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9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	56,000	3,000	-	96,370
				罰款及賠償收入	-			152,370		
	01			04028100100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04028100101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04028100300	187,000	187,000	56,000	3,000	-	96,370
				賠償收入	-			152,370		
		01		04028100301	187,000	187,000	56,000	3,000	-	96,370
				一般賠償收入	-			152,370		
05				05020000000	3,800,000	3,800,000	3,450,000	198,756	-	1,531,190
				規費收入	-			4,981,190		
	03			05028100300	3,800,000	3,800,000	3,450,000	198,756	-	1,531,190
				使用規費收入	-			4,981,190		
		06		05028100306	3,800,000	3,800,000	3,450,000	198,756	-	1,531,190
				場地設施使用費	-			4,981,190		
07				07020000000	31,348,000	31,348,000	25,247,000	1,811,625	-	425,618
				財產收入	-			25,672,618		
	01			07028100100	31,244,000	31,244,000	25,199,000	1,758,371	-	229,143
				財產孳息	-			25,428,143		
		01		07028100101	-	-	-	-	-	306
				利息收入	-			306		
		02		07028100102	46,000	46,000	7,000	188	-	-6,519
				權利金	-			481		
		03		07028100103	31,198,000	31,198,000	25,192,000	1,758,183	-	235,356
				租金收入	-			25,427,356		
	05			07028100500	104,000	104,000	48,000	53,254	-	196,475
				廢舊物資售價	-			244,475		
		01		07028100501	104,000	104,000	48,000	53,254	-	196,475
				廢舊物資售價	-			244,475		
12				12020000000	-	-	-	3,800	-	3,807
				其他收入	-			3,807		
	02			12028100200	-	-	-	3,800	-	3,807
				雜項收入	-			3,807		
		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：115/10/13

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9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)	
		10		12028100210	-	-	-	3,800	-	3,800
				其他雜項收入	-			3,800		
				經常門合計	35,335,000	35,335,000	28,753,000	2,017,181	-	2,056,985
					-			30,809,985		
				總計	35,335,000	35,335,000	28,753,000	2,017,181	-	2,056,985
					-			30,809,985		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/13

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9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	360,367,000	27,488,303	33,552,094
					-	-			326,814,906	
					-	-			-	190,321
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	504,164,000	-	504,164,000	360,367,000	27,488,303	33,552,094
					-	-			326,814,906	
					-	-			-	190,321
					-	-				
			10	100000 人事費	183,414,000	-	183,414,000	152,646,000	10,776,237	11,695,114
					-	-			140,950,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	320,432,000	-	320,432,000	207,403,000	16,612,066	21,834,980
					-	-			185,568,020	
					-	-			-	190,321
					-	-				
			40	400000 獎補助費	318,000	-	318,000	318,000	100,000	22,000
					-	-			296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202810980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	360,367,000	27,488,303	33,552,094
					-	-			326,814,906	
					-	-			-	190,321
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	69,439,000	-	69,439,000	36,052,000	2,496,657	2,851,920
					-	-			33,200,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	69,439,000	-	69,439,000	36,052,000	2,496,657	2,851,920
					-	-			33,200,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	69,439,000	-	69,439,000	36,052,000	2,496,657	2,851,920
					-	-			33,200,080	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	36,052,000	2,496,657	2,851,920
					-	-			33,200,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	575,603,000	-	575,603,000	396,419,000	29,984,960	36,404,014
					-	-			360,014,986	
					-	-			-	190,321
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	72,198,164	-	72,198,164	72,198,164	2,005,817	-
					-	-			72,198,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	72,198,164	-	72,198,164	72,198,164	2,005,817	-
					-	-			72,198,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,198,164	-	72,198,164	72,198,164	2,005,817	-
					-	-			72,198,164	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	357,100	-	357,100	357,100	10,000	-
					-	-			357,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	357,100	-	357,100	357,100	10,000	-
					-	-			357,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	337,100	-	337,100	337,100	-	-
					-	-			337,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	72,555,264	-	72,555,264	72,555,264	2,015,817	-
					-	-			72,555,264	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	648,158,264	-	648,158,264	468,974,264	32,000,777	36,404,014
					-	-			432,570,250	
					-	-			-	190,321
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	-	-	187,949	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	187,949	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	187,949	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,087,789	-	-	1,087,789	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						899,840	-	-	899,840	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						187,949	-	-	187,949	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,087,789	-	-	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：115/10/13

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,808,760,639	負債	245,353,180
流動資產	246,143,501	流動負債	224,633,886
專戶存款	245,353,180	應付代收款	224,633,886
零用金	600,000	其他負債	20,719,294
預付款	190,321	存入保證金	17,255,739
固定資產	21,562,025,088	應付保管款	1,969,627
土地	20,081,408,527	暫收款	1,493,928
土地改良物	13,816,538	淨資產	21,563,407,459
累計折舊－土地改良物	-12,828,078	資產負債淨額	21,563,407,459
房屋建築及設備	1,932,877,223	資產負債淨額	21,563,407,459
累計折舊－房屋建築及設備	-649,794,867		
機械及設備	72,253,315		
累計折舊－機械及設備	-54,122,276		
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	123,423,237		
累計折舊－雜項設備	-59,868,365		
收藏品及傳承資產	27,619,346		
購建中固定資產	71,092,497		
無形資產	592,050		
電腦軟體	592,050		
合計	21,808,760,639	合計	21,808,760,639
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	122,136,200	應付保證品	122,136,200
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

報表編號：arf30　列印日期：115/10/13