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6月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	187,000	187,000	35,000	-	-	112,268
				罰款及賠償收入	-			147,268		
	01			04028100100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04028100101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04028100300	187,000	187,000	35,000	-	-	112,268
				賠償收入	-			147,268		
		01		04028100301	187,000	187,000	35,000	-	-	112,268
				一般賠償收入	-			147,268		
05				05020000000	3,800,000	3,800,000	2,500,000	531,820	-	-325,336
				規費收入	-			2,174,664		
	03			05028100300	3,800,000	3,800,000	2,500,000	531,820	-	-325,336
				使用規費收入	-			2,174,664		
		06		05028100306	3,800,000	3,800,000	2,500,000	531,820	-	-325,336
				場地設施使用費	-			2,174,664		
07				07020000000	31,348,000	31,348,000	19,586,000	1,666,842	-	775,447
				財產收入	-			20,361,447		
	01			07028100100	31,244,000	31,244,000	19,556,000	1,661,297	-	698,890
				財產孳息	-			20,254,890		
		01		07028100101	-	-	-	246	-	306
				利息收入	-			306		
		02		07028100102	46,000	46,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07028100103	31,198,000	31,198,000	19,556,000	1,661,051	-	698,584
				租金收入	-			20,254,584		
	05			07028100500	104,000	104,000	30,000	5,545	-	76,557
				廢舊物資售價	-			106,557		
		01		07028100501	104,000	104,000	30,000	5,545	-	76,557
				廢舊物資售價	-			106,557		
12				12020000000	-	-	-	-	-	7
				其他收入	-			7		
	02			12028100200	-	-	-	-	-	7
				雜項收入	-			7		
		01		12028100201	-	-	-	-	-	7
				收回以前年度歲出	-			7		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/9/21

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6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	35,335,000 -	35,335,000	22,121,000	2,198,662 22,683,386	-	562,386
				總計	35,335,000 -	35,335,000	22,121,000	2,198,662 22,683,386	-	562,386

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/9/21

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				3202810010000 一般行政	504,164,000	-	504,164,000	244,415,000	34,006,024	23,811,803
					-	-			220,603,197	
					-	-			-	350,841
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	504,164,000	-	504,164,000	244,415,000	34,006,024	23,811,803
					-	-			220,603,197	
					-	-			-	350,841
					-	-				
			10	100000 人事費	183,414,000	-	183,414,000	115,512,000	11,700,644	8,070,616
					-	-			107,441,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	320,432,000	-	320,432,000	128,691,000	22,207,380	15,725,187
					-	-			112,965,813	
					-	-			-	350,841
					-	-				
			40	400000 獎補助費	318,000	-	318,000	212,000	98,000	16,000
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202810980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			3202810980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	506,164,000	-	506,164,000	244,415,000	34,006,024	23,811,803
					-	-			220,603,197	
					-	-			-	350,841
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	69,439,000	-	69,439,000	16,252,000	3,098,824	2,239,773
					-	-			14,012,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	69,439,000	-	69,439,000	16,252,000	3,098,824	2,239,773
					-	-			14,012,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	69,439,000	-	69,439,000	16,252,000	3,098,824	2,239,773
					-	-			14,012,227	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				資本門合計	69,439,000	-	69,439,000	16,252,000	3,098,824	2,239,773
					-	-			14,012,227	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	575,603,000	-	575,603,000	260,667,000	37,104,848	26,051,576
					-	-			234,615,424	
					-	-			-	350,841
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	65,352,996	-	65,352,996	65,352,996	2,049,546	-
					-	-			65,352,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	65,352,996	-	65,352,996	65,352,996	2,049,546	-
					-	-			65,352,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,352,996	-	65,352,996	65,352,996	2,049,546	-
					-	-			65,352,996	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	243,800	-	243,800	243,800	-	-
					-	-			243,800	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			8902810010100 公務人員各項補助	243,800	-	243,800	243,800	-	-
					-	-			243,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,800	-	233,800	233,800	-	-
					-	-			233,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	65,596,796	-	65,596,796	65,596,796	2,049,546	-
					-	-			65,596,796	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	641,199,796	-	641,199,796	326,263,796	39,154,394	26,051,576
					-	-			300,212,220	
					-	-			-	350,841
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

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6月30日

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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/9/21

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,825,335,093	負債	281,023,478
流動資產	281,912,671	流動負債	261,558,153
專戶存款	280,961,830	應付代收款	261,558,153
零用金	600,000	其他負債	19,465,325
預付款	350,841	存入保證金	16,474,972
固定資產	21,542,768,724	應付保管款	1,869,907
土地	20,081,408,527	暫收款	1,120,446
土地改良物	13,816,538	淨資產	21,544,311,615
累計折舊－土地改良物	-12,828,078	資產負債淨額	21,544,311,615
房屋建築及設備	1,902,453,643	資產負債淨額	21,544,311,615
累計折舊－房屋建築及設備	-649,794,867		
機械及設備	74,845,236		
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	82,934,349		
無形資產	592,050		
電腦軟體	592,050		
其他資產	61,648		
暫付款	61,648		
合計	21,825,335,093	合計	21,825,335,093

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