

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5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	28,000	100,600	-	119,268
					-			147,268		
	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	28,000	100,600	-	119,268
					-			147,268		
		01		04028100301 一般賠償收入	187,000	187,000	28,000	100,600	-	119,268
					-			147,268		
05				05020000000 規費收入	3,800,000	3,800,000	1,950,000	524,544	-	-307,156
					-			1,642,844		
	03			05028100300 使用規費收入	3,800,000	3,800,000	1,950,000	524,544	-	-307,156
					-			1,642,844		
		06		05028100306 場地設施使用費	3,800,000	3,800,000	1,950,000	524,544	-	-307,156
					-			1,642,844		
07				07020000000 財產收入	31,348,000	31,348,000	17,888,000	1,752,446	-	806,605
					-			18,694,605		
	01			07028100100 財產孳息	31,244,000	31,244,000	17,864,000	1,672,051	-	729,593
					-			18,593,593		
		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	17,864,000	1,672,051	-	729,533
					-			18,593,533		
	05			07028100500 廢舊物資售價	104,000	104,000	24,000	80,395	-	77,012
					-			101,012		
		01		07028100501 廢舊物資售價	104,000	104,000	24,000	80,395	-	77,012
					-			101,012		
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5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	19,866,000	2,377,590	-	618,724
					-			20,484,724		
				總計	35,335,000	35,335,000	19,866,000	2,377,590	-	618,724
					-			20,484,724		

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5月31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
						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5月31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	21,829,075,000	負債	287,240,848
流動資產	288,839,300	流動負債	268,348,839
專戶存款	287,240,848	應付代收款	268,348,839
零用金	600,000	其他負債	18,892,009
預付款	998,452	存入保證金	16,308,311
固定資產	21,539,643,650	應付保管款	1,836,734
土地	20,081,408,527	暫收款	746,964
土地改良物	13,816,538	淨資產	21,541,834,152
累計折舊－土地改良物	-12,828,078	資產負債淨額	21,541,834,152
房屋建築及設備	1,902,453,643	資產負債淨額	21,541,834,152
累計折舊－房屋建築及設備	-649,794,867		
機械及設備	74,806,506		
累計折舊－機械及設備	-57,274,645		
交通及運輸設備	37,259,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,111,433		
雜項設備	123,895,987		
累計折舊－雜項設備	-60,455,303		
收藏品及傳承資產	27,619,346		
購建中固定資產	79,848,005		
無形資產	592,050		
電腦軟體	592,050		
合 計	21,829,075,000	合 計	21,829,075,000
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	116,036,200	應付保證品	116,036,200
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6