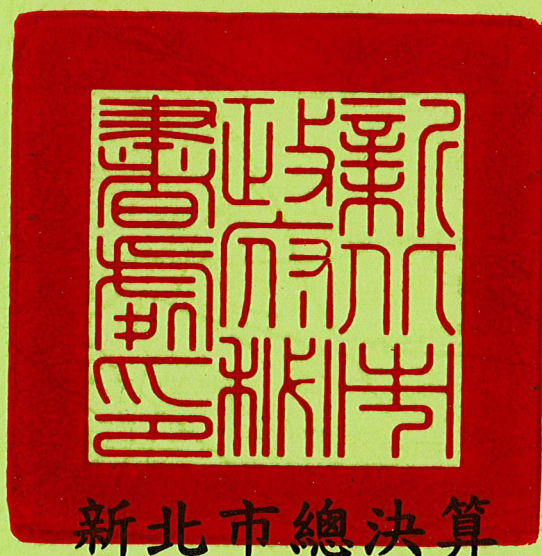


中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)



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108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31頁
(八)收入支出彙計表	第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁
(十二)人事費明細表	第38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39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁
四、其他附表	

新北市政府秘書處108年度單位決算

目 次

(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第46頁至第47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48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57頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第58頁至第61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62頁至第63頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65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66頁

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 40,867,000 元，執行結果，決算實現數 40,029,091 元，占預算數之 97.95%，包括賠償收入 506,675 元、使用規費收入 7,041,953 元、財產孳息 32,099,069 元、廢舊物資售價 286,887 元及雜項收入 94,507 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 438,557,186 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 430,037,948 元（含實現數 426,267,077 元及保留數 3,770,871 元），占預算數之 98.06%，賸餘數 8,519,238 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 383,254,186 元（含動支各類員工待遇準備 9,783,186 元），執行結果，決算數 376,540,883 元（含實現數 372,770,012 元，保留數 3,770,871 元），占預算數 98.25%，賸餘數 6,713,303 元。上項保留數係本府行政大樓大廳主視覺布置及周邊設計、多功能集會堂座椅修繕、三樓東側空間改造設計裝修工程暨本處府外檔案庫房搬遷案。
- (2) 一般建築及設備：預算數 55,303,000 元（含動支第一預備金 2,000,000 元及第二預備金 5,500,000 元），執行結果，決算實現數 53,497,065 元，占預算數 96.73%，賸餘數 1,805,935 元。
- (3) 第一預備金：原預算數 2,000,000 元，動支數 2,000,000 元，賸餘數 0 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：以前年度歲出轉入數 11,393,973 元，執行結果，決算實現數 11,357,365 元，註銷數 36,608 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 33,939,562 元。包括：

- ① 專戶存款 27,870,123 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數。
- ② 預付款（墊付款）6,069,439 元，係城市永續發展暨節能推廣計畫及員工

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 年度

待遇及公務人員給付墊付案。

(2) 負債總額 27,870,123 元。包括：

- ① 存入保證金 17,851,196 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- ② 應付代收款 6,432,570 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。
- ③ 應付保管款 3,586,357 元，係本處人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額 6,069,439 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 14,508,825,200 元，包括：

- ① 土地 13,237,525,294 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 1,216,284,720 元，係本府行政大樓建築及其附屬之設備暨經管宿舍房屋建築等。
- ③ 機械及設備 17,399,758 元，係空調、電腦及印表機等設備。
- ④ 交通及運輸設備 7,116,564 元，係公務車輛及傳真機等設備。
- ⑤ 雜項設備 3,495,528 元，係辦公事務設備等。
- ⑥ 收藏品及傳承資產 27,003,336 元，係本處經管宿舍用地及房屋建築等。

(2) 無形資產總額 15,685,782 元，係電腦軟體。

(3) 資本資產總額 14,524,510,982 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%之科目分述如下：

1. 平衡表科目部分

(1) 資產科目：

- ① 專戶存款較上年度減少 8,842,504 元，計 24.09%，主要係應付保管款減少。
- ② 預付款較上年度減少 12,864,435 元，計 67.94%，主要係縣市共推住商節電行動計畫本年度完成轉正作業。

