

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
(二)歲出機關別決算表	第08頁至第13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14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33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34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
(八)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第42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49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50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51頁至第51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61頁

新北市中和區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
(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64頁至第65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66頁至第67頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69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70頁至第70頁

新北市中和區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 17,363,000 元，執行結果，決算數 16,732,249 元(含實現數 16,732,249 元)，占預算數之 96.37%，包括罰款及賠償收入 1,683,107 元、規費收入 8,575,723 元、財產收入 3,932,007 元及其他收入 2,541,412 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 748,265,000 元(不含統籌科目，含各類員工待遇準備 1,200,000 元)，執行結果，決算數 735,560,635 元(含實現數 678,937,297 元，應付數 9,587,244 元與保留數 47,036,094 元)，占預算數之 98.30%，賸餘數 12,704,365 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 139,914,000 元，執行結果，決算數 139,526,559 元，占預算數之 99.72%，賸餘數 387,441 元。
- (2) 區政業務：預算數 570,248,000 元，執行結果，決算數 559,541,837 元(含實現數 538,148,101 元，應付數 9,587,244 元與保留數 11,806,492 元)，占預算數之 98.12%，賸餘數 10,706,163 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 36,603,000 元，執行結果，決算數 36,492,239 元(含實現數 1,262,637 元及保留數 35,229,602 元)，占預算數之 99.70%，賸餘數 110,761 元。
- (4) 第一預備金 1,500,000 元未動用。

(二)以前年度

歲出部分

以前年度歲出保留數 22,172,938 元，執行結果，決算實現數 21,564,846 元，註銷數 608,092 元，未結清數 0 元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 112,233,190 元，包括專戶存款 110,774,408 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；暫付款 1,408,782 元係代辦經費之暫付款；預付款 50,000 元係客家委員會補助辦理推動客語為通行語執行成效獎勵金墊付案之款項。
- (2) 負債總額 123,341,335 元，包括存入保證金 32,994,135 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付帳款 11,158,145 元，係對工程廠商應支付而尚未支付之工程款；應付代收款 63,369,677 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 15,819,378 元，係本所約聘僱人員提撥之公、自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額-11,108,145 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 10,762,297,453 元，包括土地 10,492,388,016 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 874,242 元，係土地上新增之設施；房屋建築及設備 229,222,277 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,336,481 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 10,964,912 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 21,511,525 元，係辦公事務

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

設備等。

(2)無形資產總額 356,609 元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額 10,762,654,062 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本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

A. 暫付款較上年度減少 9,636,061 元，約 87.24%，主要係 108 年第 15 屆總統副總統及第 10 屆立法委員選舉當日工作經費預借轉正，故 109 年暫付款減少。

B. 預付款較上年度減少 3,983,655 元，約 98.76%，主要係 109 年度墊付案款項較 108 年度墊付案款項減少，待 110 年度辦理墊付款轉正。

(2)負債科目：

A. 應付帳款較上年度增加 2,695,405 元，約 31.85%，主要係 109 年歲出應付數較 108 年增加。

B. 存入保證金較上年度減少 9,200,389 元，約 21.80%，主要係履約保證金、保固保證金等較 108 年減少。

2. 資本資產表科目部分：

(1)無形資產較上年度增加 106,347 元，約 42.49%，主要係電腦軟體攤銷資產價值增加。

(二)本所 109 年度未有潛藏負債。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本(109)年度中和區依據新北市政府施政方針推動韌性城市政策，以防疫社區新思維及防災建構好韌性推動公共政策，共有疾病防治、減災防災、低碳綠能、親水治水、綠能運輸、長青樂齡及文化永續 7 大面向，打造健康、友善、韌性城市新標竿。本(109)年度由於全球發生新冠肺炎疫情，致本所以辦理防疫業務為主，以「超前部署」作為防疫策略，率先成立區級「中和區居家檢疫關懷中心」，積極全面落實防疫及紓困政策，獲得德國之聲、日本 NHK 等國際媒體以及台灣公共電視台、大愛電視台等媒體報導，將防疫經驗傳送到世界各地。

(二)各項工作計畫實施情形：

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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
一般行政 區政業務	一般行政 業務管理	辦理本所一般經常性行政管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理、人事管理、政風業務與歲計、會計及統計等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	民政業務	辦理地方自治工作、加強市民活動中心及公墓納骨堂管理維護、里鄰長暨守望相助隊聯誼活動、里鄰長各項補助、里鄰設備維護及購置等相關事項。	已辦理完成	
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、疫情災害救助等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	農漁業務	辦理山坡地、土石流防災、農林業調查及休耕轉作補助申請等相關農林業務事項。	已辦理完成	
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。	已辦理完成	
區政業務	交通業務	辦理區內 8 公尺寬度以下市區道路標誌標線設置等相關事項。	已辦理完成	
區政業務	社會文化	辦理各項社教活動、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。	已辦理完成	
區政業務	道路及公園業務	辦理公園清潔管理維護、路燈及收費廣告欄管理等相關事項。	已辦理完成	
區政業務 一般建築 及設備	區政建設 一般建築及設備	辦理本區公共工程、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。	已辦理完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有角分位四捨五入至元表達之情形，請增列「各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係」；倘無上開情形則免列。

