

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2. 歲出機關別決算表	第08頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第30頁至第33頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第36頁至第39頁
10. 人事費明細表	第40頁至第40頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

新北市中和區公所110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產目錄總表【依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製】	第82頁至第83頁
4. 議會審議通過新北市總預算案(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	第84頁至第84頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 110 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 18,527,000 元，執行結果，決算數 12,883,372 元(含實現數 12,883,372 元)，占預算數之 69.54%，包括罰款及賠償收入 415,271 元、規費收入 7,026,464 元、財產收入 3,886,505 元及其他收入 1,555,132 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 714,141,000 元(不含統籌科目，含各類員工待遇準備 3,900,000 元)，執行結果，決算數 696,883,304 元(含實現數 645,547,421 元，應付數 17,929,732 元與保留數 33,406,151 元)，占預算數之 97.58%，賸餘數 17,257,696 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 142,545,000 元，執行結果，決算數 141,979,146 元，占預算數之 99.60%，賸餘數 565,854 元。
- (2) 區政業務：預算數 568,951,000 元，執行結果，決算數 553,921,900 元(含實現數 502,586,017 元，應付數 17,929,732 元與保留數 33,406,151 元)，占預算數之 97.36%，賸餘數 15,029,100 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1,145,000 元，執行結果，決算數 982,258 元(含實現數 982,258 元)，占預算數之 85.79%，賸餘數 162,742 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 58,213,795 元，執行結果，決算實現數 22,084,185 元，註銷數 900,008 元，未結清數 35,229,602 元，上項未結清數主要係本所建築物耐震能力補強工程(耐震補強工程標)保留數。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 147,714,582 元，專戶存款，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 11,247,861,270 元，包括土地 10,983,639,259 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 763,597 元，係土地上新增之設施；房屋建築及設備 227,027,248 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,394,506 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 10,006,527 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 19,030,133 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 281,366 元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產 10,513,666 元，暫付款，係代辦經費之暫付款。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 120,360,016 元，包括應付帳款 18,415,268 元，係對工程廠商應支付而尚未支付之工程款；應付代收款 101,944,748 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公

新北市中和區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額 56,283,500 元，包括存入保證金 39,981,126 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付保管款 16,302,374 元，係本所約聘僱人員提撥之公、自提離職儲金。

3.淨資產：淨資產總額 11,229,727,368 元，資產負債淨額，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款較上年度增加 36,940,174 元，約 33%，主要係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款均較上年度增加。
- (2)預付款較上年度減少 50,000 元，約 100%，主要係 109 年度墊付款項已於本年度辦理墊付款轉正。
- (3)電腦軟體較上年度減少 75,243 元，約 21%，主要係電腦軟體採購金額較上年度減少。
- (4)暫付款較上年度增加 9,104,884 元，約 646%，主要係 110 年全國性公民投票工作費及佈置費預借款項增加。

2. 負債科目：

- (1)應付帳款較上年度增加 7,257,123 元，約 65%，主要係本年度歲出保留應付數較上年度增加。
- (2)應付代收款較上年度增加 38,575,071 元，約 61%，主要係代辦經費較上年度增加。
- (3)存入保證金較上年度增加 6,986,991 元，約 21%，主要係履約保證金、保固保證金等較上年度增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：本所 110 年度無未來或有給付責任之揭露。

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(110)年度中和區榮獲全國「台灣健康城市獎-城市夥伴獎」及全國「高齡友善城市獎-活躍獎」殊榮，且本(110)年度新冠肺炎疫情較往年嚴峻，本所以超前部署防疫策略執行各項防疫工作，包括異地辦公、熱區關懷、市場宣導、廣設疫苗站、熱區篩檢站等，有效降低疫情對區政及民眾健康的影響。

(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 110 年度

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
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。	除受新冠肺炎疫情影響活動舉辦外，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	18,527,000	-	18,527,000
				經資門總計	18,527,000	-	18,527,000
				經常門合計	18,527,000	-	18,527,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	260,000	-	260,000
	009			0402903000 新北市中和區公所	260,000	-	260,000
		01		0402903010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029030300 賠償收入	260,000	-	260,000
			01	04029030301 一般賠償收入	260,000	-	260,000
04				0502000000 規費收入	11,462,000	-	11,462,000
	006			05029030000 新北市中和區公所	11,462,000	-	11,462,000
		01		05029030100 行政規費收入	268,000	-	268,000
			01	05029030105 許可費	268,000	-	268,000
			02	05029030300 使用規費收入	11,194,000	-	11,194,000
			01	05029030306 場地設施使用費	11,194,000	-	11,194,000
			02	05029030303 資料使用費	-	-	-

和區公所 別決算表

110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)		
12,883,372	-	-	12,883,372	-5,643,628	69.54%
12,883,372	-	-	12,883,372	-5,643,628	69.54%
12,883,372	-	-	12,883,372	-5,643,628	69.54%
415,271	-	-	415,271	155,271	159.72%
415,271	-	-	415,271	155,271	159.72%
6,608	-	-	6,608	6,608	-
6,608	-	-	6,608	6,608	-
408,663	-	-	408,663	148,663	157.18%
408,663	-	-	408,663	148,663	157.18%
7,026,464	-	-	7,026,464	-4,435,536	61.3%
7,026,464	-	-	7,026,464	-4,435,536	61.3%
255,600	-	-	255,600	-12,400	95.37%
255,600	-	-	255,600	-12,400	95.37%
6,770,864	-	-	6,770,864	-4,423,136	60.49%
6,770,610	-	-	6,770,610	-4,423,390	60.48%
254	-	-	254	254	-

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	3,855,000	-	3,855,000
	011			0702903000 新北市中和區公所	3,855,000	-	3,855,000
		01		0702903010 財產孳息	3,455,000	-	3,455,000
			01	07029030101 利息收入	-	-	-
			02	07029030103 租金收入	3,455,000	-	3,455,000
		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	2,950,000	-	2,950,000
	007			1202903000 新北市中和區公所	2,950,000	-	2,950,000
		01		1202903020 雜項收入	2,950,000	-	2,950,000
			01	12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029030210 其他雜項收入	2,950,000	-	2,950,000

