

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府秘書處單位決算

新北市政府秘書處編

新北市政府秘書處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁
(六)資本資產表	第21頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第27頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁
(十六)歲出保留分析表	第42頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁

新北市政府秘書處107年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第55頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表	第58頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部份

本年度歲入預算數 41,030,000 元，執行結果，決算實現數 40,439,456 元，占預算數之 98.56%，均已全部解繳市庫。

- (1) 賠償收入：預算數 72,000 元，決算數 540,376 元，占預算數 750.52%，計超收 468,376 元，主要係發生損壞賠償、違反各項採購或標租案契約罰款非屬固定收入，依實際收繳情形入庫。
- (2) 使用規費收入：預算數 8,500,000 元，決算數 7,626,142 元，占預算數 89.72%，計短收 873,858 元。
- (3) 財產孳息：預算數 32,078,000 元，決算數 31,557,346 元，占預算數 98.38%，計短收 520,654 元。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 380,000 元，決算數 598,788 元，占預算數 157.58%，計超收 218,788 元，主要係變賣報廢物品依該年度財產報廢數量、價值而定，非屬固定收入，依實際執行情形核編預算。
- (5) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 116,804 元，計超收 116,804 元，係保險公司退回報廢車輛保險費、補發停車卡工本費、公報費及依約計收委託經營管理「本府行政大樓 33 樓景觀餐廳」承租商營收回饋金。

2. 歲出部份

本年度歲出預算數 405,603,390 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 382,291,120 元，保留數 11,393,973 元，合共 393,685,093 元，占預算數之 97.06%，賸餘數 11,918,297 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 375,013,584 元（含動支各類員工待遇準備 9,130,390 元及第一預備金 725,194 元），執行結果，決算實現數 361,387,271 元，保留數 2,040,000 元，占預算數 96.91%，賸餘數 11,586,313 元。保留數係行政大樓大廳主視覺布置及周邊設計案及春聯、福袋印製案。
- (2) 一般建築及設備：預算數 30,315,000 元（含動支第一預備金 1,000,000 元），執行結果，決算實現數 20,903,849 元，保留數 9,353,973 元，占預算數 99.81%，賸餘數 57,178 元。保留數係市府大樓帷幕外牆石材補強工程及行政

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

大樓 DUNHAM-BUSH 廠牌滷水主機零件採購案。

(3) 第一預備金：原預算數 2,000,000 元，動支數 1,725,194 元，賸餘數 274,806 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 6,183,750 元，執行結果，決算實現數 6,152,985 元，註銷數 30,765 元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1) 資產總額 55,646,501 元。包括

① 專戶存款 36,712,627 元。

② 預付款(墊付款)18,933,874 元，係縣市共推住商節電行動計畫、既有建築節能改善擴大計畫及各機關員工待遇及公務人員給付墊付案。

(2) 負債總額 39,913,431 元。包括

① 應付帳款 3,200,804 元，係行政大樓大廳主視覺布置及周邊設計案及市府大樓帷幕外牆石材補強工程。

② 存入保證金 18,204,029 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

③ 應付代收款 8,005,575 元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及勞退提存金等。

④ 應付保管款 10,503,023 元，係本處人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額 15,733,070 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 3,954,044,933 元，包括