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	17,363,000	-	17,363,000
				經資門總計	17,363,000	-	17,363,000
				經常門合計	17,363,000	-	17,363,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	250,000	-	250,000
	009			04029030000 新北市中和區公所	250,000	-	250,000
		01		04029030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029030300 賠償收入	250,000	-	250,000
			01	04029030301 一般賠償收入	250,000	-	250,000
04				05020000000 規費收入	10,466,000	-	10,466,000
	006			05029030000 新北市中和區公所	10,466,000	-	10,466,000
		01		05029030100 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	05029030105 許可費	220,000	-	220,000
			02	05029030300 使用規費收入	10,246,000	-	10,246,000
			01	05029030303 資料使用費	-	-	-
			02	05029030306 場地設施使用費	10,246,000	-	10,246,000

和區公所

別決算表

109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)		
16,732,249	-	-	16,732,249	-630,751	96.37%
16,732,249	-	-	16,732,249	-630,751	96.37%
16,732,249	-	-	16,732,249	-630,751	96.37%
1,683,107	-	-	1,683,107	1,433,107	673.24%
1,683,107	-	-	1,683,107	1,433,107	673.24%
21,065	-	-	21,065	21,065	-
21,065	-	-	21,065	21,065	-
1,662,042	-	-	1,662,042	1,412,042	664.82%
1,662,042	-	-	1,662,042	1,412,042	664.82%
8,575,723	-	-	8,575,723	-1,890,277	81.94%
8,575,723	-	-	8,575,723	-1,890,277	81.94%
298,400	-	-	298,400	78,400	135.64%
298,400	-	-	298,400	78,400	135.64%
8,277,323	-	-	8,277,323	-1,968,677	80.79%
464	-	-	464	464	-
8,276,859	-	-	8,276,859	-1,969,141	80.78%

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)
05				0702000000 財產收入	3,777,000	-	3,777,000
	011			0702903000 新北市中和區公所	3,777,000	-	3,777,000
		01		0702903010 財產孳息	3,377,000	-	3,377,000
			01	07029030101 利息收入	-	-	-
			03	07029030103 租金收入	3,377,000	-	3,377,000
		02		0702903050 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
			01	07029030501 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
09				1202000000 其他收入	2,870,000	-	2,870,000
	010			1202903000 新北市中和區公所	2,870,000	-	2,870,000
		01		1202903020 雜項收入	2,870,000	-	2,870,000
			01	12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029030210 其他雜項收入	2,870,000	-	2,870,000

和區公所

別決算表

109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)		
3,932,007	-	-	3,932,007	155,007	104.1%
3,932,007	-	-	3,932,007	155,007	104.1%
3,488,807	-	-	3,488,807	111,807	103.31%
8,255	-	-	8,255	8,255	-
3,480,552	-	-	3,480,552	103,552	103.07%
443,200	-	-	443,200	43,200	110.8%
443,200	-	-	443,200	43,200	110.8%
2,541,412	-	-	2,541,412	-328,588	88.55%
2,541,412	-	-	2,541,412	-328,588	88.55%
2,541,412	-	-	2,541,412	-328,588	88.55%
63,140	-	-	63,140	63,140	-
2,478,272	-	-	2,478,272	-391,728	86.35%

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	790,192,896	1,200,000	791,392,896
02				00020000000 新北市政府主管	747,065,000	1,200,000	748,265,000
	011			00029030000 新北市中和區公所	747,065,000	1,200,000	748,265,000
				經常門合計	574,435,000	-22,724,968	551,710,032
				資本門合計	172,630,000	23,924,968	196,554,968
		01		37029030100 一般行政	138,714,000	1,200,000	139,914,000
			01	37029030101 一般行政	138,714,000	1,200,000	139,914,000
				100000人事費	132,728,000	1,200,000	133,928,000
				200000業務費	5,266,000	-	5,266,000
				400000獎補助費	720,000	-	720,000
		02		37029030200 區政業務	570,248,000	-	570,248,000
			01	37029030201 區政業務	570,248,000	-	570,248,000
				200000業務費	377,122,000	-22,524,968	354,597,032
				300000設備及投資*	136,027,000	23,924,968	159,951,968
				400000獎補助費	57,099,000	-1,400,000	55,699,000

和區公所 別決算表

109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)			
720,447,186	11,158,145	47,055,650	778,660,981	-12,731,915	98.39%	
678,937,297	9,587,244	47,036,094	735,560,635	-12,704,365	98.3%	
678,937,297	9,587,244	47,036,094	735,560,635	-12,704,365	98.3%	
537,879,838	2,379,890	10,427	540,270,155	-11,439,877	97.93%	
141,057,459	7,207,354	47,025,667	195,290,480	-1,264,488	99.36%	
139,526,559	-	-	139,526,559	-387,441	99.72%	
139,526,559	-	-	139,526,559	-387,441	99.72%	
133,924,679	-	-	133,924,679	-3,321	100%	預算增減數 1,200,000元=各類 員工待遇準備 1,200,000元
4,937,880	-	-	4,937,880	-328,120	93.77%	
664,000	-	-	664,000	-56,000	92.22%	
538,148,101	9,587,244	11,806,492	559,541,837	-10,706,163	98.12%	
538,148,101	9,587,244	11,806,492	559,541,837	-10,706,163	98.12%	
342,750,279	2,379,890	10,427	345,140,596	-9,456,436	97.33%	預算增減數- 22,524,968元=經費 流用-22,524,968元
139,794,822	7,207,354	11,796,065	158,798,241	-1,153,727	99.28%	預算增減數 23,924,968元=經費 流用23,924,968元
55,603,000	-	-	55,603,000	-96,000	99.83%	預算增減數- 1,400,000元=經費 流用-1,400,000元

