

新北市中和區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林芝妤

機關長官 楊蕙霖

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	260,000	260,000	21,000	55,797	-	34,797
						-			55,797		
	01			04029030100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
						-			600		
		01		04029030101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
						-			600		
	03			04029030300	賠償收入	260,000	260,000	21,000	55,197	-	34,197
						-			55,197		
		01		04029030301	一般賠償收入	260,000	260,000	21,000	55,197	-	34,197
						-			55,197		
05				0502000000	規費收入	10,552,000	10,552,000	695,000	639,470	-	-55,530
						-			639,470		
	01			05029030100	行政規費收入	274,000	274,000	10,000	2,800	-	-7,200
						-			2,800		
		05		05029030105	許可費	274,000	274,000	10,000	2,800	-	-7,200
						-			2,800		
	03			05029030300	使用規費收入	10,278,000	10,278,000	685,000	636,670	-	-48,330
						-			636,670		
		03		05029030303	資料使用費	-	-	-	202	-	202
						-			202		
		06		05029030306	場地設施使用費	10,278,000	10,278,000	685,000	636,468	-	-48,532
						-			636,468		
07				0702000000	財產收入	4,531,000	4,531,000	449,000	1,019,646	-	570,646
						-			1,019,646		
	01			07029030100	財產孳息	4,331,000	4,331,000	429,000	1,019,646	-	590,646
						-			1,019,646		
		03		07029030103	租金收入	4,331,000	4,331,000	429,000	1,019,646	-	590,646
						-			1,019,646		

新北市中和區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07029030500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	20,000	- -	-20,000	
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	20,000	- -	-20,000	
12				12020000000 其他收入	2,420,000 -	2,420,000	3,000	35,924 35,924	- -	32,924
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000 -	2,420,000	3,000	35,924 35,924	- -	32,924
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000 -	2,420,000	3,000	35,924 35,924	- -	32,924
				經常門合計	17,763,000 -	17,763,000	1,168,000	1,750,837 1,750,837	- -	582,837
				總計	17,763,000 -	17,763,000	1,168,000	1,750,837 1,750,837	- -	582,837

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702903010000 一般行政	154,933,000	-	154,933,000	41,999,000	31,851,501	10,147,499	
					-	-			31,851,501		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
	01			3702903010100 一般行政	154,933,000	-	154,933,000	41,999,000	31,851,501	10,147,499	
					-	-			31,851,501		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	148,330,000	-	148,330,000	40,749,000	31,257,245	9,491,755	
					-	-			31,257,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,967,000	-	5,967,000	1,038,000	390,256	647,744	
					-	-			390,256		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	636,000	-	636,000	212,000	204,000	8,000	
					-	-			204,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702903020000 區政業務	447,965,000	-	447,965,000	53,855,000	24,414,747	29,440,253	
					-	-			24,414,747		
					-	-			-	20,019,766	
					-	-			-	-	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702903020100 區政業務	447,965,000	-	447,965,000	53,855,000	24,414,747	29,440,253
					-	-		24,414,747		
					-	-		-	20,019,766	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	391,300,000	-	391,300,000	46,178,000	20,123,247	26,054,753
					-	-		20,123,247		
					-	-		-	16,857,766	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	7,677,000	4,291,500	3,385,500
					-	-		4,291,500		
					-	-		-	3,162,000	
					-	-		-	-	
98				3702903980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702903980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	604,398,000	-	604,398,000	95,854,000	56,266,248	39,587,752
					-	-		56,266,248		
					-	-		-		20,219,766
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	140,906,000	-	140,906,000	1,416,000	114,000	1,302,000
					-	-		114,000		1,116,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	140,906,000	-	140,906,000	1,416,000	114,000	1,302,000
					-	-		114,000		1,116,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	140,906,000	-	140,906,000	1,416,000	114,000	1,302,000
					-	-		114,000		1,116,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702903900000 一般建築及設備	704,000	-	704,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903900100 一般建築及設備*	704,000	-	704,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市中和區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	704,000	-	704,000	-	-	
				資本門合計	141,610,000	-	141,610,000	1,416,000	1,302,000	
				經資門合計	746,008,000	-	746,008,000	97,270,000	40,889,752	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	6,495,638	-	6,495,638	6,495,638	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	6,495,638	-	6,495,638	6,495,638	-	
			10	100000 人事費	6,495,638	-	6,495,638	6,495,638	-	

新 北 市 中 和 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	6,495,638	-	6,495,638	6,495,638	-	
					-	-		6,495,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	752,503,638	-	752,503,638	103,765,638	62,875,886	40,889,752
					-	-		62,875,886	-	
					-	-		-	21,335,766	
					-	-		-	-	

新 北 市 中 和 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 15 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,002,685,482	負債	167,081,609
流動資產	143,559,276	流動負債	102,389,302
專戶存款	121,923,510	應付帳款	34,359,400
零用金	300,000	應付代收款	68,029,902
預付款	21,335,766	其他負債	64,692,307
固定資產	15,848,213,863	存入保證金	46,049,944
土地	15,609,163,418	應付保管款	18,642,363
土地改良物	3,082,897	淨資產	15,835,603,873
累計折舊－土地改良物	-2,540,591	資產負債淨額	15,835,603,873
房屋建築及設備	447,089,849	資產負債淨額	15,835,603,873
累計折舊－房屋建築及設備	-241,319,762		
機械及設備	32,408,484		
累計折舊－機械及設備	-25,208,771		
交通及運輸設備	51,058,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,832,712		
雜項設備	90,475,492		
累計折舊－雜項設備	-74,162,807		
無形資產	113,644		
電腦軟體	113,644		
其他資產	10,798,699		
暫付款	10,798,699		
合 計	16,002,685,482	合 計	16,002,685,482
備 註		備 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	6,630,000	應付保證品	6,630,000
債權憑證	33	待抵銷債權憑證	33