① 土地 2,681,486,999 元，係本府行政大樓用地及經管宿舍用地等。

② 房屋建築及設備 1,244,095,981 元，係本府行政大樓建築及附屬之設備及經管宿舍房屋建築等。

③ 機械及設備 12,958,832 元，係空調、電腦及印表機等設備。

④ 交通及運輸設備 5,177,052 元，係公務車輛及傳真機等設備。

⑤ 雜項設備 4,821,482 元，係辦公事務設備等。

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

⑥ 收藏品及傳承資產 5,504,587 元，係本處經管宿舍用地及房屋建築等。

(2) 無形資產總額 11,059,712 元，係電腦軟體。

(3) 資本資產總額 3,965,104,645 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 提升文書處理品質-推行公文缺失記點措施，辦理 3 場本府各機關種子教師公文教育訓練，賡續推動線上簽核、電子交換及電子化會議業務。
2. 本年度檔案庫房空間有效利用計畫內容均如期執行完成，含檔案掃描 66,494 件、檔案銷毀 119 萬件及庫房空間使用坪數負成長 2.7%。
3. 藉由定期調查本府所屬機關學校經管宿舍之使用情形，確實掌握宿舍利用狀況，調查結果宿舍借用戶數比率皆已達 80%。
4. 推動行政大樓智慧節能計畫：導入智慧節能管理系統及透過智慧雲端多功能電錶及電能監控系統，達到行政大樓經濟性、效率性與舒適性之目標。
5. 出席國際組織活動與國際會議，以優質政策行銷本市。
6. 市府大樓帷幕外牆石材補強工程：委託規劃設計監造勞務採購案，完成規劃、設計(含設計圖說及結構計算書送公會審查)，並完成工程採購訂約及開工。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
一般行政	提升文書品質及推動節能減紙措施	1. 推行公文缺失記點計畫。 2. 辦理文書教育訓練。 3. 落實電子公文節能減紙措施。	1. 107 年全年度缺失率為 0.7%，維持穩定進步狀態；完成每月統計及按季函發各機關公文缺失記點成效，年度函發各機關辦理獎勵及確實自主管理。 2. 辦理 3 場次本府各機關種子教師公文教育訓練，參訓人數計 242	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
			<p>人，課後問卷調查滿意度達 97.18%。另要求本府 162 個機關函報自辦文書處理教育訓練辦理情形，本府承辦人參訓率為 98.12%。全年至本府所屬機關擔任文書課程講師總計 5 場。</p> <p>3. 賡續辦理電子公文節能減紙措施(線上簽核、電子交換、電子化會議)各項措施皆突破 85%，並超越本府訂定之年度目標。</p>	
一般行政	檔案庫房空間有效利用	<p>1. 檔案掃描：將紙本檔案掃描，建立數位化影像檔。</p> <p>2. 檔案銷毀：檢出經中央檔案管理局核准銷毀之檔案進行銷毀。</p> <p>3. 藉由檔案數位化及有效清理，達成庫房空間使用坪數負成長之目標。</p>	<p>1. 均依規定辦理掃描作業，本年度計 66,494 件。</p> <p>2. 執行檔案銷毀作業 119 萬件，達成率 100%。</p> <p>3. 本年度庫房空間使用坪數負成長 2.7%。(已超越目標 2%)</p>	
一般行政	落實宿舍管理，提升財產效益	辦理公有宿舍使用情形調查。	<p>本府所屬機關學校經管公有宿舍使用情形如下：</p> <p>1. 第 1 次調查結果：經管宿舍 619 戶，借用宿舍 503 戶，借用戶數比率 81.26%。</p> <p>2. 第 2 次調查結果：經管宿舍 609 戶，借用宿舍 488 戶，借用戶數比率 80.13%。</p>	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
一般行政	推動行政大樓智慧節能計畫	<p>1. 智慧節電計畫：導入智慧節能監控系統，將行政大樓內高、低電力系統共 29 只配電盤之用電數據，透過智慧雲端多功能電錶及電能監控系統，預計可節省 2% 用電電量。</p> <p>2. 透過雲端智慧節能監控系統可達六大功能：(1)能源資訊可視化 (2)能源資訊科技化 (3)完整而數位化之監控 (4)即時控管 (5)智慧分析/評比 (6)節能與節費；由市府行政大樓率先推動，期能成為指標性建築，落實全民節約能源共識。</p>	<p>1. 照明系統智慧控制升級：將市府大樓二線式系統依每天日落、日出時間昏暗照度不同，自動開啟/關閉照明燈光。</p> <p>2. 電梯運轉模式分析：原廠更改電梯軟、硬體資訊，取得電梯運轉資訊，以利管理者瞭解樓層人流統計、電梯運行軌跡及耗能分析。</p> <p>3. 空調系統運轉資訊顯示：配合內政部建研所補助，建置溫度計、流量計、電錶等設備，即時計算空調主機效能比(COP)，並更能掌握儲冰槽容量精算其效益。</p> <p>4. 用水資訊揭露：自來水、中水智慧水錶建置、自來水箱儲水資訊、每人用水量警示，使管理單位瞭解即時用水資訊，並且可透過液位控制，統計馬達運轉次數及耗能量。</p> <p>5. 能源管理系統：針對市府大樓用電區段分年、月、日比較瞭解市府大樓 EUI 使用情況。</p>	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
			6. 導入 FM 智慧建築設施管理系統：透過重要設備布建 RFID 強化設備到點檢查，提供巡檢維修人員以智慧感應模式取得設施履歷資料，讓設備基本規則與對應檢查表單的取得簡單易用。	
一般行政	推動城市外交	<ol style="list-style-type: none"> 1. 籌辦洽排出訪，進行國際城市交流。 2. 參加國際城市會議，利用國際平台行銷本市。 3. 辦理外賓接待事宜。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理出訪進行國際城市交流： <ol style="list-style-type: none"> (1) 赴馬來西亞麻六甲與吉隆坡交流案。 (2) 赴加拿大蒙特婁出席「2018 ICLEI 世界大會」。 (3) 赴廈門參加「2018 第十屆海峽論壇」。 (4) 赴南京參加「城市社政、教育與環保交流」案。 (5) 赴泰國交流推廣觀光案。 2. 參加國際城市會議，利用國際平臺宣傳本市政策次數共 8 案。 3. 辦理接待國際訪賓拜會及協助各機關辦理國際事務，促進與國際城市實質互動關係及國際友誼之建立。 	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
一般建築 及設備	市府大樓帷 幕外牆石材 補強工程	為確保公共安全，於 外牆帷幕石材水平空 隙加裝鋁擠型補強 件，將石材補強固 定，以避免石材鬆 脫、外傾或墜落。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託規劃設計監造勞 務採購案，完成規 劃、設計(含設計圖說 及結構計算書送公會 審查)、現場試作及協 助工程發包。 2. 工程採購於 10 月 5 日 決標，10 月 19 日完成 訂約及開工，初期進 行材料補強鋁擠行料 加工，12 月 26 日進場 組裝。 3. 工程部分因契約規定 組裝完成後始可辦理 計價，致材料已部份 進場未能估驗計價。 	<p>已完成工 程發包進 入施工階 段，要求施 工廠商確 實依施工 計畫書編 列之施工 進度執 行，預定 109 年 3 月 26 日完 工。</p>

四、其他重要說明：無。

新北市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	41,030,000	0	41,030,000
				經資門總計	41,030,000	0	41,030,000
				經常門合計	41,030,000	0	41,030,000
03				03000000000 罰款及賠償收入	72,000	0	72,000
	002			03028100000 新北市政府秘書處	72,000	0	72,000
		01		03028100300 賠償收入	72,000	0	72,000
			01	03028100301 一般賠償收入	72,000	0	72,000
04				04000000000 規費收入	8,500,000	0	8,500,000
	002			04028100000 新北市政府秘書處	8,500,000	0	8,500,000
		01		04028100200 使用規費收入	8,500,000	0	8,500,000
			01	04028100213 場地設施使用費	8,500,000	0	8,500,000
05				06000000000 財產收入	32,458,000	0	32,458,000
	002			06028100000 新北市政府秘書處	32,458,000	0	32,458,000
		01		06028100100 財產孳息	32,078,000	0	32,078,000
			01	06028100101 利息收入	0	0	0
			02	06028100102 租金收入	32,078,000	0	32,078,000

府秘書處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
40,439,456	0	0	40,439,456	-590,544	98.56%
40,439,456	0	0	40,439,456	-590,544	98.56%
40,439,456	0	0	40,439,456	-590,544	98.56%
540,376	0	0	540,376	468,376	750.52%
540,376	0	0	540,376	468,376	750.52%
540,376	0	0	540,376	468,376	750.52%
540,376	0	0	540,376	468,376	750.52%
7,626,142	0	0	7,626,142	-873,858	89.72%
7,626,142	0	0	7,626,142	-873,858	89.72%
7,626,142	0	0	7,626,142	-873,858	89.72%
7,626,142	0	0	7,626,142	-873,858	89.72%
32,156,134	0	0	32,156,134	-301,866	99.07%
32,156,134	0	0	32,156,134	-301,866	99.07%
31,557,346	0	0	31,557,346	-520,654	98.38%
106	0	0	106	106	-
31,557,240	0	0	31,557,240	-520,760	98.38%