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)
			03	37029039000 一般建築及設備	36,603,000	-	36,603,000
			01	37029039001 一般建築及設備*	36,603,000	-	36,603,000
				300000設備及投資*	36,603,000	-	36,603,000
			04	37029039800 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
			01	37029039801 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
				600000預備金	1,500,000	-	1,500,000
24				00700000000 統籌支撥科目	43,127,896	-	43,127,896
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	-	38,560,003
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	-	38,560,003
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	-	38,560,003
				100000人事費	38,560,003	-	38,560,003
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	-	1,715,250
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	-	1,715,250
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	-	1,715,250
				100000人事費	1,715,250	-	1,715,250

和區公所

別決算表

109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)			
1,262,637	-	35,229,602	36,492,239	-110,761	99.7%	
1,262,637	-	35,229,602	36,492,239	-110,761	99.7%	
1,262,637	-	35,229,602	36,492,239	-110,761	99.7%	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
41,509,889	1,570,901	19,556	43,100,346	-27,550	99.94%	
38,560,003	-	-	38,560,003	-	100%	
38,560,003	-	-	38,560,003	-	100%	
38,560,003	-	-	38,560,003	-	100%	
38,560,003	-	-	38,560,003	-	100%	
1,715,250	-	-	1,715,250	-	100%	
1,715,250	-	-	1,715,250	-	100%	
1,715,250	-	-	1,715,250	-	100%	
1,715,250	-	-	1,715,250	-	100%	

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)
	004			0070a040000 災害準備金	2,852,643	-	2,852,643
		01		8970a040200 災害準備金	2,852,643	-	2,852,643
			01	8970a040201 災害準備金	2,852,643	-	2,852,643
				100000人事費	817,700	-	817,700
				200000業務費	417,177	-	417,177
				300000設備及投資*	1,617,766	-	1,617,766

和區公所

別決算表

109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)			
1,234,636	1,570,901	19,556	2,825,093	-27,550	99.03%	
1,234,636	1,570,901	19,556	2,825,093	-27,550	99.03%	
1,234,636	1,570,901	19,556	2,825,093	-27,550	99.03%	
817,700	-	-	817,700	-	100%	
416,936	-	-	416,936	-241	99.94%	
-	1,570,901	19,556	1,590,457	-27,309	98.31%	

新 北 市 中
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

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
108	02	11	02	01	合 計	8,462,740	13,710,198	354,924	253,168
					經 資 門 總 計	8,462,740	13,710,198	354,924	253,168
					經 常 門 合 計	568,542	300,000	392	-
					資 本 門 合 計	7,894,198	13,410,198	354,532	253,168
					108年度小計	8,462,740	13,710,198	354,924	253,168
					新北市政府主管	8,462,740	13,710,198	354,924	253,168
					新北市中和區公所	8,462,740	13,710,198	354,924	253,168
					區政業務	7,664,896	361,135	95,737	7,300
					01 區政業務	7,664,896	361,135	95,737	7,300
					業務費	568,542	300,000	392	-
					設備及投資*	7,096,354	61,135	95,345	7,300
					災害準備金	797,844	13,349,063	259,187	245,868
					01 災害準備金*	797,844	13,349,063	259,187	245,868
					設備及投資*	797,844	13,349,063	259,187	245,868

和區公所

別轉入數決算表

109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
8,107,816	13,457,030	-	-	-	-
8,107,816	13,457,030	-	-	-	-
568,150	300,000	-	-	-	-
7,539,666	13,157,030	-	-	-	-
8,107,816	13,457,030	-	-	-	-
8,107,816	13,457,030	-	-	-	-
8,107,816	13,457,030	-	-	-	-
7,569,159	353,835	-	-	-	-
7,569,159	353,835	-	-	-	-
568,150	300,000	-	-	-	-
7,001,009	53,835	-	-	-	-
538,657	13,103,195	-	-	-	-
538,657	13,103,195	-	-	-	-
538,657	13,103,195	-	-	-	-

新北市中和區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	112,233,190	124,803,617	負債	123,341,335	129,232,702
流動資產	112,233,190	124,803,617	流動負債	123,341,335	129,232,702
專戶存款	110,774,408	109,725,119	應付帳款	11,158,145	8,462,740
暫付款	1,408,782	11,044,843	存入保證金	32,994,135	42,194,524
預付款	50,000	4,033,655	應付代收款	63,369,677	63,975,791
			應付保管款	15,819,378	14,599,647
			淨資產	-11,108,145	-4,429,085
			資產負債淨額	-11,108,145	-4,429,085
			資產負債淨額	-11,108,145	-4,429,085
合 計	112,233,190	124,803,617	合 計	112,233,190	124,803,617
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	8,374,333	8,942,905	應付保證品	8,374,333	8,942,905
債權憑證	12	8			
待抵銷債權憑證	-12	-8			

新北市中和區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	10,762,297,453	10,762,910,548	資本資產總額	10,762,654,062	10,763,160,810
土地	10,492,388,016	10,485,464,874	資本資產總額	10,762,654,062	10,763,160,810
土地改良物	874,242	984,887			
房屋建築及設備	229,222,277	236,840,654			
機械及設備	7,336,481	7,935,382			
交通及運輸設備	10,964,912	9,825,551			
雜項設備	21,511,525	21,859,200			
無形資產	356,609	250,262			
無形資產	356,609	250,262			
合 計	10,762,654,062	10,763,160,810	合 計	10,762,654,062	10,763,160,810

註：資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」總值多356,609元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體356,609元。

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	109,725,119
1. 專戶存款	109,725,119
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	746,528,778
1. 本年度歲入	16,732,249
(1) 實現數	16,732,249
(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	-9,200,389
13. 應付代收款淨增(減)數	-606,114
14. 應付保管款淨增(減)數	1,219,731
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	738,064,262

