

新北市中和區公所

# 會計月報

中華民國113年03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3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	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	260,000	260,000	63,000	75,937	-	167,759
					-			230,759		
	01			04029030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	2,700
					-			2,700		
		01		04029030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,700
					-			2,700		
	03			04029030300 賠償收入	260,000	260,000	63,000	75,637	-	165,059
					-			228,059		
		01		04029030301 一般賠償收入	260,000	260,000	63,000	75,637	-	165,059
					-			228,059		
05				0502000000 規費收入	10,552,000	10,552,000	2,279,000	735,770	-	-33,772
					-			2,245,228		
	01			05029030100 行政規費收入	274,000	274,000	64,000	12,800	-	-38,000
					-			26,000		
		05		05029030105 許可費	274,000	274,000	64,000	12,800	-	-38,000
					-			26,000		
	03			05029030300 使用規費收入	10,278,000	10,278,000	2,215,000	722,970	-	4,228
					-			2,219,228		
		03		05029030303 資料使用費	-	-	-	-	-	202
					-			202		
		06		05029030306 場地設施使用費	10,278,000	10,278,000	2,215,000	722,970	-	4,026
					-			2,219,026		
07				0702000000 財產收入	4,531,000	4,531,000	2,869,000	1,311,930	-	1,327,058
					-			4,196,058		
	01			07029030100 財產孳息	4,331,000	4,331,000	2,819,000	1,301,679	-	1,366,807
					-			4,185,807		
		03		07029030103 租金收入	4,331,000	4,331,000	2,819,000	1,301,679	-	1,366,807
					-			4,185,807		

# 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3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			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)			
	05			07029030500	廢舊物資售價	200,000	200,000	50,000	10,251	-	-39,749
						-			10,251		
		01		07029030501	廢舊物資售價	200,000	200,000	50,000	10,251	-	-39,749
						-			10,251		
12				12020000000	其他收入	2,420,000	2,420,000	19,000	389,905	-	417,035
						-			436,035		
	02			12029030200	雜項收入	2,420,000	2,420,000	19,000	389,905	-	417,035
						-			436,035		
		01		12029030201	收回以前年度歲出	-	-	-	7,674	-	17,674
						-			17,674		
		10		12029030210	其他雜項收入	2,420,000	2,420,000	19,000	382,231	-	399,361
						-			418,361		
				經常門合計		17,763,000	17,763,000	5,230,000	2,513,542	-	1,878,080
						-			7,108,080		
				總計		17,763,000	17,763,000	5,230,000	2,513,542	-	1,878,080
						-			7,108,080		

# 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3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)	
					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	64,558,000	10,576,556	12,048,816
					-	-		52,509,184		7,825,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702903010100 一般行政	154,933,000	-	154,933,000	64,558,000	10,576,556	12,048,816
					-	-		52,509,184		7,825,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	148,330,000	-	148,330,000	62,448,000	10,228,941	11,064,946
					-	-		51,383,054		7,625,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,967,000	-	5,967,000	1,898,000	347,615	975,870
					-	-		922,130		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	107,914,000	25,043,428	33,700,006
					-	-		74,213,994		17,050,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	107,914,000	25,043,428	33,700,006
					-	-		74,213,994		17,050,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	391,300,000	-	391,300,000	91,329,000	20,747,428	33,127,006
					-	-		58,201,994		17,050,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	56,665,000	-	56,665,000	16,585,000	4,296,000	573,000
					-	-		16,012,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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	172,472,000	35,619,984	45,748,822
					-	-		126,723,178		
					-	-		-		24,876,337
					-	-		-		-
02				3702903020000 區政業務	140,906,000	-	140,906,000	4,356,000	2,557,354	1,483,873
					-	-		2,872,127		
					-	-		-		1,009,551
					-	-		-		-
	01			3702903020100 區政業務*	140,906,000	-	140,906,000	4,356,000	2,557,354	1,483,873
					-	-		2,872,127		
					-	-		-		1,009,551
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	140,906,000	-	140,906,000	4,356,000	2,557,354	1,483,873
					-	-		2,872,127		
					-	-		-		1,009,551
					-	-		-		-
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3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	4,356,000	2,557,354	
					-	-	-	2,872,127	1,483,873	
					-	-	-	-	1,009,551	
				經資門合計	746,008,000	-	746,008,000	176,828,000	38,177,338	
					-	-	-	129,595,305	47,232,695	
					-	-	-	-	25,885,888	
01				7602903010000 公務人員退休及撫卹給付	13,108,158	-	13,108,158	13,108,158	3,588,541	
					-	-	-	13,108,158	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602903010100 公務人員退休及撫卹給付	13,108,158	-	13,108,158	13,108,158	3,588,541	
					-	-	-	13,108,158	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,108,158	-	13,108,158	13,108,158	3,588,541	
					-	-	-	13,108,158	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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				
01				8902903010000 公務人員各項補助	364,800	-	364,800	364,800	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902903010100 公務人員各項補助	364,800	-	364,800	364,800	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	364,800	-	364,800	364,800	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,472,958	-	13,472,958	3,953,341	-	
					-	-		13,472,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	759,480,958	-	759,480,958	190,300,958	47,232,695	
					-	-		42,130,679	-	
					-	-		143,068,263	-	
					-	-		-	25,885,888	



# 新北市中和區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,621,649,878	負債	164,225,248
流動資產	164,254,857	流動負債	95,113,284
專戶存款	138,068,969	應付帳款	25,886,429
零用金	300,000	應付代收款	69,226,855
預付款	25,885,888	其他負債	69,111,964
固定資產	16,457,011,527	存入保證金	50,221,942
土地	16,217,343,530	應付保管款	18,890,022
土地改良物	3,082,897	淨資產	16,457,424,630
累計折舊－土地改良物	-2,540,591	資產負債淨額	16,457,424,630
房屋建築及設備	447,089,849	資產負債淨額	16,457,424,630
累計折舊－房屋建築及設備	-241,319,762		
機械及設備	32,561,771		
累計折舊－機械及設備	-24,989,354		
交通及運輸設備	51,011,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,786,182		
雜項設備	90,263,025		
累計折舊－雜項設備	-73,705,022		
無形資產	113,644		
電腦軟體	113,644		
其他資產	269,850		
暫付款	269,850		
合 計	16,621,649,878	合 計	16,621,649,878
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	10,855,000	應付保證品	10,855,000
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40