新北市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		06028100500 廢舊物資售價	380,000	0	380,000
			01	06028100501 廢舊物資售價	380,000	0	380,000
09				11020000000 其他收入	0	0	0
	001			11028100000 新北市政府秘書處	0	0	0
		01		11028100200 雜項收入	0	0	0
			01	11028100201 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	11028100210 其他雜項收入	0	0	0

府秘書處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
598,788	0	0	598,788	218,788	157.58%
598,788	0	0	598,788	218,788	157.58%
116,804	0	0	116,804	116,804	-
116,804	0	0	116,804	116,804	-
116,804	0	0	116,804	116,804	-
5,935	0	0	5,935	5,935	-
110,869	0	0	110,869	110,869	-

新北市政
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				資本門合計	0	0	0

府秘書處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
0	0	0	0	0	-

新北市政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	442,701,843	9,130,390	451,832,233
02				00020000000 新北市政府主管	396,473,000	9,130,390	405,603,390
	001			00028100000 新北市政府秘書處	396,473,000	9,130,390	405,603,390
				經常門合計	367,158,000	8,130,390	375,288,390
				資本門合計	29,315,000	1,000,000	30,315,000
		01		32028100100 一般行政	365,158,000	9,855,584	375,013,584
			01	32028100103 一般行政	365,158,000	9,855,584	375,013,584
				010000人事費	137,336,000	9,130,390	146,466,390
				020000業務費	227,426,000	725,194	228,151,194
				040000獎補助費	396,000	0	396,000
		02		32028100800 一般建築及設備	29,315,000	1,000,000	30,315,000
			01	32028100801 建築及設備*	29,315,000	1,000,000	30,315,000
				030000設備及投資*	29,315,000	1,000,000	30,315,000
		03		32028100900 第一預備金	2,000,000	-1,725,194	274,806
			01	32028100901 第一預備金	2,000,000	-1,725,194	274,806
				090000預備金	2,000,000	-1,725,194	274,806
24				00700000000 統籌支撥科目主管	46,228,843	0	46,228,843
	001			00707000000 公務人員退休給付	44,548,543	0	44,548,543

府秘書處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
428,519,963	3,200,804	8,193,169	439,913,936	-11,918,297	97.36%	
382,291,120	3,200,804	8,193,169	393,685,093	-11,918,297	97.06%	
382,291,120	3,200,804	8,193,169	393,685,093	-11,918,297	97.06%	
361,387,271	680,000	1,360,000	363,427,271	-11,861,119	96.84%	
20,903,849	2,520,804	6,833,169	30,257,822	-57,178	99.81%	
361,387,271	680,000	1,360,000	363,427,271	-11,586,313	96.91%	
361,387,271	680,000	1,360,000	363,427,271	-11,586,313	96.91%	
145,972,288	0	-	145,972,288	-494,102	99.66%	
215,058,983	680,000	1,360,000	217,098,983	-11,052,211	95.16%	
356,000	0	0	356,000	-40,000	89.9%	
20,903,849	2,520,804	6,833,169	30,257,822	-57,178	99.81%	
20,903,849	2,520,804	6,833,169	30,257,822	-57,178	99.81%	
20,903,849	2,520,804	6,833,169	30,257,822	-57,178	99.81%	
0	0	0	0	-274,806	-	
0	0	0	0	-274,806	-	
0	0	0	0	-274,806	-	
46,228,843	0	0	46,228,843	0	100%	
44,548,543	0	0	44,548,543	0	100%	

新北市政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		75707000100 公務人員退休給付	44,548,543	0	44,548,543
			01	75707000101 公務人員退休給付	44,548,543	0	44,548,543
				010000人事費	44,548,543	0	44,548,543
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,680,300	0	1,680,300
		01		89707040300 公教人員各項補助	1,680,300	0	1,680,300
			01	89707040301 公教人員各項補助	1,680,300	0	1,680,300
				010000人事費	1,680,300	0	1,680,300

府秘書處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
44,548,543	0	0	44,548,543	0	100%	
44,548,543	0	0	44,548,543	0	100%	
44,548,543	0	0	44,548,543	0	100%	
1,680,300	0	0	1,680,300	0	100%	
1,680,300	0	0	1,680,300	0	100%	
1,680,300	0	0	1,680,300	0	100%	
1,680,300	0	0	1,680,300	0	100%	

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
106	02	02101	01	03	合計	0	6,183,750	0	30,765
					經資門總計	0	6,183,750	0	30,765
					經常門合計	0	6,080,000	0	30,765
					資本門合計	0	103,750	0	0
					106年度小計	0	6,183,750	0	30,765
					新北市政府主管	0	6,183,750	0	30,765
					新北市政府秘書處	0	6,183,750	0	30,765
					一般行政	0	6,080,000	0	30,765
					一般行政	0	6,080,000	0	30,765
					業務費	0	6,080,000	0	30,765
					一般建築及設備	0	103,750	0	0
					建築及設備*	0	103,750	0	0
設備及投資	0	103,750	0	0					

府秘書處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
0	6,152,985	0	0	0	0
0	6,152,985	0	0	0	0
0	6,049,235	0	0	0	0
0	103,750	0	0	0	0
0	6,152,985	0	0	0	0
0	6,152,985	0	0	0	0
0	6,152,985	0	0	0	0
0	6,049,235	0	0	0	0
0	6,049,235	0	0	0	0
0	6,049,235	0	0	0	0
0	103,750	0	0	0	0
0	103,750	0	0	0	0
0	103,750	0	0	0	0

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,646,501	負債	39,913,431
流動資產	55,646,501	流動負債	39,913,431
現金	36,712,627	應付款項	3,200,804
專戶存款	36,712,627	應付帳款	3,200,804
預付款	18,933,874	其他應付款	0
預付款	18,933,874	存入保證金	18,204,029
		存入保證金	18,204,029
		應付代收款	8,005,575
		應付代收款	8,005,575
		應付保管款	10,503,023
		應付保管款	10,503,023
		淨資產	15,733,070
		資產負債淨額	15,733,070
		資產負債淨額	15,733,070
		資產負債淨額	15,733,070
		資產負債淨額	15,733,070
合 計	55,646,501	合 計	55,646,501
附 註		附 註	
保管有價證券	4,100,000	應付保管有價證券	4,100,000
保管品	9,095,960	應付保管品	9,095,960
保證品	0	應付保證品	0
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