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	720,447,186
(2)以前年度歲出撥款	21,264,846
(3)退還以前年度歲入繳庫款	35,885
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付款	-3,683,655
18. 資產負債淨額淨增(減)數	319,039
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	-35,885
(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	354,924
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(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	856,253,897
付項	
一、本期支出	745,479,489
1. 本年度歲出	778,660,981
(1)實現數	720,447,186
(2)應付數	11,158,145
(3)保留數	47,055,650
2. 歲出應付數	-2,695,405
(1)以前年度轉入實現數	8,107,816
(2)以前年度轉入註銷數	354,924
(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(-)	-11,158,145
3. 歲出保留數	-33,598,620
(1)以前年度轉入實現數	13,457,030

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-47,055,650
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-9,636,061
6.預付款淨增(減)數	-3,983,655
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	16,732,249
(1)本年度歲入繳庫	16,732,249
(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	110,774,408
1.專戶存款	110,774,408
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	856,253,897

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	110,774,408	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	1,408,782	
			110701001代辦經費	1,408,782	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	50,000	
			110901003墊付款	50,000	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	11,158,145	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	32,994,135	
			211201001押標金	200,000	-	
			211201002履約保證金	19,711,808	-	
			211201003保固保證金	11,656,012	-	
			211201007保證金	1,129,850	-	
			211201009差額保證金	296,465	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	63,369,677	
			211301001健保費代扣繳	2,822,150	-	
			211301002勞保費代扣繳	1,363,632	-	
			211301003公保費代扣繳	332,263	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,201,385	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	1,003,650	-	
			211301006水費代扣繳	210,310	-	
			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	34,378	-	
			211301012二代健保補充保費	31,859	-	
			211301035里辦公處活動自付額	32,000	-	
			211301036停車場權利金	255,000	-	
			211301038林愷陞捐贈食物銀行購買物資	34,648	-	
			211301099代辦經費	51,654,607	-	
			21130131里鄰長健保費自付額	495,450	-	
			21130132捐贈	7,422	-	
			21130133松年大學自付額	47,250	-	
			21130134其他	128,630	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	15,819,378	
			211401001離職儲金公提	7,909,254	-	
			211401002離職儲金自提	7,910,124	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	-11,108,145	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	8,374,333	
			190301003保固保證金	1,944,333	-	
			190301007履約保證金	6,430,000	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	12	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	12	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	8,374,333	
			290301003保固保證金	1,944,333	-	
			290301007履約保證金	6,430,000	-	

新北市中和區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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	10,485,464,874	0	18,849,794	11,926,652	0	10,492,388,016
土地改良物	3,082,897	-2,098,010	0	0	-110,645	874,242
房屋建築及設備	447,286,323	-210,445,669	0	0	-7,618,377	229,222,277
機械及設備	30,590,224	-22,654,842	2,258,138	1,208,473	-1,648,566	7,336,481
交通及運輸設備	66,607,511	-56,781,960	4,782,118	1,703,868	-1,938,889	10,964,912
雜項設備	88,957,687	-67,098,487	6,776,628	4,385,724	-2,738,579	21,511,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,121,989,516	-359,078,968	32,666,678	19,224,717	-14,055,056	10,762,297,453
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	250,262	0	273,100	166,753	0	356,609
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	250,262	0	273,100	166,753	0	356,609
合 計	11,122,239,778	-359,078,968	32,939,778	19,391,470	-14,055,056	10,762,654,062

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數32,939,778元=預算採購增加金額27,756,330元+其他依規制移入、受贈等增加金額5,183,448元。

二、設備及投資預算執行增加金額170,532,410元=本年度預算執行金額149,835,714元(含應付數8,778,255元)+以前年度保留預算執行金額20,696,696元。

三、預算採購增加金額27,756,330元，與設備及投資預算執行增加金額170,532,410元，減少142,776,080元，主要原因係：未達登載財產標準計減少142,776,080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	16,732,249	0	0	0
本年度收入	16,732,249	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	21,065	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,662,042	0	0	0
05010500 許可費	298,400	0	0	0
05030300 資料使用費	464	0	0	0
05030600 場地設施使用費	8,276,859	0	0	0
07010100 利息收入	8,255	0	0	0
07010300 租金收入	3,480,552	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	443,200	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	63,140	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,478,272	0	0	0

和區公所

付公庫數分析表

109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	16,732,249
0	0	0	0	16,732,249
0	0	0	0	21,065
0	0	0	0	1,662,042
0	0	0	0	298,400
0	0	0	0	464
0	0	0	0	8,276,859
0	0	0	0	8,255
0	0	0	0	3,480,552
0	0	0	0	443,200
0	0	0	0	63,140
0	0	0	0	2,478,272

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	742,012,032	50,000	0	0
本年度支出	720,447,186	0	0	0
一、本年度經費	678,937,297	0	0	0
0137010100 一般行政	139,526,559	0	0	0
0137020100 區政業務	398,353,279	0	0	0
0137020100* 區政業務	139,794,822	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,262,637	0	0	0
二、統籌科目	41,509,889	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,234,636	0	0	0
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0
以前年度支出	21,564,846	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,564,846	0	0	0
108年度 0133020100 區政業務	868,150	0	0	0
108年度 0133020100* 區政業務	7,054,844	0	0	0
108年度 0989020100* 災害準備金	13,641,852	0	0	0