(2) 負債科目：

- ① 應付帳款較上年度減少 3,200,804 元，計 100%，係以前年度歲出權責保留轉入數於本年度執行完竣。
- ② 應付保管款較上年度減少 6,916,666 元，計 65.85%，主要係本處人員提撥

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 年度

之公自提離職儲金結清退還及離職給付。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 固定資產

- ① 土地較上年度增加 10,556,038,295 元，計 393.66%，係依新北市市有財產產籍管理要點第 7 點規定辦理公告土地現值調整。
- ② 機械及設備較上年度增加 4,440,926 元，計 34.27%，主要係擴充本府智慧雲端電力監控系統。
- ③ 交通及運輸設備較上年度增加 1,939,512 元，計 37.46%，主要係公務車汰舊換新。
- ④ 雜項設備較上年度減少 1,325,954 元，計 27.50%，主要係依中央政府普通公務單位會計制度一致規定提列折舊。
- ⑤ 收藏品及傳承資產較上年度增加 21,498,749 元，計 390.56%，係依新北市市有財產產籍管理要點第 7 點規定辦理公告土地現值調整。

(2) 無形資產

- ① 電腦軟體較上年度增加 4,626,070 元，計 41.83%，主要係擴充本府智慧雲端電力監控系統。

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. 提升文書處理品質及落實節能減紙政策-推行公文缺失記點措施，辦理本府各機關公文教育訓練及推行公文教育線上數位學習課程，廣續推動線上簽核、電子交換及電子化會議業務。
2. 本年度優化檔案管理計畫辦理檔案清查鑑定 119 案 131 卷、檔案掃描 7 萬 238 件、檔案銷毀 80 萬 1,121 件、庫房空間使用坪數負成長 2%暨檔案庫房建置及搬遷作業。
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. 出席國際組織活動與國際會議，優質政策行銷本市。
5. 藉由補助各機關汰換老舊耗能設備，並由「新北電聯網」系統性分析用電情形，辦理稽查及實地輔導，協助改善節能措施，已有效提升本府各機關節能成效。另本府行政大樓於本年榮獲「2019 TIBA AWARDS 第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 年度

既有改造類」金獎及「108 年經濟部節能標竿獎」金獎殊榮。

6. 市府大樓帷幕外牆石材補強工程：本工程至 108 年 12 月 25 日止，累計工期 433 日曆天；預定進度 91.17%，實際進度 96.83%，超前 5.66%。

(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	提升文書處理品質及落實節能減紙政策	1. 推行公文缺失記點計畫。 2. 辦理文書教育訓練及推行公文教育線上數位學習課程。 3. 落實電子公文節能減紙措施。	1. 108 年全年度缺失率為 0.88%，維持穩定狀態；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. 辦理本府年度文書處理教育訓練 2 場，全年至本府所屬機關擔任文書課程講師 6 場，以上總計 8 場；公文教育線上數位學習課程 108 年全年度數位學習人數為 1,692 人，完成 108 年度 500 人目標值，並相較 107 年達成 224 人呈現大幅成長狀態。 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 90%，並超越本府訂定之年度目標。	
一般行政	優化檔案管理	1. 檔案清查與鑑定：清查並鑑定民國 81 年以前法制類及研考類檔案。	1. 已如期完成 108 年度應完成之 81 年以前法制類及研考類檔案清查及鑑定作業，計 119	搬遷作業將確實依履約期程如期完成。