和區公所 別決算表

110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)		
3,886,505	-	-	3,886,505	31,505	100.82%
3,886,505	-	-	3,886,505	31,505	100.82%
3,578,851	-	-	3,578,851	123,851	103.58%
2,537	-	-	2,537	2,537	-
3,576,314	-	-	3,576,314	121,314	103.51%
307,654	-	-	307,654	-92,346	76.91%
307,654	-	-	307,654	-92,346	76.91%
1,555,132	-	-	1,555,132	-1,394,868	52.72%
1,555,132	-	-	1,555,132	-1,394,868	52.72%
1,555,132	-	-	1,555,132	-1,394,868	52.72%
115,434	-	-	115,434	115,434	-
1,439,698	-	-	1,439,698	-1,510,302	48.8%

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	761,244,246	3,900,000	765,144,246
02				00020000000 新北市政府主管	710,241,000	3,900,000	714,141,000
	011			00029030000 新北市中和區公所	710,241,000	3,900,000	714,141,000
				經常門合計	569,767,000	-12,903,000	556,864,000
				資本門合計	140,474,000	16,803,000	157,277,000
		01		37029030100 一般行政	138,645,000	3,900,000	142,545,000
			01	37029030101 一般行政	138,645,000	3,900,000	142,545,000
				100000人事費	132,728,000	3,900,000	136,628,000
				200000業務費	5,233,000	-	5,233,000
				400000獎補助費	684,000	-	684,000
		02		37029030200 區政業務	568,951,000	-	568,951,000
			01	37029030201 區政業務	568,951,000	-	568,951,000
				200000業務費	372,710,000	-15,403,000	357,307,000
				300000設備及投資*	139,329,000	16,803,000	156,132,000
				400000獎補助費	56,912,000	-1,400,000	55,512,000

和區公所 別決算表

110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)			
696,085,657	18,329,135	33,410,151	747,824,943	-17,319,303	97.74%	
645,547,421	17,929,732	33,406,151	696,883,304	-17,257,696	97.58%	
645,547,421	17,929,732	33,406,151	696,883,304	-17,257,696	97.58%	
538,494,780	1,501,253	242,899	540,238,932	-16,625,068	97.01%	
107,052,641	16,428,479	33,163,252	156,644,372	-632,628	99.6%	
141,979,146	-	-	141,979,146	-565,854	99.6%	
141,979,146	-	-	141,979,146	-565,854	99.6%	
136,598,895	-	-	136,598,895	-29,105	99.98%	預算增減數 3,900,000元=各類 員工待遇準備 3,900,000元
4,726,251	-	-	4,726,251	-506,749	90.32%	
654,000	-	-	654,000	-30,000	95.61%	
502,586,017	17,929,732	33,406,151	553,921,900	-15,029,100	97.36%	
502,586,017	17,929,732	33,406,151	553,921,900	-15,029,100	97.36%	
341,084,134	1,501,253	242,899	342,828,286	-14,478,714	95.95%	預算增減數- 15,403,000元=經費 流用-15,403,000元
106,070,383	16,428,479	33,163,252	155,662,114	-469,886	99.7%	預算增減數 16,803,000元=經費 流用16,803,000元
55,431,500	-	-	55,431,500	-80,500	99.85%	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	1,145,000	-	1,145,000
			01	37029039001 一般建築及設備*	1,145,000	-	1,145,000
				300000設備及投資*	1,145,000	-	1,145,000
			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	51,003,246	-	51,003,246
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	-	39,084,757
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	-	39,084,757
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	-	39,084,757
				100000人事費	39,084,757	-	39,084,757
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	848,225	-	848,225
		02		8970a030100 公務人員各項補助	848,225	-	848,225
			01	8970a030101 公務人員各項補助	848,225	-	848,225
				100000人事費	848,225	-	848,225

和區公所 別決算表

110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)			
982,258	-	-	982,258	-162,742	85.79%	
982,258	-	-	982,258	-162,742	85.79%	
982,258	-	-	982,258	-162,742	85.79%	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
50,538,236	399,403	4,000	50,941,639	-61,607	99.88%	
39,084,757	-	-	39,084,757	-	100%	
39,084,757	-	-	39,084,757	-	100%	
39,084,757	-	-	39,084,757	-	100%	
39,084,757	-	-	39,084,757	-	100%	
848,225	-	-	848,225	-	100%	
848,225	-	-	848,225	-	100%	
848,225	-	-	848,225	-	100%	
848,225	-	-	848,225	-	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	11,070,264	-	11,070,264
		01		8970a040200 災害準備金	11,070,264	-	11,070,264
			01	8970a040201 災害準備金	11,070,264	-	11,070,264
				100000人事費	1,301,923	-	1,301,923
				200000業務費	1,004,185	-	1,004,185
				300000設備及投資*	8,764,156	-	8,764,156

和區公所 別決算表

110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)			
10,605,254	399,403	4,000	11,008,657	-61,607	99.44%	
10,605,254	399,403	4,000	11,008,657	-61,607	99.44%	
10,605,254	399,403	4,000	11,008,657	-61,607	99.44%	
1,251,924	-	-	1,251,924	-49,999	96.16%	
995,528	-	-	995,528	-8,657	99.14%	
8,357,802	399,403	4,000	8,761,205	-2,951	99.97%	