和區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
35,885	0	4,033,655	738,064,262	58,213,795
0	0	0	720,447,186	58,213,795
0	0	0	678,937,297	56,623,338
0	0	0	139,526,559	0
0	0	0	398,353,279	2,390,317
0	0	0	139,794,822	19,003,419
0	0	0	1,262,637	35,229,602
0	0	0	41,509,889	1,590,457
0	0	0	38,560,003	0
0	0	0	1,715,250	0
0	0	0	1,234,636	0
0	0	0	0	1,590,457
35,885	0	300,000	21,300,731	0
0	0	300,000	21,264,846	0
0	0	300,000	568,150	0
0	0	0	7,054,844	0
0	0	0	13,641,852	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
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	50,000	0	0
1081652075 新北市政府環境保護局補助108年度 村里節電大車拼方案(3,863,0 50元)	0	0	0	0
1091440825 新北市政府客家事務局為客家委員會補 助辦理-108年度推動客語為通行語 執行成效獎勵金(50,000)	0	50,000	0	0

和區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
35,885	0	0	35,885	0
35,885	0	0	35,885	0
0	0	3,733,655	-3,683,655	0
0	0	3,733,655	-3,733,655	0
0	0	0	50,000	0

新北市中和區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	754,796,511	743,406,789	11,389,722
公庫撥入數	738,064,262	722,745,385	15,318,877
罰款及賠償收入	1,683,107	283,920	1,399,187
規費收入	8,575,723	10,514,830	-1,939,107
財產孳息收入	3,488,807	3,443,335	45,472
廢舊物資售價收入	443,200	369,803	73,397
其他收入	2,541,412	6,049,516	-3,508,104
支出	761,794,610	734,831,684	26,962,926
繳付公庫數	16,732,249	20,661,404	-3,929,155
人事支出	175,017,632	173,086,016	1,931,616
業務支出	350,784,985	352,863,293	-2,078,308
增購財產支出	162,992,744	131,820,471	31,172,273
其他獎補捐助	56,267,000	56,400,500	-133,500
收支餘絀	-6,998,099	8,575,105	-15,573,204

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				0002000000 新北市政府主管	133,924,679	350,078,476	56,267,000	-	540,270,155
	001			00029030000 新北市中和區公所	133,924,679	350,078,476	56,267,000	-	540,270,155
		01		370290301370100 一般行政	133,924,679	4,937,880	664,000	-	139,526,559
			01	370290301370101 一般行政	133,924,679	4,937,880	664,000	-	139,526,559
		02		370290301370200 區政業務	-	345,130,169	55,603,000	-	400,733,169
			01	370290301370201 區政業務	-	345,130,169	55,603,000	-	400,733,169
		03		370290301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370290301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	133,924,679	350,068,049	56,267,000	-	540,259,728
				保留數					
		01		370290301370200 區政業務	-	10,427	-	-	10,427
			01	370290301370201 區政業務	-	10,427	-	-	10,427
		02		370290301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370290301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	10,427	-	-	10,427
02				00700000000 統籌支撥科目	41,092,953	416,936	-	-	41,509,889
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	-	-	-	38,560,003
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	-	-	-	38,560,003
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	38,560,003	-	-	-	38,560,003
				小計	38,560,003	-	-	-	38,560,003

和區公所

科目分析表

109 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	
-	-	195,290,480	-	195,290,480	735,560,635
-	-	195,290,480	-	195,290,480	735,560,635
-	-	-	-	-	139,526,559
-	-	-	-	-	139,526,559
-	-	147,002,176	-	147,002,176	547,735,345
-	-	147,002,176	-	147,002,176	547,735,345
-	-	1,262,637	-	1,262,637	1,262,637
-	-	1,262,637	-	1,262,637	1,262,637
-	-	148,264,813	-	148,264,813	688,524,541
-	-	11,796,065	-	11,796,065	11,806,492
-	-	11,796,065	-	11,796,065	11,806,492
-	-	35,229,602	-	35,229,602	35,229,602
-	-	35,229,602	-	35,229,602	35,229,602
-	-	47,025,667	-	47,025,667	47,036,094
-	-	1,590,457	-	1,590,457	43,100,346
-	-	-	-	-	38,560,003
-	-	-	-	-	38,560,003
-	-	-	-	-	38,560,003
-	-	-	-	-	38,560,003

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
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	-	-	-	1,715,250
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	-	-	-	1,715,250
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	1,715,250	-	-	-	1,715,250
				小計	1,715,250	-	-	-	1,715,250
		003		0070a040000 災害準備金	817,700	416,936	-	-	1,234,636
			01	8970a0409890200 災害準備金	817,700	416,936	-	-	1,234,636
			01	8970a0409890201 災害準備金	817,700	416,936	-	-	1,234,636
				小計	817,700	416,936	-	-	1,234,636
			01	保留數 8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	175,017,632	350,495,412	56,267,000	-	581,780,044

和區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	1,715,250
-	-	-	-	-	1,715,250
-	-	-	-	-	1,715,250
-	-	-	-	-	1,715,250
-	-	1,590,457	-	1,590,457	2,825,093
-	-	1,570,901	-	1,570,901	2,805,537
-	-	1,570,901	-	1,570,901	2,805,537
-	-	1,570,901	-	1,570,901	2,805,537
-	-	19,556	-	19,556	19,556
-	-	19,556	-	19,556	19,556
-	-	19,556	-	19,556	19,556
-	-	196,880,937	-	196,880,937	778,660,981

新北市中和區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					38,560,003			38,560,003
公務人員退休及撫卹 給付					38,560,003			38,560,003
公務人員各項補助及 慰問金								
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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	1,715,250			1,715,250	1,234,636	1,570,901	19,556	2,825,093
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,715,250			1,715,250				
災害準備金					1,234,636	1,570,901	19,556	2,825,093