新北市政府秘書處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
	小計	合計		小計	合計
固定資產		3,954,044,933	資本資產總額		3,965,104,645
土地	2,681,486,999		資本資產總額	3,965,104,645	
房屋建築及設備	1,244,095,981				
機械及設備	12,958,832				
交通及運輸設備	5,177,052				
雜項設備	4,821,482				
收藏品及傳承資	5,504,587				
無形資產		11,059,712			
無形資產	11,059,712				
合 計		3,965,104,645	合 計		3,965,104,645

備註：資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(含珍貴財產)」+「二、非公用財產」總值多11,059,712元，係為無形資產(電腦軟體)非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

新北市政府秘書處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,647,781
1. 專戶存款	28,647,781
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	500,641,889
1. 本年度歲入	40,439,456
(1) 實現數	40,439,456
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	6,357,825
13. 應付代收款淨增(減)數	45,587
14. 應付保管款淨增(減)數	1,661,434
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0

新北市政府秘書處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	452,106,822
(1)本年度歲出撥款	428,519,963
(2)以前年度歲出撥款	6,152,985
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案	17,433,874
18. 資產負債淨額淨增(減)數	30,765
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	30,765
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	529,289,670
付項	
一、本期支出	492,577,043
1. 本年度歲出	439,913,936
(1)實現數	428,519,963
(2)應付數	3,200,804
(3)保留數	8,193,169
2. 歲出應付數	-3,200,804
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-3,200,804

新北市政府秘書處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-2,009,419
(1)以前年度轉入實現數	6,152,985
(2)以前年度轉入註銷數	30,765
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-8,193,169
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	17,433,874
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	40,439,456
(1)本年度歲入繳庫	40,439,456
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	36,712,627
1. 專戶存款	36,712,627
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	529,289,670

新北市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款		36,712,627	
			110901預付款		18,933,874	
			110901003墊付款	18,933,874		
			190101保管有價證券		4,100,000	
			190101007履約保證金	4,100,000		
			190201保管品		9,095,960	
			190201003保固保證金	1,535,900		
			190201007履約保證金	7,560,060		
			190401債權憑證			7
			190501待抵銷債權憑證			7
			210301應付帳款		3,200,804	
			211201存入保證金		18,204,029	
			211201002履約保證金	16,615,415		
			211201003保固保證金	1,410,614		
			211201007保證金	178,000		
			211301應付代收款		8,005,575	
			211301001健保費代扣繳	752,088		
			211301002勞保費代扣繳	159,382		
			211301003公保費代扣繳	112,723		
			211301004勞工退休金提繳費新制代扣繳	461,379		
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	289,242		
			211301010所得稅代扣繳	65,385		
			211301032其他	80,735		
			211301033本府員工汽車停車費	5,822,700		
			211301035儲蓄存款及其他扣款	2,700		
			211301099代辦經費	259,241		
			211401應付保管款		10,503,023	
			211401001離職儲金公提	5,680,071		
			211401002離職儲金自提	4,822,952		
			290101應付保管有價證券		4,100,000	
			290101007履約保證金	4,100,000		
			290201應付保管品		9,095,960	
			290201003保固保證金	1,535,900		
			290201007履約保證金	7,560,060		
			310101資產負債淨額		15,733,070	

新北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長 期投資評價變 動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,877,713,984	0	0	196,226,985	0	2,681,486,999
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,685,830,516	-417,984,575	5,125,000	1,063,699	-27,811,261	1,244,095,981
機械及設備	41,460,105	-25,250,965	3,521,626	3,424,973	-3,346,961	12,958,832
交通及運輸設備	19,458,324	-12,858,736	3,150,161	3,848,932	-723,765	5,177,052
雜項設備	31,579,831	-25,519,522	813,142	882,434	-1,169,535	4,821,482
收藏品及傳承資產	0	0	5,504,587	0	0	5,504,587
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,656,042,760	-481,613,798	18,114,516	205,447,023	-33,051,522	3,954,044,933
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,007	0	11,477,915	616,210	0	11,059,712
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	198,007	0	11,477,915	616,210	0	11,059,712
合計	4,656,240,767	-481,613,798	29,592,431	206,063,233	-33,051,522	3,965,104,645

備註：

本年度資本資產成本變動增加數29,592,431元＝預算採購增加金額 24,054,844元＋其他依規制移入33,000元及重分類轉入收藏品及傳承資產增加金額5,504,587元。

設備及投資預算執行增加金額23,528,403元＝本年度預算執行金額23,424,653元(含應付數2,520,804元)＋以前年度保留預算執行金額103,750元。

預算採購增加金額29,592,431元，較設備及投資預算執行增加金額23,528,403元，增加6,064,028元，主要係：

類別① 時間性差異增加5,605,404元：

- (1) 機械及設備:1,015,487元，係屬106年度整理期支付款項。
- (2) 交通及運輸設備:94,513元，係屬106年度整理期支付款項。
- (3) 新北市政府行政大樓二線式照明系升級及無線監控採購案(106年墊付107年轉正)1,500,000元。
- (4) 106-107年度促進地方客語整體發展計畫(墊付款)95,000元。
- (5) 107年度既有建築節能改善擴大計畫-行政大樓中央空調能源效率即時管理系統(墊付款)5,125,000元。
- (6) 縣市共推住商節電計畫-建置節能管理中心(市府行政大樓電梯監控系統更新)墊付款827,004元。
- (7) 雜項設備:51,600元，係屬107年度整理期支付款項，財產列在108年度。