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
109	02	011	02	01	合 計	11,158,145	47,055,650	369,148	530,860
					經 資 門 總 計	11,158,145	47,055,650	369,148	530,860
					經 常 門 合 計	2,379,890	10,427	-	4,000
					資 本 門 合 計	8,778,255	47,045,223	369,148	526,860
					109年度小計	11,158,145	47,055,650	369,148	530,860
					新北市政府主管	11,158,145	47,055,650	369,148	530,860
					新 北 市 中 和 區 公 所	11,158,145	47,055,650	369,148	530,860
					區 政 業 務	9,587,244	11,806,492	367,173	517,201
					區 政 業 務	9,587,244	11,806,492	367,173	517,201
					業 務 費	2,379,890	10,427	-	4,000
					設 備 及 投 資 *	7,207,354	11,796,065	367,173	513,201
					一 般 建 築 及 設 備	-	35,229,602	-	-
					一 般 建 築 及 設 備 *	-	35,229,602	-	-
					設 備 及 投 資 *	-	35,229,602	-	-
					災 害 準 備 金	1,570,901	19,556	1,975	13,659
					災 害 準 備 金 *	1,570,901	19,556	1,975	13,659
設 備 及 投 資 *	1,570,901	19,556	1,975	13,659					

和區公所

別轉入數決算表

110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
10,788,997	11,295,188	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
10,788,997	11,295,188	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
2,379,890	6,427	-	-	-	-
8,409,107	11,288,761	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
10,788,997	11,295,188	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
10,788,997	11,295,188	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
10,788,997	11,295,188	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
9,220,071	11,289,291	-	-	-	-
9,220,071	11,289,291	-	-	-	-
2,379,890	6,427	-	-	-	-
6,840,181	11,282,864	-	-	-	-
-	-	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
-	-	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
-	-	86,133	-86,133	86,133	35,143,469
1,568,926	5,897	-	-	-	-
1,568,926	5,897	-	-	-	-
1,568,926	5,897	-	-	-	-

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	136,598,895	347,554,537	56,085,500	-	540,238,932
	001		00029030000 新北市中和區公所	136,598,895	347,554,537	56,085,500	-	540,238,932
		01	370290301370100 一般行政	136,598,895	4,726,251	654,000	-	141,979,146
		01	370290301370101 一般行政	136,598,895	4,726,251	654,000	-	141,979,146
		02	370290301370200 區政業務	-	342,585,387	55,431,500	-	398,016,887
		01	370290301370201 區政業務	-	342,585,387	55,431,500	-	398,016,887
		03	370290301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370290301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	136,598,895	347,311,638	56,085,500	-	539,996,033
		01	保留數 370290301370200 區政業務	-	242,899	-	-	242,899
		01	370290301370201 區政業務	-	242,899	-	-	242,899
			保留小計	-	242,899	-	-	242,899
02			00700000000 統籌支撥科目	41,184,906	995,528	-	-	42,180,434
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	-	-	-	39,084,757
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	-	-	-	39,084,757
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	-	-	-	39,084,757
			小計	39,084,757	-	-	-	39,084,757
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	848,225	-	-	-	848,225
		01	8970a0309890100 公務人員各項補助	848,225	-	-	-	848,225
		01	8970a0309890101 公務人員各項補助	848,225	-	-	-	848,225
			小計	848,225	-	-	-	848,225
	003		0070a040000 災害準備金	1,251,924	995,528	-	-	2,247,452
		01	8970a0409890200 災害準備金	1,251,924	995,528	-	-	2,247,452

和區公所
科目分析表

110 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	
-	-	156,644,372	-	156,644,372	696,883,304
-	-	156,644,372	-	156,644,372	696,883,304
-	-	-	-	-	141,979,146
-	-	-	-	-	141,979,146
-	-	122,498,862	-	122,498,862	520,515,749
-	-	122,498,862	-	122,498,862	520,515,749
-	-	982,258	-	982,258	982,258
-	-	982,258	-	982,258	982,258
-	-	123,481,120	-	123,481,120	663,477,153
-	-	33,163,252	-	33,163,252	33,406,151
-	-	33,163,252	-	33,163,252	33,406,151
-	-	33,163,252	-	33,163,252	33,406,151
-	-	8,761,205	-	8,761,205	50,941,639
-	-	-	-	-	39,084,757
-	-	-	-	-	39,084,757
-	-	-	-	-	39,084,757
-	-	-	-	-	39,084,757
-	-	-	-	-	848,225
-	-	-	-	-	848,225
-	-	-	-	-	848,225
-	-	-	-	-	848,225
-	-	8,761,205	-	8,761,205	11,008,657
-	-	8,757,205	-	8,757,205	11,004,657

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 8970a0409890201 災害準備金	1,251,924	995,528	-	-	2,247,452
			小計	1,251,924	995,528	-	-	2,247,452
			保留數					
		01	8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	177,783,801	348,550,065	56,085,500	-	582,419,366

和區公所

科目分析表

110 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	
		8,757,205		8,757,205	11,004,657
		8,757,205		8,757,205	11,004,657
		4,000		4,000	4,000
		4,000		4,000	4,000
		4,000		4,000	4,000
		165,405,577		165,405,577	747,824,943

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	136,598,895			39,084,757
1015 法定編制人員待遇	83,455,920			
1020 約聘僱人員待遇	11,042,416			
1025 技工及工友待遇	3,121,440			
1030 獎金	20,328,860			230,543
1035 其他給與	2,844,726			176,260
1040 加班值班費	4,851,103			
1045 退休退職給付				31,564,468
1050 退休離職儲金	1,019,067			7,113,486
1055 保險	9,935,363			
2000 業務費	4,726,251	342,585,387		
2003 教育訓練費		211,234		
2006 水電費		13,956,890		
2009 通訊費	1,996,400	1,132,973		
2012 土地租金		11,088		
2018 資訊服務費		1,393,067		
2021 其他業務租金		1,288,056		
2024 稅捐及規費		251,447		
2027 保險費		792,816		
2033 臨時人員酬金		61,808,925		
2036 按日按件計資酬金		1,652,500		
2051 物品	2,126,389	11,275,085		
2054 一般事務費	372,662	209,692,881		
2063 房屋建築養護費		3,066,626		
2066 車輛及辦公器具養護費		375,544		
2069 設施及機械設備養護費		35,375,742		
2072 國內旅費		99,417		
2081 運費		201,096		
2093 特別費	230,800			
3000 設備及投資		122,498,862	982,258	
3015 公共建設及設施費		116,205,254		
3025 運輸設備費			699,154	
3030 資訊軟硬體設備費			283,104	
3035 雜項設備費		6,293,608		
4000 獎補助費	654,000	55,431,500		
4085 獎勵及慰問	654,000			
4090 其他補助及捐助		55,431,500		
小計	141,979,146	520,515,749	982,258	39,084,757
保留數				
2000 業務費		242,899		
2069 設施及機械設備養護費		242,899		
3000 設備及投資		33,163,252		
3015 公共建設及設施費		33,163,252		
保留小計		33,406,151		
合計	141,979,146	553,921,900	982,258	39,084,757