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	133,924,679			38,560,003
1015 法定編制人員待遇	82,869,878			
1020 約聘僱人員待遇	11,156,625			
1025 技工及工友待遇	3,121,440			
1030 獎金	18,800,891			138,805
1035 其他給與	2,499,051			
1040 加班值班費	4,808,909			
1045 退休退職給付				31,542,106
1050 退休離職儲金	1,124,161			6,879,092
1055 保險	9,543,724			
2000 業務費	4,937,880	345,130,169		
2003 教育訓練費		368,397		
2006 水電費		16,065,661		
2009 通訊費	2,108,578	1,148,471		
2012 土地租金		11,088		
2018 資訊服務費		1,710,700		
2021 其他業務租金		1,785,775		
2024 稅捐及規費		285,522		
2027 保險費		813,036		
2033 臨時人員酬金		60,839,783		
2036 按日按件計資酬金		1,634,400		
2051 物品	2,193,843	11,214,742		
2054 一般事務費	401,459	213,258,912		
2063 房屋建築養護費		3,334,177		
2066 車輛及辦公器具養護費		432,134		
2069 設施及機械設備養護費		31,756,244		
2072 國內旅費		179,727		
2081 運費		291,400		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		147,002,176	1,262,637	
3010 房屋建築及設備費			347,561	
3015 公共建設及設施費		138,730,800		
3025 運輸設備費		2,332,047	633,442	
3030 資訊軟硬體設備費			281,634	
3035 雜項設備費		5,939,329		
4000 獎補助費	664,000	55,603,000		
4085 獎勵及慰問	664,000			
4090 其他補助及捐助		55,603,000		
小計	139,526,559	547,735,345	1,262,637	38,560,003
保留數				
2000 業務費		10,427		
2069 設施及機械設備養護費		10,427		
3000 設備及投資		11,796,065	35,229,602	
3010 房屋建築及設備費			35,229,602	
3015 公共建設及設施費		11,796,065		
保留小計		11,806,492	35,229,602	
合計	139,526,559	559,541,837	36,492,239	38,560,003

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,715,250	817,700	175,017,632	
1015 法定編制人員待遇			82,869,878	
1020 約聘僱人員待遇			11,156,625	
1025 技工及工友待遇			3,121,440	
1030 獎金			18,939,696	
1035 其他給與	1,715,250		4,214,301	
1040 加班值班費		817,700	5,626,609	
1045 退休退職給付			31,542,106	
1050 退休離職儲金			8,003,253	
1055 保險			9,543,724	
2000 業務費		416,936	350,484,985	
2003 教育訓練費			368,397	
2006 水電費			16,065,661	
2009 通訊費			3,257,049	
2012 土地租金			11,088	
2018 資訊服務費			1,710,700	
2021 其他業務租金			1,785,775	
2024 稅捐及規費			285,522	
2027 保險費			813,036	
2033 臨時人員酬金		208,974	61,048,757	
2036 按日按件計資酬金			1,634,400	
2051 物品			13,408,585	
2054 一般事務費		207,962	213,868,333	
2063 房屋建築養護費			3,334,177	
2066 車輛及辦公器具養護費			432,134	
2069 設施及機械設備養護費			31,756,244	
2072 國內旅費			179,727	
2081 運費			291,400	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		1,570,901	149,835,714	
3010 房屋建築及設備費			347,561	
3015 公共建設及設施費		1,570,901	140,301,701	
3025 運輸設備費			2,965,489	
3030 資訊軟硬體設備費			281,634	
3035 雜項設備費			5,939,329	
4000 獎補助費			56,267,000	
4085 獎勵及慰問			664,000	
4090 其他補助及捐助			55,603,000	
小計	1,715,250	2,805,537	731,605,331	
保留數				
2000 業務費			10,427	
2069 設施及機械設備養護費			10,427	
3000 設備及投資		19,556	47,045,223	
3010 房屋建築及設備費			35,229,602	
3015 公共建設及設施費		19,556	11,815,621	
保留小計		19,556	47,055,650	
合計	1,715,250	2,825,093	778,660,981	

新北市中和區公所

人事費明細表

中華民國109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 數	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	74,879,149	1,200,000	76,079,149	82,869,878	6,790,729	8.93%	143	133	
二、約聘僱人員待遇	11,133,216	-	11,133,216	11,156,625	23,409	0.21%	27	27	
三、技工及工友待遇	3,121,440	-	3,121,440	3,121,440	-	0.0%	8	8	
四、獎金	23,913,848	-	23,913,848	18,800,891	-5,112,957	-21.38%			
五、其他給與	2,594,294	-	2,594,294	2,499,051	-95,243	-3.67%			
六、加班值班費	5,587,242	-	5,587,242	4,808,909	-778,333	-13.93%			
七、退休離職儲金	1,630,995	-	1,630,995	1,124,161	-506,834	-31.08%			
八、保險	9,867,816	-	9,867,816	9,543,724	-324,092	-3.28%			
合 計	132,728,000	1,200,000	133,928,000	133,924,679	-3,321	-0%			

