業務	1,294,083	2,000	1,296,083	8.19%
107	107年度資本門小計	11,786,595	2,249,685	14,036,280	9.36%
	民政支出	11,157,740	2,213,525	13,371,265	9.24%
	區政業務	11,157,740	2,213,525	13,371,265	9.24%
	區政業務	11,157,740	2,213,525	13,371,265	9.24%
	其他支出	628,855	36,160	665,015	12.71%
	災害準備金	628,855	36,160	665,015	12.71%
	災害準備金	628,855	36,160	665,015	12.71%
		-	-	-	

和區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門		15,332,363		
		1,296,083		
		1,296,083		
		1,296,083		
		1,296,083	工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留。	
	03	1,157,781	工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留。	
	03	138,302	中和區107年度雨水下水道及其它排水等維護改善工程1,157,781元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。	
		14,036,280		
資本門		13,371,265		
		13,371,265		
		13,371,265	工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留。	
		01	2,301,758	景新停車場使用執照變更等暨景本里守望相助隊及老人休憩據點(集會所)整修工程2,301,758元；保留原因：消防設施改善及室內裝修合格證明辦理中，故辦理保留，並積極辦理。
		01	1,674,947	107年員山公園縫合整修暨其他公園綠帶改善工程1,674,947元；保留原因：工程因施作項目眾多不及施作完成，故申請保留，並通知廠商加派工班辦理趕工作業。
		03	929,633	連城市民活動中心修建工程929,633元；保留原因：工程已完工，室內裝修合格證明申請中，故辦理保留，並積極辦理。
		03	791,812	中和區中和公園共融性遊戲場設置工程791,812元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
		03	1,727,383	中和區107年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第1區)1,727,383元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
		03	758,934	中和區107年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第3區)758,934元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
		03	1,314,795	中和區107年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第四區)1,314,795元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
		03	1,718,936	中和區107年度路面零星修復工程(第1區)1,718,936元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
		03	1,439,163	中和區107年度路面零星修復工程(第3區)1,439,163元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
		03	713,904	中和區107年度路面零星修復工程(第四區)713,904元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
	資本門		665,015	
			665,015	
		665,015	工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留。	
		03	97,979	107年度中和區公園及水土保持類災害搶修復建工程97,979元；保留原因：工程已完工，工程尾款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。

新北市中
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	

和區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	567,036	中和區107年度災害搶修及復建工程開口契約567,036元;保留原因:工程已完工,工程尾款及委託技術服務待驗收付款,故申請保留,並積極辦理。	

新北市中和區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	16,785,771	2.32%		14,898,110			1,887,661		
106	106年度經常門小計	94,036	3.90%		94,036			-		
	民政支出	94,036	3.90%		94,036			-		
	區政業務	94,036	3.90%		94,036			-		
	區政業務	94,036	3.90%	7	94,036	原因： 工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。 改善措施：爾後審慎評估保留數。		-		
106	106年度資本門小計	462,628	2.87%		-			462,628		
	民政支出	444,851	2.89%		-			444,851		
	區政業務	444,851	2.89%		-			444,851		
	區政業務	444,851	2.89%	7	-			444,851	原因： 工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。 改善措施： 爾後審慎評估保留數。	
	其他支出	17,777	2.48%		-			17,777		
	災害準備金	17,777	2.48%		-			17,777		
	災害準備金	17,777	2.48%	7	-			17,777	原因： 工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。 改善措施： 爾後審慎評估保留數。	
107	107年度經常門小計	14,804,074	2.75%		14,804,074			-		
	民政支出	14,589,555	2.71%		14,589,555			-		
	區政業務	14,589,555	2.71%		14,589,555			-		
	區政業務	14,589,555	2.71%	2	14,589,555	原因：依業務需求核實開支。 改善措施：爾後審慎估列預算數。		-		
	其他支出	214,519	35.38%	12	214,519			-		
	災害準備金	214,519	35.38%		214,519			-		
	災害準備金	214,519	35.38%	12	214,519	原因：依業務需求核實開支。 改善措施：爾後審慎評估動支數。		-		
107	107年度資本門小計	1,425,033	0.95%		-			1,425,033		
	民政支出	1,303,615	0.90%		-			1,303,615		
	區政業務	1,303,615	0.90%		-			1,303,615		
	區政業務	1,303,615	0.90%	7	-			1,303,615	原因：依業務需求核實開支。 改善措施：爾後審慎估列預算數。	
	其他支出	121,418	2.32%		-			121,418		
	災害準備金	121,418	2.32%		-			121,418		
	災害準備金	121,418	2.32%	7	-			121,418	原因：工程結算經費賸餘款毋須支用。 改善措施：爾後審慎評估動支數。	