新北市中和區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	災害準備金	合計	
1000 人事費	848,225	1,251,924	177,783,801	
1015 法定編制人員待遇			83,455,920	
1020 約聘僱人員待遇			11,042,416	
1025 技工及工友待遇			3,121,440	
1030 獎金			20,559,403	
1035 其他給與	848,225		3,869,211	
1040 加班值班費		1,251,924	6,103,027	
1045 退休退職給付			31,564,468	
1050 退休離職儲金			8,132,553	
1055 保險			9,935,363	
2000 業務費		995,528	348,307,166	
2003 教育訓練費			211,234	
2006 水電費			13,956,890	
2009 通訊費		25,302	3,154,675	
2012 土地租金			11,088	
2018 資訊服務費		34,500	1,427,567	
2021 其他業務租金			1,288,056	
2024 稅捐及規費			251,447	
2027 保險費			792,816	
2033 臨時人員酬金		267,192	62,076,117	
2036 按日按件計資酬金			1,652,500	
2051 物品			13,401,474	
2054 一般事務費		503,034	210,568,577	
2063 房屋建築養護費		122,000	3,188,626	
2066 車輛及辦公器具養護費			375,544	
2069 設施及機械設備養護費		43,500	35,419,242	
2072 國內旅費			99,417	
2081 運費			201,096	
2093 特別費			230,800	
3000 設備及投資		8,757,205	132,238,325	
3015 公共建設及設施費		8,757,205	124,962,459	
3025 運輸設備費			699,154	
3030 資訊軟硬體設備費			283,104	
3035 雜項設備費			6,293,608	
4000 獎補助費			56,085,500	
4085 獎勵及慰問			654,000	
4090 其他補助及捐助			55,431,500	
小計	848,225	11,004,657	714,414,792	
保留數				
2000 業務費			242,899	
2069 設施及機械設備養護費			242,899	
3000 設備及投資		4,000	33,167,252	
3015 公共建設及設施費		4,000	33,167,252	
保留小計		4,000	33,410,151	
合計	848,225	11,008,657	747,824,943	

新 北 市 中
繳 付 公 庫
中 華 民 國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	12,883,372	0	0	0
本年度收入	12,883,372	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	6,608	0	0	0
04030100 一般賠償收入	408,663	0	0	0
05010500 許可費	255,600	0	0	0
05030300 資料使用費	254	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,770,610	0	0	0
07010100 利息收入	2,537	0	0	0
07010300 租金收入	3,576,314	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	307,654	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	115,434	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,439,698	0	0	0

和區公所 數分析表

110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	12,883,372
0	0	0	0	12,883,372
0	0	0	0	6,608
0	0	0	0	408,663
0	0	0	0	255,600
0	0	0	0	254
0	0	0	0	6,770,610
0	0	0	0	2,537
0	0	0	0	3,576,314
0	0	0	0	307,654
0	0	0	0	115,434
0	0	0	0	1,439,698

新北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	718,169,842	0	0	0
本年度支出	696,085,657	0	0	0
一、本年度經費	645,547,421	0	0	0
0137010100 一般行政	141,979,146	0	0	0
0137020100 區政業務	396,515,634	0	0	0
0137020100* 區政業務	106,070,383	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	982,258	0	0	0
二、統籌科目	50,538,236	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,084,757	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	848,225	0	0	0
0989020100 災害準備金	2,247,452	0	0	0
0989020100* 災害準備金	8,357,802	0	0	0
以前年度支出	22,084,185	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,084,185	0	0	0
109年度 0137020100 區政業務	2,386,317	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	18,123,045	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備				

和區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
39,560	0	0	0	50,000	718,159,402	86,968,888
0	0	0	0	0	696,085,657	51,739,286
0	0	0	0	0	645,547,421	51,335,883
0	0	0	0	0	141,979,146	0
0	0	0	0	0	396,515,634	1,744,152
0	0	0	0	0	106,070,383	49,591,731
0	0	0	0	0	982,258	0
0	0	0	0	0	50,538,236	403,403
0	0	0	0	0	39,084,757	0
0	0	0	0	0	848,225	0
0	0	0	0	0	2,247,452	0
0	0	0	0	0	8,357,802	403,403
39,560	0	0	0	0	22,123,745	35,229,602
0	0	0	0	0	22,084,185	35,229,602
0	0	0	0	0	2,386,317	0
0	0	0	0	0	18,123,045	0
						35,229,602

新北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0989020100* 災害準備金	1,574,823	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109144082501 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	0	0	0