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109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	%	
109	合計	-630,751		
	109年度經常門小計	-630,751		
	罰款及賠償收入	1,433,107		
	罰金罰鍰及怠金	21,065		
	罰金罰鍰	21,065		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	1,412,042		
	一般賠償收入	1,412,042	564.82%	本年度採購合約，廠商執行違約狀況較多，以致懲罰性違約金收入較預期增加，爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	規費收入	-1,890,277		
	行政規費收入	78,400		
	許可費	78,400	35.64%	申請道路挖掘挖掘數量較預期增加許多，以致許可費收入大為增加，爾後依實際收入審慎估列預算數。
	使用規費收入	-1,968,677		
	資料使用費	464		民眾申請調閱檔案收入，109年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	-1,969,141	-19.22%	因新冠疫情影響，民眾辦理室內活動減少，場地租借需求減少，以致場館收入較預期減少，爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	財產收入	155,007		
	財產孳息	111,807		
	利息收入	8,255		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	103,552	3.07%	售電度數較原預估數多，以致設置太陽光電發電系統租金收入超收，爾後依實際收入審慎估列預算數。
廢舊物資售價	43,200			
廢舊物資售價	43,200	10.80%	財產報廢數量較多，致收入預期增加，爾後依實際收入審慎估列預算數。	
其他收入	-328,588			
雜項收入	-328,588			
收回以前年度歲出	63,140		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	-391,728	-13.65%	109年度工程經費用於路基改善較高，致排擠路面刨鋪工程經費，爰刨除料收入較預期減少，爾後參酌實際收入審慎估列預算數。	

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	%
109	合計	11,158,145	47,055,650	58,213,795	7.53%
	109年度經常門小計	2,379,890	10,427	2,390,317	0.43%
	民政支出	2,379,890	10,427	2,390,317	0.43%
	區政業務	2,379,890	10,427	2,390,317	0.58%
	區政業務	2,379,890	10,427	2,390,317	0.58%
109	109年度資本門小計	8,778,255	47,045,223	55,823,478	28.17%
	民政支出	7,207,354	47,025,667	54,233,021	27.59%
	區政業務	7,207,354	11,796,065	19,003,419	11.88%
	區政業務	7,207,354	11,796,065	19,003,419	11.88%

和區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型			
經常門		58,213,795		
		2,390,317		
		2,390,317		
		2,390,317		
		2,390,317	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。	
	A01	1,922,941	中和區109年度雨水下水道及其它排水等維護改善工程(開口契約)1,922,941元；保留原因：廠商本期計價資料尚未提交及尚有例行性巡查及臨星修復需於下年度廠商開工前持續進行，故申請保留，並積極辦理。	
	A03	467,376	中和區109年度雨水系統清疏工程(開口契約)467,376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		55,823,478		
		54,233,021		
		19,003,419		
		19,003,419	工程施工中尚未完工，故申請保留。	
		A01	2,003,361	中和區109年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第1區)(開口合約)2,003,361元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	1,428,993	中和區109年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第2區)(開口合約)1,428,993元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	811,570	中和區109年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第3區)(開口契約)811,570元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	946,933	中和區109年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(第4區)(開口合約)946,933元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	1,209,374	中和區109年度道路路面養護及改善工程(第1區)(開口合約)1,209,374元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	1,490,205	中和區109年度道路路面養護及改善工程(第2區)(開口合約)1,490,205元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	1,332,977	中和區109年度道路路面養護及改善工程(第3區)(開口合約)1,332,977元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	538,083	中和區109年度道路路面養護及改善工程(第4區)(開口合約)538,083元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	4,518,637	原國防管理學院PU跑道翻修工程4,518,637元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	900,000	前國管院及德穗綠家園景觀公廁新建工程900,000元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	1,561,733	自強公園登山步道環境改善工程1,561,733元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A01	1,165,430	原國防管理學院籃球場場地地坪整修工程1,165,430元；保留原因：工程施工中尚未完工，故申請保留，並積極辦理。
		A03	153,058	中和區109年度災害搶修及復建工程(開口合約)153,058元；保留原因：工程已完工，工程總款及委託技術服務待驗收付款，故申請保留，並積極辦理。
	A03	808,065	109年度中和區公園水電設施修繕工程(開口合約)808,065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	%
	一般建築及設備		35,229,602	35,229,602	96.25%
	一般建築及設備		35,229,602	35,229,602	96.25%
	其他支出	1,570,901	19,556	1,590,457	98.31%
	災害準備金	1,570,901	19,556	1,590,457	98.31%
	災害準備金	1,570,901	19,556	1,590,457	98.31%