本頁空白

新 北 市 中

歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	143,358,624	-	-	137,244,086	-
區政業務	141,145,099	-	-	135,030,561	-
區政業務	141,145,099	-	-	135,030,561	-
小計	141,145,099	-	-	135,030,561	-
保留數					
區政業務	2,213,525	-	-	2,213,525	-
區政業務	2,213,525	-	-	2,213,525	-
保留小計	2,213,525	-	-	2,213,525	-

新 北 市 中

補 助 及 捐 助

中 華 民 國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

和區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	56,988,000	-	56,988,000	56,988,000	
-	56,988,000	-	56,988,000	56,988,000	
-	56,988,000	-	56,988,000	56,988,000	
-	56,988,000	-	56,988,000	56,988,000	

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐（獎）	
			是	否	已撥數	未撥數
七、其他補助及捐助	總計				56,988,000	0
	守望相助隊春安工作 慰問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		4,034,000	0
	小計				4,034,000	0
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		52,218,000	0
	小計				52,218,000	0
八、獎助 6. 獎勵及慰問	合計				56,252,000	0
	退休(職)人員三節慰 問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		736,000	0
	小計				736,000	0
	合計				736,000	0

和區公所

機關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
56,988,000					0					
4,034,000	v				0			v		
4,034,000					0					
52,218,000	v				0			v		
52,218,000					0					
56,252,000					0					
736,000	v				0			v		
736,000					0					
736,000					0					

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
用途別								
一、公用財產	87	12.984346	1,711,056,216	5	442,552	54	28,562.43	244,459,028
(一)公務用財產	4	0.773036	91,447,879	0	0	6	10,477.27	22,716,872
新北市政府主管	4	0.773036	91,447,879	0	0	6	10,477.27	22,716,872
新北市中和區公所	4	0.773036	91,447,879	0	0	6	10,477.27	22,716,872
(二)公共用財產	83	12.211310	1,619,608,337	5	442,552	48	18,085.16	221,742,156
新北市政府主管	83	12.211310	1,619,608,337	5	442,552	48	18,085.16	221,742,156
新北市中和區公所	83	12.211310	1,619,608,337	5	442,552	48	18,085.16	221,742,156
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	87	12.984346	1,711,056,216	5	442,552	54	28,562.43	244,459,028

備註:非主財產目錄總表登載之財產範圍:無形資產-電腦軟體403,172元。

和區公所

目錄

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
861	6,790,432	796	12,098,871	2,394	17,349,487	0	0	0	1,992,196,586
861	6,790,432	794	12,091,825	2,372	17,234,911	0	0	0	150,281,919
861	6,790,432	794	12,091,825	2,372	17,234,911	0	0	0	150,281,919
861	6,790,432	794	12,091,825	2,372	17,234,911	0	0	0	150,281,919
0	0	2	7,046	22	114,576	0	0	0	1,841,914,667
0	0	2	7,046	22	114,576	0	0	0	1,841,914,667
0	0	2	7,046	22	114,576	0	0	0	1,841,914,667
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861	6,790,432	796	12,098,871	2,394	17,349,487	0	0	0	1,992,196,586

新 北 市 中
歲 出 按 職 能 及 經
 中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	232,574	276,489		14		56,988			566,066			
01一般公共事務	190,579	276,489		14		56,252			523,334			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	40,857					736			41,593			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,139								1,139			

和區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								142,354		582	5,532		148,468	714,534
								142,354		582	5,532		148,468	671,802
														41,593
														1,139

新北市中和區公所

市議會審議通過107年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國107年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹、	一、通案決議部分	
一	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	107年歲出預算執行已依議會決議辦理。
二	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	107年預算執行已依議會決議辦理。
三	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	107年未申請第二預備金。
四	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	107年辦理活動包括:新春贈春聯、區政業務研討暨新春團拜、模範父母親表揚等活動皆依議會決議事項，由本所自行辦理完竣。
五	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所行政大樓、公園(明德、清穗、華福、自強、壽德、嘉穗、員山、民樂等)、民享藝文特區、國防管理學院、納骨堂(暨萬應公祠)、鶴齡交誼中心、部分市民活動中心(中和、山北、和東、復興綜合大樓8樓等)委託清潔維護因本所非編人員減少，人力不足;另行政大樓電梯保養維護、機房網路設備暨各單位電腦設備委外維護因本所無專業維修人員無法自行維護等因素，仍採委外方式辦理外，其餘業務皆依議會決議辦理。
六	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明	107年歲出預算執行已依議會決議辦理。
七	內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	
七	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	107年歲出預算執行已依議會決議辦理。
八	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	非屬本機關業務。
	二、分組審查決議部分	
	無	
貳、	106年度新北市總決算審核報告: 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) 業經新北市議會第2屆第8次定期會議決議:「照決算審定數通過」,爰無須填列。	