和區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,574,823	0
39,560	0	0	0	0	39,560	0
39,560	0	0	0	0	39,560	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	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110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	%	
110	合計	-5,643,628		
	110年度經常門小計	-5,643,628		
	罰款及賠償收入	155,271		
	罰金罰鍰及怠金	6,608		
	罰金罰鍰	6,608		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	148,663		
	一般賠償收入	148,663	57.18%	採購合約廠商執行違約情況多，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	-4,435,536		
	行政規費收入	-12,400		
	許可費	-12,400	-4.63%	申請道路挖掘數量較預期減少，以致許可費收入較少，爾後依實際收入審慎估列預算數。
	使用規費收入	-4,423,136		
	資料使用費	254		民眾申請調閱檔案收入，因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	-4,423,390	-39.52%	因受疫情影響場地暫停租借期間收入銳減，恢復租借後場次較預期減少，致場館設施使用收入減少，爾後依實際收入審慎估列預算數。
	財產收入	31,505		
	財產孳息	123,851		
	利息收入	2,537		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	121,314	3.51%	秀峰里活動中心停車位租金收入本年未編列預算致租金收入超收，爾後年度依實際收入審慎估列預算數。
廢舊物資售價	-92,346			
廢舊物資售價	-92,346	-23.09%	財產報廢數量較預期減少，致廢舊物資售價收入較預期減少，爾後依實際收入審慎估列預算數。	
其他收入	-1,394,868			
雜項收入	-1,394,868			
收回以前年度歲出	115,434		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	-1,510,302	-51.20%	因路面刨除數量較往年減少，致相關路面刨除料回收販賣收入較預期減少，爾後依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	%
109	合計	18,415,268	68,553,620	86,968,888	11.10%
	109年度資本門小計	86,133	35,143,469	35,229,602	63.11%
	民政支出	86,133	35,143,469	35,229,602	64.96%
	一般建築及設備	86,133	35,143,469	35,229,602	100.00%
	一般建築及設備	86,133	35,143,469	35,229,602	100.00%
110	110年度經常門小計	1,501,253	242,899	1,744,152	0.31%
	民政支出	1,501,253	242,899	1,744,152	0.31%
	區政業務	1,501,253	242,899	1,744,152	0.42%
	區政業務	1,501,253	242,899	1,744,152	0.42%
	110年度資本門小計	16,827,882	33,167,252	49,995,134	30.11%
110	民政支出	16,428,479	33,163,252	49,591,731	31.53%
	區政業務	16,428,479	33,163,252	49,591,731	31.76%
	區政業務	16,428,479	33,163,252	49,591,731	31.76%
	區政業務	16,428,479	33,163,252	49,591,731	31.76%

和區公所 分析表

110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	A01	86,968,888	工程施工中尚未完工，故申請保留。 109年中和區公所建築物耐震能力補強工程委託設計及監造服務2,333,345元；保留原因：本案歷經多次流標，方於110年11月23日決標，110年12月29日開工，預計111年6月26日完工，委託設計服務費已發包，故申請保留，嗣後積極辦理。 中和區公所建築物耐震能力補強工程(耐震補強工程標)32,896,257元；保留原因：本案歷經多次流標，方於110年11月23日決標，110年12月29日開工，預計111年6月26日完工，故申請保留，嗣後積極辦理。	
		35,229,602		
		35,229,602		
		35,229,602		
		35,229,602		
經常門	A01	2,333,345	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。 中和區110年度雨水下水道及其它排水等維護改善工程(開口契約)1,202,279元；保留原因：尚有例行性巡查及零星修復需於111年度廠商開工前持續進行，故申請保留，嗣後積極辦理。 中和區110年度雨水系統清疏工程(開口契約)392,873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，嗣後積極辦理。 中和區26處市民活動中心冷氣插卡系統建置149,000元；保留原因：本案因工程尚未完工，申請保留經費，嗣後提早辦理。	
		32,896,257		
	1,744,152			
	1,744,152			
	1,744,152			
	1,744,152			
	A01	1,202,279		
	A03	392,873		
	B01	149,000		
	資本門	A01		49,995,134
49,591,731				
49,591,731				
49,591,731				
2,726,866				
1,218,227				
2,215,705				
1,301,642				
2,964,851				
1,349,617				
3,411,425				
1,028,134				

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	%
	其他支出	399,403	4,000	403,403	4.60%
	災害準備金	399,403	4,000	403,403	4.60%
	災害準備金	399,403	4,000	403,403	4.60%

和區公所 分析表

110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	A01	4,223,050	新北市中和區十秀市民活動中心統包新建工程(修正後)4,223,050元;保留原因:預定計畫為111年3月31前完工,110年度前依據契約未符合付款條件,故保留至明年度使用,嗣後積極辦理。		
	A01	1,251,556	中和區中正路(板南路至景平路)改善工程1,251,556元;保留原因:工程案件110年10月25日開工,預計111年4月22日完工,承商尚未提出請款資料,嗣後積極辦理。另本工程屬營建署補助前瞻計畫,前期款項將由代辦經費(包含營建署及市府養工處)先行支應。		
	A01	4,064,279	中和區復興路(中正路至捷運路)改善工程4,064,279元;保留原因:工程於110年12月15日開工,廠商書面資料作業中,尚未進場施作,嗣後積極辦理。		
	A01	1,260,000	中和區民德路末段人行道改善工程委託設計案1,260,000元;保留原因:廠商目前辦理細部設計中,尚未達付款條件,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A01	9,330,135	中和區第二公墓遷葬後步道興闢工程9,330,135元;保留原因:工程於110年12月28日決標,尚未開工故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A01	3,808,665	中和區公所建築物耐震能力補強工程(屋頂防水及採光罩修繕工程案)3,808,665元;保留原因:110年8月20日開工,預計111年2月15日完工,工程尚施工中,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A01	779,639	中和區公所建築物耐震能力補強工程(耐震補強工程標)779,639元;保留原因:本案歷經多次流標,方於110年11月23日決標,110年12月29日開工,預計111年6月26日完工,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A01	233,517	中和區尖山腳市民活動中心建築物耐震能力補強工程委託設計及監造服務233,517元;保留原因:工程至110年12月31日止尚未發包,而委託技術服務已發包,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A01	4,185,358	中和區尖山腳市民活動中心建築物耐震能力補強工程4,185,358元;保留原因:工程至110年12月31日尚未發包,故申請專案保留,嗣後積極辦理。		
	A01	1,105,520	中和區飛駝市民活動中心建築物耐震補強工程1,105,520元;保留原因:委託技術服務已發包,惟工程於110年12月決標後尚未開工,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A03	24,318	110年度中和區公園水電設施修繕工程(開口合約)24,318元;保留原因:委託技術服務費尚待驗收後付款,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A03	115,461	110年新北市中和區市容環境景觀線美化改善(開口合約)115,461元;保留原因:工程尾款完成後辦理付款,委託技術服務費尚待驗收付款,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A03	1,431,218	110年中和區公園設施修繕工程(開口合約)第1、2標-第1標1,431,218元;保留原因:工程及委託技術服務尚在執行中,後續擴充履約期限至111年3月31日,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	A03	1,506,548	110年中和區公園設施修繕工程(開口合約)第1、2標-第2標1,506,548元;保留原因:工程及委託技術服務尚在執行中,後續擴充履約期限至111年3月31日,故申請保留,嗣後積極辦理。		
	B01	56,000	購置中和市民活動中心水冷式箱型冷氣機設備56,000元;保留原因:已於110年12月14日下單,因箱型冷氣機尚在組裝無法交貨,故申請保留,嗣後積極辦理。		
			403,403		
			403,403		
		403,403	工程施工中尚未完工,故申請保留。		
	A03	403,403	中和區110年度災害搶修及復建工程(開口契約)403,403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,嗣後積極辦理。		