新北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

類別② 更正原帳列資產價值增加5,504,587元：

(1) 土地5,420,888元暨房屋建築及設備83,699元計5,504,587元重分類轉入收藏品及傳承資產。

類別⑥ 未達登載財產標準減少1,356,277元：

(1) 行政大樓外牆帷幕石材補強委託規劃設計監造服務費及第1期空氣汙染防制費1,189,777元。

(2) 新北市政府監控系統整合改善工程暨建築資訊模型(BIM)規劃導入委託技術服務費94,500元。

(3) 漢生東路體育場地下室檔案庫房增設除濕設備採購案，部份列非消耗品，不列財產帳72,000元。

類別⑦ 其他-業務費維修支出列財產及他機關撥入等增加911,632元、應付數或屬附屬建物及維修整建案等，不列財產等減少4,601,318元，合計共減少3,689,686元：

(1) 機械及設備:803,393元屬業務費維修支出列財產。

(2) 雜項設備:75,239元屬業務費維修支出列財產。

(3) 本府其他機關(資訊中心)無償撥入印表機33,000元

(4) 107年度應付數未列財產帳2,520,804元。

(5) 本府行政大樓2樓中央監控室高地板整修，屬設施維修，不列財產帳89,166元。

(6) 市府行政大樓監控系統整合暨建築能源管理(BEMS)建置圖說費及整修工程費，不列財產:689,251元。

(7) 「新北市人口動態多媒體設計」本府大樓電梯裝設壁掛式廣告機，不列財產帳159,330元。

(8) 行政大樓多功能集會堂舞台前方「左、右側副投影機」更新採購案，不列財產帳192,767元。

(9) 新北市政府行政大樓東西側1樓車道防洪閘門更新採購案，屬附屬建物設施更新，不列財產帳950,000元。

新北市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	40,439,456	0	0	0
本年度收入	40,439,456	0	0	0
03030100 一般賠償收入	540,376	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,626,142	0	0	0
06010100 利息收入	106	0	0	0
06010200 租金收入	31,557,240	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	598,788	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	5,935	0	0	0
11021000 其他雜項收入	110,869	0	0	0

府秘書處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	40,439,456
0	0	0	0	40,439,456
0	0	0	0	540,376
0	0	0	0	7,626,142
0	0	0	0	106
0	0	0	0	31,557,240
0	0	0	0	598,788
0	0	0	0	5,935
0	0	0	0	110,869

新北市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	434,672,948	18,933,874	0	0
本年度	428,519,963	0	0	0
一、本年度經費	382,291,120	0	0	0
0132010300 一般行政	361,387,271	0	0	0
0132080100* 建築及設備	20,903,849	0	0	0
二、統籌科目	46,228,843	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	44,548,543	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	1,680,300	0	0	0
以前年度	6,152,985	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,152,985	0	0	0
106年度 0132010300 一般行政	6,049,235	0	0	0
106年度 0132080100* 建築及設備	103,750	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	18,933,874	0	0
1060764118 106年墊付案_市府大樓智慧建築推 動計畫	0	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,500,000	452,106,822	11,393,973
0	0	0	428,519,963	11,393,973
0	0	0	382,291,120	11,393,973
0	0	0	361,387,271	2,040,000
0	0	0	20,903,849	9,353,973
0	0	0	46,228,843	0
0	0	0	44,548,543	0
0	0	0	1,680,300	0
0	0	0	6,152,985	0
0	0	0	6,152,985	0
0	0	0	6,049,235	0
0	0	0	103,750	0
0	0	0	0	0
0	0	1,500,000	17,433,874	0
0	0	1,500,000	-1,500,000	0

新北市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1070094493 促進地方客語整體發展計畫	0	95,000	0	0
1070020809 107年度既有建築節能改善擴大計畫	0	107,500	0	0
1070020809* 107年度既有建築節能改善擴大計畫	0	5,022,886	0	0
1070592776 縣市共推住商節電行動計畫	0	359,500	0	0
1070592776 縣市共推住商節電行動計畫	0	40,000	0	0
1070592776* 縣市共推住商節電行動計畫	0	10,239,549	0	0
1072157658 107年新北市政府各機關員工待遇及 公務人員給付墊付案	0	3,069,439	0	0

府秘書處

庫撥入數分析

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	95,000	0
0	0	0	107,500	0
0	0	0	5,022,886	0
0	0	0	359,500	0
0	0	0	40,000	0
0	0	0	10,239,549	0
0	0	0	3,069,439	0

本頁空白

新北市政府秘書處
收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		492,546,278
公庫撥入數	452,106,822	
罰款及賠償收入	540,376	
規費收入	7,626,142	
財產孳息收入	31,557,346	
廢舊物資售價收入	598,788	
其他收入	116,804	
支出		472,160,223
繳付公庫數	40,439,456	
人事支出	192,201,131	
業務支出	215,738,983	
增購財產支出	23,424,653	
其他獎補捐助	356,000	
收支餘絀		20,386,055

新北市政
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				0002000000 新北市政府主管	145,972,288	217,098,983	356,000	0	363,427,271
	001			0002810000 新北市政府秘書處	145,972,288	217,098,983	356,000	0	363,427,271
		01		32028100100 一般行政	145,972,288	215,738,983	356,000	0	362,067,271
			01	32028100103 一般行政	145,972,288	215,738,983	356,000	0	362,067,271
		02		32028100800 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	32028100801 建築及設備	0	0	0	0	0
				小計	145,972,288	215,738,983	356,000	0	362,067,271
		01		保留數 32028100100 一般行政	0	1,360,000	0	0	1,360,000
			01	32028100103 一般行政	0	1,360,000	0	0	1,360,000
		02		32028100800 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	32028100801 建築及設備	0	0	0	0	0
				保留小計	0	1,360,000	0	0	1,360,000
				合 計	145,972,288	217,098,983	356,000	0	363,427,271

府秘書處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	0	30,257,822	0	30,257,822	393,685,093
0	0	30,257,822	0	30,257,822	393,685,093
0	0	0	0	0	362,067,271
0	0	0	0	0	362,067,271
0	0	23,424,653	0	23,424,653	23,424,653
0	0	23,424,653	0	23,424,653	23,424,653
0	0	23,424,653	0	23,424,653	385,491,924
0	0	0	0	0	1,360,000
0	0	0	0	0	1,360,000
0	0	6,833,169	0	6,833,169	6,833,169
0	0	6,833,169	0	6,833,169	6,833,169
0	0	6,833,169	0	6,833,169	8,193,169
0	0	30,257,822	0	30,257,822	393,685,093