和區公所 分析表

109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
資本門	A14	135,000	新北市中和區十秀市民活動中心多目標使用許可委託專業服務案135,000元; 保留原因: 本案業經城鄉局審查, 審查結果為依審查意見修正後同意本案, 目前已修正完畢檢送城鄉局待覆。積極辦理後續事宜。	
	A01	35,229,602 35,229,602 35,229,602	工程歷經多次流標, 工程尚未發包, 而予以保留。 中和區公所建築物耐震能力補強工程35,229,602元; 保留原因: 工程歷經多次招標未成, 故申請專案保留, 目前積極全面檢視圖說資料並儘速辦理重新招標, 以期工程順利開工。	
資本門		1,590,457 1,590,457 1,590,457	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。	
	A03	924,573	中和區109年度災害搶修及復建工程(開口合約)924,573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。	
	A03	665,884	109年中和區公園及水土保持類災害搶修復建工程(開口合約)665,884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 109 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	
108	合計	13,340,007	1.64%		11,440,510			1,899,497		
	108年度合計	608,092	2.74%		392			607,700		
	108年度經常門小計	392	0.05%		392			-		
	民政支出	392	0.05%		392			-		
	區政業務	392	0.05%		392			-		
	區政業務	392	0.05%	07	392	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。		-		
	108年度資本門小計	607,700	2.85%		-			607,700		
	民政支出	102,645	1.43%		-			102,645		
	區政業務	102,645	1.43%		-			102,645		
	區政業務	102,645	1.43%		-		07	102,645	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。	
	其他支出	505,055	3.57%		-			505,055		
	災害準備金	505,055	3.57%		-			505,055		
	災害準備金	505,055	3.57%		-		07	505,055	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。	
109	109年度合計	12,731,915	1.61%		11,440,118			1,291,797		
	109年度經常門小計	11,440,118	1.93%		11,440,118			-		
	民政支出	11,439,877	2.07%		11,439,877			-		
	一般行政	387,441	0.28%		387,441			-		
	一般行政	387,441	0.28%		387,441			-		
	區政業務	9,552,436	2.33%		9,552,436			-		
	區政業務	9,552,436	2.33%		9,552,436	依業務需求核實開支，爾後審慎估列預算數。		-		
	第一預備金	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	第一預備金	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	其他支出	241	0.01%		241			-		
	災害準備金	241	0.02%		241			-		
	災害準備金	241	0.02%		241			-		
	109年度資本門小計	1,291,797	0.65%		-			1,291,797		
	民政支出	1,264,488	0.64%		-			1,264,488		
	區政業務	1,153,727	0.72%		-			1,153,727	各項工程發包賸餘款。	
區政業務	1,153,727	0.72%		-			1,153,727			
一般建築及設備	110,761	0.30%		-			110,761			
一般建築及設備	110,761	0.30%		-			110,761			
其他支出	27,309	1.69%		-			27,309			
災害準備金	27,309	1.69%		-			27,309			
災害準備金	27,309	1.69%		-			27,309	依業務需求核實開支，爾後審慎估列預算數。		

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	195,290,480	-	35,577,163	150,526,865	-
區政業務	147,002,176	-	-	138,730,800	-
區政業務	147,002,176	-	-	138,730,800	-
一般建築及設備	1,262,637	-	347,561	-	-
一般建築及設備	1,262,637	-	347,561	-	-
小計	148,264,813	-	347,561	138,730,800	-
保留數					
區政業務	11,796,065	-	-	11,796,065	-
區政業務	11,796,065	-	-	11,796,065	-
一般建築及設備	35,229,602	-	35,229,602	-	-
一般建築及設備	35,229,602	-	35,229,602	-	-
保留小計	47,025,667	-	35,229,602	11,796,065	-

和區公所

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,965,489	281,634	5,939,329	-	-	-
2,332,047	-	5,939,329	-	-	-
2,332,047	-	5,939,329	-	-	-
633,442	281,634	-	-	-	-
633,442	281,634	-	-	-	-
2,965,489	281,634	5,939,329	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,590,457	-	-	1,590,457	-
災害準備金	1,570,901	-	-	1,570,901	-
災害準備金	1,570,901	-	-	1,570,901	-
小計	1,570,901	-	-	1,570,901	-
保留數					
災害準備金	19,556	-	-	19,556	-
災害準備金	19,556	-	-	19,556	-
保留小計	19,556	-	-	19,556	-

和區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市中

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

和區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	56,267,000	-	56,267,000	56,267,000	
-	664,000	-	664,000	664,000	
-	664,000	-	664,000	664,000	
-	55,603,000	-	55,603,000	55,603,000	
-	55,603,000	-	55,603,000	55,603,000	
-	56,267,000	-	56,267,000	56,267,000	

新 北 市 中
補、捐(獎)助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基金差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問								
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	一般政務支出-民政支出-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費	720,000	664,000	0	664,000	56,000	
小計			720,000	664,000	0	664,000	56,000	
7. 其他補助及捐助								
	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	3,575,000	3,523,000	0	3,523,000	52,000	
	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	52,124,000	52,080,000	0	52,080,000	44,000	
小計			55,699,000	55,603,000	0	55,603,000	96,000	
合計			56,419,000	56,267,000	0	56,267,000	152,000	

和區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V				V			0		
V				V			0		
V				V			0		
							0		
							0		

和區公所

目錄

109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	價值	
840	7,336,481	793	10,964,912	2,610	21,511,525	0	0	0	10,762,297,453
840	7,336,481	791	10,960,004	2,587	21,408,348	0	0	0	614,759,570
840	7,336,481	791	10,960,004	2,587	21,408,348	0	0	0	614,759,570
840	7,336,481	791	10,960,004	2,587	21,408,348	0	0	0	614,759,570
0	0	2	4,908	23	103,177	0	0	0	10,147,537,883
0	0	2	4,908	23	103,177	0	0	0	10,147,537,883
0	0	2	4,908	23	103,177	0	0	0	10,147,537,883
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	7,336,481	793	10,964,912	2,610	21,511,525	0	0	0	10,762,297,453

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											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間	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	236,760	288,742		11		56,267			581,780			
01一般公共事務	196,485	288,742		11		55,603			540,841			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	460								460			
05保健												
06社會安全與福利	39,815					664			40,479			
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												

和區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							35,577	152,117	2,966	282	5,939		196,881	778,661
							35,577	152,117	2,966	282	5,939		196,881	737,722
														460
														40,479

新北市中和區公所
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	非屬本所業務。 本所109年預算執行已依議會決議辦理。 本所109年預算執行已依議會決議辦理。 本所109年未申請第二預備金。 本所109年預算執行已依議會決議辦理。 本所109年預算執行已依議會決議辦理。
一	一、通案決議部分： 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。	
二	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。	
三	各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	
四	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。	
	二、分組審查決議部分：	
一	各區公所辦理里鄰活動相關經費可在里內、新北市境內或境外辦理活動，地點及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。	
二	各區公所里基層工作經費有關其中每里 20 萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	
貳	108年度新北市總決算審核報告 108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3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：