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 110 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	
109	合計	18,219,311	2.21%		16,687,724			1,531,587		
	109年度合計	900,008	1.55%		4,000			896,008		
	109年度經常門小計	4,000	0.17%		4,000			-		
	民政支出	4,000	0.17%		4,000			-		
	區政業務	4,000	0.17%		4,000			-		
	區政業務	4,000	0.17%	07	4,000	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。		-		
	109年度資本門小計	896,008	1.61%		-			896,008		
	民政支出	880,374	1.62%		-			880,374		
	區政業務	880,374	4.63%		-			880,374		
	區政業務	880,374	4.63%		-		07	880,374	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。	
	其他支出	15,634	0.98%		-			15,634		
	災害準備金	15,634	0.98%		-			15,634		
災害準備金	15,634	0.98%		-		07	15,634	工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。		
110	110年度合計	17,319,303	2.26%		16,683,724			635,579		
	110年度經常門小計	16,683,724	2.78%		16,683,724			-		
	民政支出	16,625,068	2.99%		16,625,068			-		
	一般行政	565,854	0.40%		565,854			-		
	一般行政	565,854	0.40%		565,854			-		
	區政業務	14,559,214	3.53%		14,559,214			-		
	區政業務	14,559,214	3.53%		14,559,214	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	58,656	1.86%		58,656			-		
	災害準備金	58,656	2.54%		58,656			-		
	災害準備金	58,656	2.54%		58,656	無		-		
	110年度資本門小計	635,579	0.38%		-			635,579		
	民政支出	632,628	0.40%		-			632,628		
	區政業務	469,886	0.30%		-			469,886		
	區政業務	469,886	0.30%		-			469,886	依業務需求核實開支，爾後審慎估列預算數。	
	一般建築及設備	162,742	14.21%		-			162,742		
一般建築及設備	162,742	14.21%		-			162,742			
其他支出	2,951	0.03%		-			2,951			
災害準備金	2,951	0.03%		-			2,951			
災害準備金	2,951	0.03%		-			2,951	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	156,644,372	-	-	149,368,506	-
區政業務	122,498,862	-	-	116,205,254	-
區政業務	122,498,862	-	-	116,205,254	-
一般建築及設備	982,258	-	-	-	-
一般建築及設備	982,258	-	-	-	-
小計	123,481,120	-	-	116,205,254	-
保留數					
區政業務	33,163,252	-	-	33,163,252	-
區政業務	33,163,252	-	-	33,163,252	-
保留小計	33,163,252	-	-	33,163,252	-

和區公所

出分析表

110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	
699,154	283,104	6,293,608	-	-	-
-	-	6,293,608	-	-	-
-	-	6,293,608	-	-	-
699,154	283,104	-	-	-	-
699,154	283,104	-	-	-	-
699,154	283,104	6,293,608	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	8,761,205	-	-	8,761,205	-
災害準備金	8,757,205	-	-	8,757,205	-
災害準備金	8,757,205	-	-	8,757,205	-
小計	8,757,205	-	-	8,757,205	-
保留數					
災害準備金	4,000	-	-	4,000	-
災害準備金	4,000	-	-	4,000	-
保留小計	4,000	-	-	4,000	-

和區公所

出分析表

110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	

新北市中和區公所

人事費明細表

中華民國110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	74,116,123	3,900,000	78,016,123	83,455,920	5,439,797	6.97%	143	128	
二、約聘僱人員待遇	11,134,500	-	11,134,500	11,042,416	-92,084	-0.83%	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	23,471,351	-	23,471,351	20,328,860	-3,142,491	-13.39%			
五、其他給與	2,728,000	-	2,728,000	2,844,726	116,726	4.28%			
六、加班值班費	7,113,881	-	7,113,881	4,851,103	-2,262,778	-31.81%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休退職儲金	1,623,221	-	1,623,221	1,019,067	-604,154	-37.22%			
九、保險	9,419,484	-	9,419,484	9,935,363	515,879	5.48%			
合 計	132,728,000	3,900,000	136,628,000	136,598,895	-29,105	-0.02%	178	163	

本頁空白

新北市中和區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					39,084,757			39,084,757
公務人員退休及撫卹 給付					39,084,757			39,084,757
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110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	848,225			848,225	10,605,254	399,403	4,000	11,008,657
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	848,225			848,225				
災害準備金					10,605,254	399,403	4,000	11,008,657

