

新北市中和區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0402000000 罰款及賠償收入	260,000	260,000	42,000	99,025	-	112,822
					-			154,822		
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,800	-	2,400
					-			2,400		
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	2,400
					-			2,400		
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	42,000	97,225	-	110,422
					-			152,422		
		01		04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	42,000	97,225	-	110,422
					-			152,422		
05				0502000000 規費收入	10,552,000	10,552,000	1,310,000	869,988	-	199,458
					-			1,509,458		
	01			05029030100 行政規費收入	274,000	274,000	27,000	10,400	-	-13,800
					-			13,200		
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	27,000	10,400	-	-13,800
					-			13,200		
	03			05029030300 使用規費收入	10,278,000	10,278,000	1,283,000	859,588	-	213,258
					-			1,496,258		
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	-	-	202
					-			202		
		06		05029030306 場地設施使用費	10,278,000	10,278,000	1,283,000	859,588	-	213,056
					-			1,496,056		
07				0702000000 財產收入	4,531,000	4,531,000	459,000	1,864,482	-	2,425,128
					-			2,884,128		
	01			07029030100 財產孳息	4,331,000	4,331,000	429,000	1,864,482	-	2,455,128
					-			2,884,128		
		03		07029030103 租金收入	4,331,000	4,331,000	429,000	1,864,482	-	2,455,128
					-			2,884,128		

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2月29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	30,000	-	-30,000	
					-		-			
		01		07029030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-30,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	2,420,000	2,420,000	11,000	10,206	-	35,130
					-			46,130		
	02			12029030200 雜項收入	2,420,000	2,420,000	11,000	10,206	-	35,130
					-			46,130		
		01		12029030201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
		10		12029030210 其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	11,000	206	-	25,130
					-			36,130		
				經常門合計	17,763,000	17,763,000	1,822,000	2,843,701	-	2,772,538
					-			4,594,538		
				總計	17,763,000	17,763,000	1,822,000	2,843,701	-	2,772,538
					-			4,594,538		

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702903010000 一般行政	154,933,000	-	154,933,000	53,718,000	10,081,127	11,785,372
					-	-		41,932,628		
					-	-		-		7,825,817
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	154,933,000	-	154,933,000	53,718,000	10,081,127	11,785,372
					-	-		41,932,628		
					-	-		-		7,825,817
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	148,330,000	-	148,330,000	52,077,000	9,896,868	10,922,887
					-	-		41,154,113		
					-	-		-		7,625,817
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,967,000	-	5,967,000	1,429,000	184,259	854,485
					-	-		574,515		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	636,000	-	636,000	212,000	-	8,000
					-	-		204,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	447,965,000	-	447,965,000	80,344,000	24,755,819	31,173,434
					-	-		49,170,566		
					-	-		-		16,678,880
					-	-		-		-

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2月29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	80,344,000	24,755,819	31,173,434
					-	-		49,170,566		16,678,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	391,300,000	-	391,300,000	68,213,000	17,331,319	30,758,434
					-	-		37,454,566		16,646,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	12,131,000	7,424,500	415,000
					-	-		11,716,000		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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2月29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	134,062,000	34,836,946	42,958,806
					-	-		91,103,194		
					-	-		-		24,504,697
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	140,906,000	-	140,906,000	1,916,000	200,773	1,601,227
					-	-		314,773		
					-	-		-		1,093,820
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	140,906,000	-	140,906,000	1,916,000	200,773	1,601,227
					-	-		314,773		
					-	-		-		1,093,820
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	140,906,000	-	140,906,000	1,916,000	200,773	1,601,227
					-	-		314,773		
					-	-		-		1,093,820
					-	-		-		-
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2月29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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	704,000	-	704,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	141,610,000	-	141,610,000	1,916,000	200,773	1,601,227
					-	-	-	314,773	-	1,093,820
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	746,008,000	-	746,008,000	135,978,000	35,037,719	44,560,033
					-	-	-	91,417,967	-	25,598,517
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	9,519,617	-	9,519,617	9,519,617	3,023,979	-
					-	-	-	9,519,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	9,519,617	-	9,519,617	9,519,617	3,023,979	-
					-	-	-	9,519,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	9,519,617	-	9,519,617	9,519,617	3,023,979	-
					-	-	-	9,519,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 29 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	9,519,617	-	9,519,617	9,519,617	3,023,979	-
					-	-		9,519,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	755,527,617	-	755,527,617	145,497,617	38,061,698	44,560,033
					-	-		100,937,584		
					-	-		-		25,598,517
					-	-		-		

新北市中和區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	16,613,939,102	負債	163,867,580
流動資產	156,893,837	流動負債	94,161,045
專戶存款	130,995,320	應付帳款	32,525,892
零用金	300,000	應付代收款	61,635,153
預付款	25,598,517	其他負債	69,706,535
固定資產	16,456,585,253	存入保證金	50,939,610
土地	16,217,343,530	應付保管款	18,766,925
土地改良物	3,082,897	淨資產	16,450,071,522
累計折舊－土地改良物	-2,540,591	資產負債淨額	16,450,071,522
房屋建築及設備	447,089,849	資產負債淨額	16,450,071,522
累計折舊－房屋建築及設備	-241,319,762		
機械及設備	32,446,031		
累計折舊－機械及設備	-25,137,562		
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	90,276,658		
累計折舊－雜項設備	-73,881,451		
無形資產	113,644		
電腦軟體	113,644		
其他資產	346,368		
暫付款	346,368		
合 計	16,613,939,102	合 計	16,613,939,102
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	35	待抵銷債權憑證	35