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7月31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	42,000	-	-	105,268
				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	42,000	-	-	105,268
				賠償收入	-			147,268		
		01		04028100301	187,000	187,000	42,000	-	-	105,268
				一般賠償收入	-			147,268		
05				05020000000	3,800,000	3,800,000	3,100,000	2,357,661	-	1,432,325
				規費收入	-			4,532,325		
	03			05028100300	3,800,000	3,800,000	3,100,000	2,357,661	-	1,432,325
				使用規費收入	-			4,532,325		
		06		05028100306	3,800,000	3,800,000	3,100,000	2,357,661	-	1,432,325
				場地設施使用費	-			4,532,325		
07				07020000000	31,348,000	31,348,000	21,484,000	1,842,403	-	719,850
				財產收入	-			22,203,850		
	01			07028100100	31,244,000	31,244,000	21,448,000	1,765,166	-	572,056
				財產孳息	-			22,020,056		
		01		07028100101	-	-	-	-	-	306
				利息收入	-			306		
		02		07028100102	46,000	46,000	6,000	181	-	-5,819
				權利金	-			181		
		03		07028100103	31,198,000	31,198,000	21,442,000	1,764,985	-	577,569
				租金收入	-			22,019,569		
	05			07028100500	104,000	104,000	36,000	77,237	-	147,794
				廢舊物資售價	-			183,794		
		01		07028100501	104,000	104,000	36,000	77,237	-	147,794
				廢舊物資售價	-			183,794		
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7月31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	24,626,000	4,200,064 26,883,450	-	2,257,450
				總計	35,335,000 -	35,335,000	24,626,000	4,200,064 26,883,450	-	2,257,450

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7月31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	286,761,000	34,910,418	31,247,385
					-	-			255,513,615	
					-	-			-	349,932
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	504,164,000	-	504,164,000	286,761,000	34,910,418	31,247,385
					-	-			255,513,615	
					-	-			-	349,932
					-	-				
			10	100000 人事費	183,414,000	-	183,414,000	128,154,000	11,525,509	9,187,107
					-	-			118,966,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	320,432,000	-	320,432,000	158,395,000	23,384,909	22,044,278
					-	-			136,350,722	
					-	-			-	349,932
					-	-				
			40	400000 獎補助費	318,000	-	318,000	212,000	-	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7月31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	286,761,000	34,910,418	31,247,385
					-	-			255,513,615	
					-	-			-	349,932
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	69,439,000	-	69,439,000	31,252,000	14,175,610	3,064,163
					-	-			28,187,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	69,439,000	-	69,439,000	31,252,000	14,175,610	3,064,163
					-	-			28,187,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	69,439,000	-	69,439,000	31,252,000	14,175,610	3,064,163
					-	-			28,187,837	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	31,252,000	14,175,610	3,064,163
					-	-			28,187,837	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	575,603,000	-	575,603,000	318,013,000	49,086,028	34,311,548
					-	-			283,701,452	
					-	-			-	349,932
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	68,131,347	-	68,131,347	68,131,347	2,778,351	-
					-	-			68,131,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	68,131,347	-	68,131,347	68,131,347	2,778,351	-
					-	-			68,131,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,131,347	-	68,131,347	68,131,347	2,778,351	-
					-	-			68,131,347	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	347,100	-	347,100	347,100	103,300	-
					-	-			347,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	347,100	-	347,100	347,100	103,300	-
					-	-			347,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	337,100	-	337,100	337,100	103,300	-
					-	-			337,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	68,478,447	-	68,478,447	68,478,447	2,881,651	-
					-	-			68,478,447	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	644,081,447	-	644,081,447	386,491,447	51,967,679	34,311,548
					-	-			352,179,899	
					-	-			-	349,932
					-	-				

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7月31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	-	29,414	187,949	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	29,414	187,949	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	29,414	187,949	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,087,789	-	29,414	1,087,789	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						899,840	-	-	899,840	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	29,414	187,949	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,087,789	-	29,414	1,087,789	-	-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,773,961,295	負債	215,463,877
流動資產	216,413,809	流動負債	195,405,417
專戶存款	215,463,877	應付代收款	195,405,417
零用金	600,000	其他負債	20,058,460
預付款	349,932	存入保證金	17,034,972
固定資產	21,556,955,436	應付保管款	1,903,042
土地	20,081,408,527	暫收款	1,120,446
土地改良物	13,816,538	淨資產	21,558,497,418
累計折舊－土地改良物	-12,828,078	資產負債淨額	21,558,497,418
房屋建築及設備	1,932,281,429	資產負債淨額	21,558,497,418
累計折舊－房屋建築及設備	-649,794,867		
機械及設備	71,734,022		
累計折舊－機械及設備	-54,194,546		
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	123,699,287		
累計折舊－雜項設備	-60,231,200		
收藏品及傳承資產	27,619,346		
購建中固定資產	67,296,987		
無形資產	592,050		
電腦軟體	592,050		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	21,773,961,295	合計	21,773,961,295

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	124,376,200	應付保證品	124,376,200
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6