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

110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		
-	56,085,500	-	56,085,500	56,085,500	
-	654,000	-	654,000	654,000	
-	654,000	-	654,000	654,000	
-	55,431,500	-	55,431,500	55,431,500	
-	55,431,500	-	55,431,500	55,431,500	
-	56,085,500	-	56,085,500	56,085,500	

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)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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.社會福利津貼及補助 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-基本行政工作維持費	684,000	654,000	0	654,000	30,000
小計			684,000	654,000	0	654,000	30,000
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	3,356,000	3,314,000	0	3,314,000	42,000
	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	52,156,000	52,117,500	0	52,117,500	38,500
小計			55,512,000	55,431,500	0	55,431,500	80,500
合計			56,196,000	56,085,500	0	56,085,500	110,500

和區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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

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											投 資 及 增 資		
	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	177,784	348,539		11		56,086			582,419					
01一般公共事務	137,851	348,538		11		55,432			541,832					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	565								565					
05保健														
06社會安全與福利	39,368					654			40,022					
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	對 家 營 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		
								158,130	699	283	6,294		165,406	747,825
								158,130	699	283	6,294		165,406	707,238
														565
														40,022

新北市中和區公所
平衡表

中華民國110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	11,406,370,884	10,874,887,252	負債	176,643,516	123,341,335
流動資產	147,714,582	110,824,408	流動負債	120,360,016	74,527,822
專戶存款	147,714,582	110,774,408	應付帳款	18,415,268	11,158,145
預付款	0	50,000	應付代收款	101,944,748	63,369,677
固定資產	11,247,861,270	10,762,297,453	其他負債	56,283,500	48,813,513
土地	10,983,639,259	10,492,388,016	存入保證金	39,981,126	32,994,135
土地改良物	3,082,897	3,082,897	應付保管款	16,302,374	15,819,378
累計折舊－土地改良物	-2,319,300	-2,208,655	淨資產	11,229,727,368	10,751,545,917
房屋建築及設備	456,496,949	447,286,323	資產負債淨額	11,229,727,368	10,751,545,917
累計折舊－房屋建築及設備	-229,469,701	-218,064,046	資產負債淨額	11,229,727,368	10,751,545,917
機械及設備	32,823,370	31,639,889			
累計折舊－機械及設備	-25,428,864	-24,303,408			
交通及運輸設備	67,970,133	69,685,761			
累計折舊－交通及運輸設備	-57,963,606	-58,720,849			
雜項設備	91,568,913	91,348,591			
累計折舊－雜項設備	-72,538,780	-69,837,066			
無形資產	281,366	356,609			
電腦軟體	281,366	356,609			
其他資產	10,513,666	1,408,782			
暫付款	10,513,666	1,408,782			
合 計	11,406,370,884	10,874,887,252	合 計	11,406,370,884	10,874,887,252
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	10,114,483	8,374,333	應付保證品	10,114,483	8,374,333
債權憑證	20	12	待抵銷債權憑證	20	12

新北市中和區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	733,134,671
公庫撥入數	718,159,402	-
罰款及賠償收入	415,271	-
規費收入	7,026,464	-
財產收益	3,886,505	-
捐獻及贈與收入	30,000	-
其他收入	3,617,029	-
支出	-	756,138,193
繳付公庫數	12,883,372	-
人事支出	177,783,801	-
業務支出	485,196,706	-
獎補助支出	56,085,500	-
財產損失	109,646	-
折舊、折耗及攤銷	24,079,168	-
收支餘絀	-	-23,003,522

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	147,714,582	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			140101土地	-	10,983,639,259	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140201土地改良物	-	3,082,897	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	2,319,300	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140401房屋建築及設備	-	456,496,949	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			140402 累計折舊－房屋建築及設備	-	229,469,701	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140501機械及設備	-	32,823,370	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140502累計折舊－機械及設備	-	25,428,864	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140601交通及運輸設備	-	67,970,133	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	57,963,606	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			140701雜項設備	-	91,568,913	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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		
			140702	累計折舊—雜項設備	-	72,538,780	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			160102電腦軟體	-	281,366	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			180101暫付款	-	10,513,666	
			180101001代辦經費	10,513,666	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	10,114,483	
			190301003保固保證金	414,483	-	
			190301007履約保證金	9,700,000	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	20	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	18,415,268	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			210302應付代收款	-	101,944,748	
			210302001健保費代扣繳	9,375,203	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,466,404	-	
			210302003公保費代扣繳	299,864	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,193,977	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,048,507	-	
			210302006水費代扣繳	300,310	-	
			210302007電費代扣繳	2,424,501	-	
			210302008電信費代扣繳	250,542	-	
			210302010所得稅代扣繳	35,072	-	
			210302012二代健保補充保費	14,125	-	
			210302031里鄰長健保費自付額	496,569	-	
			210302032捐贈	7,422	-	
			210302033松年大學自付額	36,750	-	
			210302034其他	40,371	-	
			210302035里辦公處活動自付額	32,000	-	
			210302038林愷陞捐贈食物銀行購買物資	34,648	-	
			210302099代辦經費	84,888,483	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280301存入保證金	-	39,981,126	
			280301001押標金	400,000	-	
			280301002履約保證金	21,355,689	-	
			280301003保固保證金	16,750,187	-	
			280301007保證金	1,011,850	-	
			280301009差額保證金	463,400	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280401應付保管款	-	16,302,374	
			280401001離職儲金公提	8,150,752	-	
			280401002離職儲金自提	8,151,622	-	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	11,229,727,368	

新北市中和區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	10,114,483	
			290301003保固保證金	414,483	-	
			290301007履約保證金	9,700,000	-	