新北市政府秘書處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	44,548,543	0	0	44,548,543	1,680,300	0	0	1,680,300
公務人員退休給付	44,548,543	0	0	44,548,543	0	0	0	0
公教人員各項補助	0	0	0	0	1,680,300	0	0	1,680,300

新北市政府秘書處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	一般建築及設備	合計
0100 人事費	145,972,288	0	145,972,288
0102 政務人員待遇	10,127,708	0	10,127,708
0103 法定編制人員待遇	83,304,439	0	83,304,439
0104 約聘僱人員待遇	5,231,400	0	5,231,400
0105 技工及工友待遇	5,552,690	0	5,552,690
0111 獎金	22,243,098	0	22,243,098
0121 其他給與	2,053,868	0	2,053,868
0131 加班值班費	7,094,332	0	7,094,332
0142 退休離職儲金	682,858	0	682,858
0151 保險	9,681,895	0	9,681,895
0200 業務費	215,738,983	0	215,738,983
0201 教育訓練費	415,433	0	415,433
0202 水電費	51,633,078	0	51,633,078
0203 通訊費	14,724,916	0	14,724,916
0221 稅捐及規費	356,813	0	356,813
0231 保險費	678,423	0	678,423
0249 臨時人員酬金	25,002,829	0	25,002,829
0250 按日按件計資酬金	3,572,695	0	3,572,695
0261 國際組織會費	478,705	0	478,705
0271 物品	4,451,920	0	4,451,920
0279 一般事務費	64,656,504	0	64,656,504
0281 房屋建築養護費	5,742,094	0	5,742,094
0282 車輛及辦公器具養護費	699,384	0	699,384
0283 設施及機械設備養護費	35,300,981	0	35,300,981
0291 國內旅費	773,433	0	773,433
0292 大陸地區旅費	350,258	0	350,258
0293 國外旅費	1,200,749	0	1,200,749
0294 運費	98,843	0	98,843
0298 特別費	5,601,925	0	5,601,925
0300 設備及投資	0	23,424,653	23,424,653
0302 房屋建築及設備費	0	3,606,831	3,606,831
0304 機械設備費	0	14,580,000	14,580,000
0305 運輸設備費	0	2,177,986	2,177,986
0319 雜項設備費	0	3,059,836	3,059,836
0400 獎補助費	356,000	0	356,000
0456 獎勵及慰問	356,000	0	356,000
小計	362,067,271	23,424,653	385,491,924
保留數			
0200 業務費	1,360,000	0	1,360,000
0279 一般事務費	1,360,000	0	1,360,000
0300 設備及投資	0	6,833,169	6,833,169
0302 房屋建築及設備費	0	6,393,169	6,393,169
0319 雜項設備費	0	440,000	440,000
保留小計	1,360,000	6,833,169	8,193,169
合計	363,427,271	30,257,822	393,685,093

新北市政府秘書處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
一、政務人員待遇	9,776,880	0	9,776,880	10,127,708	350,828	3.59%	5	4	
二、法定編制人員待遇	75,031,800	8,953,914	83,985,714	83,304,439	-681,275	-0.81%	133	109	職員
三、約聘僱人員待遇	5,080,368	176,476	5,256,844	5,231,400	-25,444	-0.48%	12	12	
四、技工及工友待遇	6,574,560	0	6,574,560	5,552,690	-1,021,870	-15.54%	17	13	
五、獎金	20,645,237	0	20,645,237	22,243,098	1,597,861	7.74%	0	0	
六、其他給與	2,082,597	0	2,082,597	2,053,868	-28,729	-1.38%	0	0	
七、加班值班費	7,387,844	0	7,387,844	7,094,332	-293,512	-3.97%	0	0	
八、退休離職儲金	1,060,710	0	1,060,710	682,858	-377,852	-35.62%	0	0	
九、保險	9,696,004	0	9,696,004	9,681,895	-14,109	-0.15%	0	0	
合 計	137,336,000	9,130,390	146,466,390	145,972,288	-494,102	-0.34%	167	138	

新北市政府秘書處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-590,544		
	107年度經常門小計	-590,544		
	罰款及賠償收入	468,376		
	賠償收入	468,376		
	一般賠償收入	468,376	650.52%	主要係發生損壞賠償、違反各項採購或標租案契約罰款非屬固定收入，依實際情形覈實收入。
	規費收入	-873,858		
	使用規費收入	-873,858		
	場地設施使用費	-873,858	-10.28%	本府機關使用比率提高，致府外實際租用減少。
	財產收入	-301,866		
	財產孳息	-520,654		
	利息收入	106	-	歲入預算金額未達(含)五千元者，依規定免予編列，於實際收入時為超收處理。
	租金收入	-520,760	-1.62%	主要係行政大樓停車場使用費因員工實際申請數下降而減少。
	廢舊物資售價	218,788		
	廢舊物資售價	218,788	57.58%	主要係財產報廢售價屬非常態性收入，爰依實際情形覈實收入。
	其他收入	116,804		
雜項收入	116,804			
收回以前年度歲出	5,935	-	主要係本處公務汽車報廢退還保險費。	
其他雜項收入	110,869	-	主要係停車卡工本費、觀景餐廳營收回饋金等非常態性收入，依實際情形覈實收入。	

新北市政
歲出保留
 中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合 計	3,200,804	8,193,169	11,393,973	5.49%
107	107年小計	3,200,804	8,193,169	11,393,973	5.49%
107	107年度經常門小計	680,000	1,360,000	2,040,000	1.15%
	行政支出	680,000	1,360,000	2,040,000	1.15%
	一般行政	680,000	1,360,000	2,040,000	1.15%
	一般行政	680,000	1,360,000	2,040,000	1.15%
107	107年度資本門小計	2,520,804	6,833,169	9,353,973	30.86%
	行政支出	2,520,804	6,833,169	9,353,973	30.86%
	一般建築及設備	2,520,804	6,833,169	9,353,973	30.86%
	建築及設備	2,520,804	6,833,169	9,353,973	30.86%

