

新北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04020000000 罰款及賠償收入	187,000	187,000	21,000	1,000	-	25,668
					-			46,668		
	01			04028100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04028100101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			04028100300 賠償收入	187,000	187,000	21,000	1,000	-	25,668
					-			46,668		
		01		04028100301 一般賠償收入	187,000	187,000	21,000	1,000	-	25,668
					-			46,668		
05				05020000000 規費收入	3,800,000	3,800,000	1,450,000	180,044	-	-331,700
					-			1,118,300		
	03			05028100300 使用規費收入	3,800,000	3,800,000	1,450,000	180,044	-	-331,700
					-			1,118,300		
		06		05028100306 場地設施使用費	3,800,000	3,800,000	1,450,000	180,044	-	-331,700
					-			1,118,300		
07				07020000000 財產收入	31,348,000	31,348,000	16,112,000	1,706,905	-	830,159
					-			16,942,159		
	01			07028100100 財產孳息	31,244,000	31,244,000	16,094,000	1,700,898	-	827,542
					-			16,921,542		
		01		07028100101 利息收入	-	-	-	-	-	60
					-			60		
		02		07028100102 權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07028100103 租金收入	31,198,000	31,198,000	16,094,000	1,700,898	-	827,482
					-			16,921,482		
	05			07028100500 廢舊物資售價	104,000	104,000	18,000	6,007	-	2,617
					-			20,617		
		01		07028100501 廢舊物資售價	104,000	104,000	18,000	6,007	-	2,617
					-			20,617		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	7
					-			7		
	02			12028100200 雜項收入	-	-	-	-	-	7
					-			7		
		01		12028100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-			7		

新北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	35,335,000	35,335,000	17,583,000	1,887,949	-	524,134
					-			18,107,134		
				總計	35,335,000	35,335,000	17,583,000	1,887,949	-	524,134
					-			18,107,134		

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				3202810010000 一般行政	504,164,000	-	504,164,000	173,665,000	34,593,330	28,603,483
					-	-			145,061,517	
					-	-			-	12,435,973
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	504,164,000	-	504,164,000	173,665,000	34,593,330	28,603,483
					-	-			145,061,517	
					-	-			-	12,435,973
					-	-				
			10	100000 人事費	183,414,000	-	183,414,000	90,964,000	12,358,353	18,864,695
					-	-			72,099,305	
					-	-			-	11,459,669
					-	-				
			20	200000 業務費	320,432,000	-	320,432,000	82,595,000	22,234,977	9,730,788
					-	-			72,864,212	
					-	-			-	976,304
					-	-				
			40	400000 獎補助費	318,000	-	318,000	106,000	-	8,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202810980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202810980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
				經常門合計	506,164,000	-	506,164,000	173,665,000	34,593,330	28,603,483	
					-	-			145,061,517		
					-	-			-	12,435,973	
					-	-					
90				3202810900000 一般建築及設備	69,439,000	-	69,439,000	9,082,000	3,798,959	1,382,506	
					-	-			7,699,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202810900100 一般建築及設備*	69,439,000	-	69,439,000	9,082,000	3,798,959	1,382,506	
					-	-			7,699,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	69,439,000	-	69,439,000	9,082,000	3,798,959	1,382,506	
					-	-			7,699,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	69,439,000	-	69,439,000	9,082,000	3,798,959	1,382,506	
					-	-			7,699,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	575,603,000	-	575,603,000	182,747,000	38,392,289	29,985,989	
					-	-			152,761,011		
					-	-			-	12,435,973	
					-	-					
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	61,378,732	-	61,378,732	61,378,732	55,001,836	-	
					-	-			61,378,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	61,378,732	-	61,378,732	61,378,732	55,001,836	-	
					-	-			61,378,732		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
			10	100000 人事費	61,378,732	-	61,378,732	61,378,732	55,001,836	-	
					-	-		61,378,732		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				8902810010000 公務人員各項補助	243,800	-	243,800	243,800	45,800	-	
					-	-		243,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902810010100 公務人員各項補助	243,800	-	243,800	243,800	45,800	-	
					-	-		243,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	233,800	-	233,800	233,800	35,800	-	
					-	-		233,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	61,622,532	-	61,622,532	61,622,532	55,047,636	-	
					-	-		61,622,532		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	637,225,532	-	637,225,532	244,369,532	93,439,925	29,985,989	
					-	-		214,383,543			
					-	-		-		12,435,973	
					-	-					

新北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						899,840	-	-	899,840	-	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						899,840	-	-	899,840	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						899,840	-	-	899,840	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	158,535	-	29,414	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	158,535	-	29,414	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	158,535	-	29,414	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,087,789	-	-	1,058,375	-	29,414	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						899,840	-	-	899,840	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	158,535	-	29,414	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,087,789	-	-	1,058,375	-	29,414	-

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,847,878,726	負債	297,803,294
流動資產	310,839,267	流動負債	277,934,869
專戶存款	297,803,294	應付代收款	277,934,869
零用金	600,000	其他負債	19,868,425
預付款	12,435,973	存入保證金	17,317,765
固定資產	21,536,447,409	應付保管款	1,803,696
土地	20,081,408,527	暫收款	746,964
土地改良物	13,816,538	淨資產	21,550,075,432
累計折舊－土地改良物	-12,828,078	資產負債淨額	21,550,075,432
房屋建築及設備	1,902,303,937	資產負債淨額	21,550,075,432
累計折舊－房屋建築及設備	-649,794,867		
機械及設備	76,211,842		
累計折舊－機械及設備	-58,665,927		
交通及運輸設備	37,563,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,412,245		
雜項設備	123,924,913		
累計折舊－雜項設備	-60,512,274		
收藏品及傳承資產	27,619,346		
購建中固定資產	76,812,422		
無形資產	592,050		
電腦軟體	592,050		
合 計	21,847,878,726	合 計	21,847,878,726
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	117,130,200	應付保證品	117,130,200
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6