新北市中和區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	20	

新北市中和區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	10,492,388,016	0	491,251,243	0	0	10,983,639,259
土地改良物	3,082,897	-2,208,655	0	0	-110,645	763,597
房屋建築及設備	447,286,323	-218,064,046	10,000,000	789,374	-11,405,655	227,027,248
機械及設備	31,639,889	-24,303,408	3,223,691	2,040,210	-1,125,456	7,394,506
交通及運輸設備	69,685,761	-58,720,849	2,503,689	4,219,317	757,243	10,006,527
雜項設備	91,348,591	-69,837,066	3,364,511	3,144,189	-2,701,714	19,030,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,135,431,477	-373,134,024	510,343,134	10,193,090	-14,586,227	11,247,861,270
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	356,609	0	42,099	117,342	0	281,366
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	356,609	0	42,099	117,342	0	281,366
合 計	11,135,788,086	-373,134,024	510,385,233	10,310,432	-14,586,227	11,248,142,636

備註：

- 一、本年度成本變動增加數510,385,233元=預算採購增加金額9,011,890元+其他依規制移入、受贈等增加金額501,373,343元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額143,527,086元=本年度預算執行金額132,238,325元(含應付數16,827,882元)+以前年度保留預算執行金額11,288,761元。
- 三、預算採購增加金額9,011,890元，與設備及投資預算執行增加金額143,527,086元，減少134,515,196元，主要原因係：未達登載財產標準計減少134,515,196元。

新北市中和區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,883,372	720,251,299	733,134,671	收入
		718,159,402	718,159,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	415,271		415,271	罰款及賠償收入
規費收入	7,026,464		7,026,464	規費收入
財產收入	3,886,505		3,886,505	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		30,000	30,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,555,132	2,061,897	3,617,029	其他收入
歲出	747,824,943	8,313,250	756,138,193	支出
		12,883,372	12,883,372	繳付公庫數
人事費	177,783,801		177,783,801	人事支出
業務費	348,550,065	136,646,641	485,196,706	業務支出
獎補助費	56,085,500		56,085,500	獎補助支出
設備及投資	165,405,577	-165,405,577		
		109,646	109,646	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,079,168	24,079,168	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-734,941,571	711,938,049	-23,003,522	收支餘絀
備註：				
1. 「捐獻及贈與收入」：調整數30,000元=受贈取得固定資產30,000元。				
2. 「其他收入」：調整數2,061,897元=代辦經費取得固定資產2,061,897元。				
3. 「業務費」：調整數136,646,641元=(1)+(2)+(3)				
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)125,508,219元+扣除本年度保留數-242,899元。				
(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)6,427元+未達財產認列標準(以前年度保留款)11,288,761元+未達財產認列標準(保留款轉應付款)86,133元。				
(3)墊付款0元。				
4. 「設備及投資」：調整數-165,405,577元=認列固定資產-6,730,106元(含實現數6,730,106元及應付款數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-125,508,219元+扣除本年度保留數-33,167,252元。				
5. 「財產損失」：調整數109,646元=固定資產報廢109,646元。				
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數24,079,168元=固定資產提列折舊24,079,168元。				

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	110,774,408
(一) 專戶存款	110,774,408
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,256,175,888
(一) 本年度歲入	12,883,372
1. 實現數	12,883,372
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,883,372
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	38,575,071
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,986,991
(十七) 應付保管款淨增(減)數	482,996
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	718,159,402
1. 本年度歲出撥款	696,085,657
2. 以前年度歲出撥款	22,084,185
3. 退還以前年度歲入繳庫款	39,560
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	-50,000
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	479,088,056
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-39,560
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	369,148
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	478,758,468
(1) 財產交易利益(損失)	-109,646
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	2,091,897
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-24,079,168
(6) 其他影響非流動資產之項目	500,855,385
收 項 總 計	1,366,950,296

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
付項	
一、本期支出	1,219,235,714
(一) 本年度歲出	747,824,943
1. 實現數	696,085,657
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,730,106
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	689,355,551
2. 應付數	18,329,135
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	18,329,135
3. 保留數	33,410,151
(二) 歲出應付數	-7,257,123
1. 以前年度轉入實現數	10,788,997
2. 以前年度轉入註銷數	369,148
3. 以前年度轉入調整數(一)	-86,133
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-86,133
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-18,329,135
(三) 歲出保留數	-22,028,830
1. 以前年度轉入實現數	11,295,188
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,295,188
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	86,133
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-33,410,151
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-50,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	478,875,810
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-117,342

新北市中和區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	9,104,884
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	12,883,372
1. 本年度歲入繳庫	12,883,372
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	147,714,582
(一) 專戶存款	147,714,582
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,366,950,296

本頁空白

和區公所

目錄

110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	
882	7,394,506	810	10,006,527	2,619	19,030,133	0	0	0	11,247,861,270
882	7,394,506	808	10,002,688	2,596	18,957,043	0	0	0	635,297,486
882	7,394,506	808	10,002,688	2,596	18,957,043	0	0	0	635,297,486
882	7,394,506	808	10,002,688	2,596	18,957,043	0	0	0	635,297,486
0	0	2	3,839	23	73,090	0	0	0	10,612,563,784
0	0	2	3,839	23	73,090	0	0	0	10,612,563,784
0	0	2	3,839	23	73,090	0	0	0	10,612,563,784
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882	7,394,506	810	10,006,527	2,619	19,030,133	0	0	0	11,247,861,270

新北市中和區公所
 議會審議通過新北市總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
一	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
二	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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)。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
三	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。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
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。	本所110年未申請第二預備金。
五	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內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
六	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。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
七	市府各機關經常門業務費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。	非屬本所業務。
八	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
	二、分組審查決議部分：	
一	鄰長及守望相助隊聯誼活動費原則須合併辦理，各區得自行決定辦理方式。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
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。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
三	各區公所辦理里鄰活動相關經費里人口級距經費可辦理各項研習活動。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
四	各區公所辦理收費式廣告欄相關費用，自111年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支用項目，且研擬不以收支併列方式編列。	本所110年預算執行已依議會決議辦理。
貳	109年度總決算審核報告 109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7次臨時會第3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：