府秘書處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	06	11,393,973	108年度春聯、福袋印製案。 保留原因：本案因年節活動須印製本府之春聯及福袋，惟本案樣式及印製數量須俟新任首長就任簽奉市長核可後，方可辦理印製春聯及福袋相關事宜，爰依約申請保留相關經費。 改善措施：爾後加強有關計畫之事前設計、規劃，將相關作業期程提前，同時加速行政效率。	
		11,393,973		
		2,040,000		
		2,040,000		
		2,040,000		
		2,040,000		
		700,000		
	11	1,340,000	行政大樓大廳主視覺布置及周邊設計案。 保留原因：本案因新春佳節將屆，為增添年節歡樂氣氛與新北市民共度佳節，於本府行政大樓大廳進行主視覺布置，惟合約工期逾107年預算執行期間，爰依約申請保留相關經費。 改善措施：爾後將配合農曆春節，提早作業期程。	
資本門	08	9,353,973	市府大樓帷幕外牆石材補強工程。 保留原因：本案因勞務採購招標2次，設計圖說及結構計算文件經新北市結構技師公會審查會議2次及書面複審3次，工程採購招標2次方完成訂約開工，致107年度預算無法順利執行，爰依約申請保留相關經費。 改善措施：爾後將督促廠商儘快完成執行作業並核銷付款。	
		9,353,973		
		9,353,973		
		9,353,973		
		8,913,973		
	11	440,000	新北市政府行政大樓DUNHAM-BUSH廠牌滷水主機零件採購案。 保留原因：本案於107年11月1日決標，履約期限140日曆天，合約工期逾107年預算執行期間，爰依約申請保留相關經費。 改善措施：爾後將提前辦理招標作業並於當年度執行完畢。	

本頁空白

新北市政府秘書處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明 及相關改 善措施	
	合計	11,949,062	2.90%		11,891,884			57,178		
106	106年度小計	30,765	0.51%		30,765			0		
106	106年度經常門小計	30,765	0.51%		30,765			0		
	一般行政	30,765	0.51%		30,765			0		
	一般行政	30,765	0.51%	12	30,765			0		
107	107年度小計	11,918,297			11,861,119			57,178		
107	107年度經常門小計	11,861,119	3.16%		11,861,119			0		
	一般行政	11,586,313	3.09%		11,586,313			0		
	一般行政	11,586,313	3.09%	1	11,586,313			0		
	第一預備金	274,806	13.74%		274,806			0		
	第一預備金	274,806	13.74%	3	274,806	第一預備金 未動支。		0		
107	107年度資本門小計	57,178	0.19%		0			57,178		
	一般建築及設備	57,178	0.19%		0			57,178		
	建築及設備	57,178	0.19%		0		8	57,178		

新北市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	30,257,822	0	10,000,000	0	14,580,000
一般建築及設備	23,424,653	0	3,606,831	0	14,580,000
建築及設備	23,424,653	0	3,606,831	0	14,580,000
小計	23,424,653	0	3,606,831	0	14,580,000
保留數					
一般建築及設備	6,833,169	0	6,393,169	0	0
建築及設備	6,833,169	0	6,393,169	0	0
保留小計	6,833,169	0	6,393,169	0	0

府秘書處

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
2,177,986	0	3,499,836	0	0	0	0
2,177,986	0	3,059,836	0	0	0	0
2,177,986	0	3,059,836	0	0	0	0
2,177,986	0	3,059,836	0	0	0	0
0	0	440,000	0	0	0	0
0	0	440,000	0	0	0	0
0	0	440,000	0	0	0	0

新北市政
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	0	0	0	0
一般行政	0	0	0	0
一般行政	0	0	0	0
小計	0	0	0	0

府秘書處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
0	356,000	0	356,000	356,000	
0	356,000	0	356,000	356,000	
0	356,000	0	356,000	356,000	
0	356,000	0	356,000	356,000	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問	107年度三節慰問金	一般行政	396,000	356,000	0	356,000	40,000
7. 其他補助及捐助							
合 計			396,000	356,000	0	356,000	40,000

府秘書處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							40,000		預計退休人數異動，致經費結餘。
							40,000		

新北市政 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	一般行政	業務費-國外旅費	80,883	44,346	1	計畫名稱： 新北市議會107年度赴馬來西亞市政考察 內容簡述： 考察吉隆坡、麻六甲城市規劃、歷史遺跡保存，並觀察當地社會與經濟脈動。
107	一般行政	業務費-國外旅費	414,000	194,243	1	計畫名稱： 新北市議會107年度赴俄羅斯考察 內容簡述： 考察俄羅斯城市文化保存成果、都市綠化、交通規劃及觀光發展。
107	一般行政	業務費-國外旅費	114,755	82,949	2	計畫名稱： 2018吸引東南亞(泰國)旅客至新北市觀光推廣 內容簡述：推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
107	一般行政	業務費-國外旅費	278,364	191,291	3	計畫名稱： 2018 ICLEI世界大會(2018 ICLEI World Congress) 內容簡述： 藉由會議進行經驗分享與城市交流，並就永續發展等環境議題與世界專家學者進行現場會晤討論溝通。
107	一般行政	業務費-國外旅費	367,779	285,499	3	計畫名稱： 世界城市高峰會 內容簡述： 出席新加坡國家發展部所舉辦世界城市高峰會(WCS)暨市長論壇，發表本府優秀銀髮政策、與各國城市代表交流施政經驗。

府秘書處

情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1070115~1070119	馬來西亞	麻六甲、吉隆坡	副秘書長	林祐賢	107	3	8	1	1	0	0	依據106年12月14日第1062462584號簽准案辦理。
1070311~1070320	俄羅斯	莫斯科、莫斯克、聖彼得堡	秘書處處長	李麗圳	107	5	21	2	2	0	0	依據107年3月2日第1070343738號簽准案辦理。
1070531~1070603	泰國	曼谷	副市長	葉惠青	107	7	20	4	4	0	0	依據107年5月17日第1070894867號簽准案辦理。
1070617~1070625	加拿大	蒙特婁、溫哥華	副市長	葉惠青	107	8	2	4	4	0	0	依據107年5月23日第1070915399號簽准案辦理。
1070706~1070711	新加坡	新加坡	民政局局長、秘書處代理科長、秘書處科員	江俊霆、廖茂成、林甘泉	107	8	28	1	1	0	0	

新北市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	一般行政	業務費-國外旅費	113,887	91,732	2	計畫名稱： 2018吸引東南亞(越南)旅客至新北市觀光推廣 內容簡述： 推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
107	一般行政	業務費-國外旅費	280,000	120,965	3	計畫名稱： 參加城市與地方政府聯合會亞太分會 內容簡述： 出席城市與地方政府聯合會(UCLG)亞太分會(ASPAC)兩年一度大會，與各國城市代表及國際組織交流，爭取理事席位。
107	一般行政	業務費-國外旅費	221,464	189,724	3	計畫名稱： 出席「世界大都會協會(Metropolis)惜食領航計畫工作坊」 內容簡述： 推廣本府惜食政策，與國外城市經驗交流。
小計			1,871,132	1,200,749		
合計			1,871,132	1,200,749		

府秘書處

情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1070802~1070805	越南	胡志明市	副市長	李四川	107	9	21	4	4	0	0	依據107年7月2日第1071199966號簽准案辦理。
1070911~1070915	印尼	泗水市	副秘書長、秘書處科長、秘書處科員	蕭旭岑、廖茂成、林甘泉	107	11	13	1	1	0	0	
1070929~1071006	厄瓜多	基多市	秘書處專員、秘書處輔導員	張書翎、范書璋	107	12	7	2	2	0	0	依據107年9月6日第1071657827號簽准案辦理。

新北市政
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	一般行政	業務費-國外旅費	149,173	126,700	2	計畫名稱： 107城市治理、特色產業及旅遊推廣交流 內容簡述： 瞭解江蘇省城市治理以及產業型態、環境保護、觀光旅遊推廣等實務情形，以為本市城市治理及施政之參考。
107	一般行政	業務費-國外旅費	146,091	59,974	3	計畫名稱： 參加「2018第10屆海峽論壇」 內容簡述： 出席本次論壇瞭解現今兩岸發展現況與處境，以及地方政府如何促進兩岸城市之文化、經貿、觀光等雙向交流合作機會。
107	一般行政	業務費-國外旅費	135,984	106,604	2	計畫名稱： 城市社政、教育與環保交流 內容簡述： 透過環境保、資訊教育、教師專業發展及社會組織培力等議題分享施政心得，為市民共創更幸福、更便捷的生活環境。
107	一般行政	業務費-國外旅費	122,620	56,980	2	計畫名稱： 城市治理、產業及觀光推廣交流 內容簡述： 推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
小計			553,868	350,258		
合計			553,868	350,258		

府秘書處

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1070321~1070326	江蘇省、上海市	南京市、上海市	副市長	李四川	107	5	24	6	6	0	0	依據107年3月2日第1070450639號簽准變更計畫由國外旅費辦理。
1070605~1070608	福建省	廈門市	副市長	呂衛青	107	8	7	3	3	0	0	依據107年5月18日第1070951760號簽准變更計畫由國外旅費辦理。
1070702~1070707	江蘇省、上海市	南京市、上海市	秘書長	許育寧	107	9	5	5	5	0	0	依據107年5月19日第1070958849號簽准變更計畫由國外旅費辦理。
1070905~1070909	廣東省	廣州市、東莞市、深圳市	副市長	李四川	107	10	17	2	2	0	0	依據107年8月21日第1070958849號簽准變更計畫由國外旅費辦理。

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	用途別	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺
一、公用財產	25	2.104122	2,686,907,887	0	0	85	166,731.52	1,244,179,680
(一)公務用財產	25	2.104122	2,686,907,887	0	0	85	166,731.52	1,244,179,680
新北市政府主管	24	2.042521	2,681,486,999	0	0	81	166,389.29	1,244,095,981
新北市政府秘書處	24	2.042521	2,681,486,999	0	0	81	166,389.29	1,244,095,981
珍貴財產	1	0.061601	5,420,888	0	0	4	342.23	83,699
新北市政府主管	1	0.061601	5,420,888	0	0	4	342.23	83,699
新北市政府秘書處	1	0.061601	5,420,888	0	0	4	342.23	83,699
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	25	2.104122	2,686,907,887	0	0	85	166,731.52	1,244,179,680

府秘書處

錄總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
467	12,958,832	140	5,177,052	606	4,821,482	0	0	0	3,954,044,933
467	12,958,832	140	5,177,052	606	4,821,482	0	0	0	3,954,044,933
467	12,958,832	140	5,177,052	606	4,821,482	0	0	0	3,948,540,346
467	12,958,832	140	5,177,052	606	4,821,482	0	0	0	3,948,540,346
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,587
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,587
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,587
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	12,958,832	140	5,177,052	606	4,821,482	0	0	0	3,954,044,933

歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對家庭及民間	對非營利機構	對政府				
總計	220,777	188,045	0	0	0	356	0	479	409,656	0	0	0
01一般公共事務	174,548	188,045	0	0	0	0	0	479	363,071	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	44,549	0	0	0	0	356	0	0	44,905	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0

府秘書處

濟性綜合分

107年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				土地 購 入	資 無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其 他 機 器 設 備 及			土 地 改 良
0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	2,178	0	18,080	0	30,258	439,914	
0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	2,178	0	18,080	0	30,258	393,329	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,905	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680	

新北市政府秘書處

議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案</p> <p>一、通案決議部份</p> <p>(一) 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 107 年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。</p> <p>(二) 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>(三) 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>(四) 市府各機關 100 萬元以下、區公所 30 萬元以下之活動不得委外辦理。</p> <p>(五) 市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦理。</p> <p>(六) 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>(七) 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。</p> <p>(八) 市府各機關 1 千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>二、分組審查決議部份</p> <p>(一) 第1目第3節(第18至19頁)廳舍管理業務費，統刪700,000元項目自行調整。</p>	<p>已依決議規定辦理。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>無委外辦理100萬元以下之活動。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>已依決議規定辦理。</p> <p>法定預算書已修正並依決議規定辦理。</p>
貳	<p>106年度新北市總決算審核報告</p>	<p>無</p>

主辦會計人員：謝素幸



機關長官：饒慶鈺

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, corresponding to the name '饒慶鈺'.