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 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
		2. 檔案掃描：將紙本檔案掃描，建立數位化影像檔。 3. 檔案銷毀：檢出經國家發展委員會檔案管理局核准銷毀之檔案進行銷毀。 4. 藉由檔案數位化及清理作業，達成庫房空間有效利用。 5. 配合公共托育政策，規劃檔案庫房建置及搬遷作業，造福市民。	案 131 卷。 2. 均依規定辦理檔案掃描作業；108 年度計 7 萬 238 件。 3. 已如期完成 108 年度應銷毀之檔案計 80 萬 1,121 件，達成率 100%。 4. 108 年度庫房空間使用坪數負成長 2%。 5. 如期完成 1 處約 472 平方公尺檔案庫房建置，另搬遷合約工期逾 108 年預算執行期間。	
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。	本府所屬機關學校經管公有宿舍使用情形如下： 1. 第 1 次調查結果：經管宿舍 600 戶，借用宿舍 482 戶，借用戶數比率 80.33%。 2. 第 2 次調查結果：經管宿舍 587 戶，借用宿舍 475 戶，借用戶數比率 80.92%。	
一般行政	推動城市外交	1. 籌辦洽排出訪，進行國際交流。 2. 參加國際城市會議，利用國際平台行銷本市。 3. 接待外賓，尋求合作之可能性。	1. 辦理出訪進行國際交流： (1) 參加「第 3 屆兩岸四地城市龍舟文化交流活動」。 (2) 出席新加坡「亞洲城市未來展望論壇」。 (3) 隨本市議會赴北	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 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>歐四國考察、交流。</p> <p>(4) 赴江蘇參與「2019 海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇」。</p> <p>(5) 東協三國城市、產業及文化交流。</p> <p>2. 參加國際城市會議，利用國際平台宣傳：</p> <p>(1) 赴浙江出席「城市與地方政府聯合會亞太分會-2019 執委會」。</p> <p>(2) 赴菲律賓出席「地方與地方政府聯合會亞太分會-2019 理事會」。</p> <p>(3) 赴澳洲出席「2019 亞太城市高峰會」。</p> <p>(4) 赴韓國出席「亞洲政策對話」。</p> <p>(5) 赴墨西哥出席「國際參與式民主觀察組織(IOPD)」年度會議。</p> <p>3. 辦理接待國際訪賓及協助各機關辦理國際事務，創造本市與駐臺外交圈及產業界交流合作之平臺。</p>	
一般行政、一般建築及設	推動本府各機關行政大樓智慧節能	1. 補助本府各機關逐年汰換老舊照明燈具及空調設	1. 已補助汰換 2 萬具燈具及 134 台空調設備，年節電達 252 萬	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 108 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
備	計畫	<p>備。</p> <p>2. 建置「新北電聯網」，將各機關即時用電情形回傳至本府智慧能源管理中心。</p> <p>3. 由系統篩選出用電指標(EUI)超過公告基準值且節能成效不佳機關，辦理稽查及實地輔導作業，以協助機關改善節能缺失。</p>	<p>度。</p> <p>2. 市府行政大樓採「ESPC 節能績效保證專案」方式將燈管一次汰換完成，108 年市府大樓全年用電度數較 107 年用電減少 4.92%。</p> <p>3. 完成「新北電聯網」建置，可進行系統性用電趨勢分析及節能策略調整，提升智慧節能成效。</p> <p>4. 完成 20 個機關學校輔導訪視作業，改善後平均節電率達 4.2%。</p>	
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。	<p>1. 本工程至 108 年 12 月 25 日止，累計工期 433 日曆天；預定進度 91.17%，實際進度 96.83%，超前 5.66%。</p> <p>2. 預計於 109 年 1 月中旬竣工。</p> <p>3. 施工廠商已估驗計價 11 期共計 23,395,182 元，佔 68.21%；設計監造案共計價 6 期 1,700,000 元，佔 68%。</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	40,867,000	0	40,867,000
				經資門總計	40,867,000	0	40,867,000
				經常門合計	40,867,000	0	40,867,000
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	8,000,000	0	8,000,000
	002			04028100000 新北市政府秘書處	8,000,000	0	8,000,000
		01		04028100200 使用規費收入	8,000,000	0	8,000,000
			01	04028100213 場地設施使用費	8,000,000	0	8,000,000
05				06000000000 財產收入	32,795,000	0	32,795,000
	002			06028100000 新北市政府秘書處	32,795,000	0	32,795,000
		01		06028100100 財產孳息	32,354,000	0	32,354,000
			01	06028100101 利息收入	0	0	0
			02	06028100102 租金收入	32,354,000	0	32,354,000

府秘書處
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

法 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)		
40,029,091	0	0	40,029,091	-837,909	97.95%
40,029,091	0	0	40,029,091	-837,909	97.95%
40,029,091	0	0	40,029,091	-837,909	97.95%
506,675	0	0	506,675	434,675	703.72%
506,675	0	0	506,675	434,675	703.72%
506,675	0	0	506,675	434,675	703.72%
506,675	0	0	506,675	434,675	703.72%
7,041,953	0	0	7,041,953	-958,047	88.02%
7,041,953	0	0	7,041,953	-958,047	88.02%
7,041,953	0	0	7,041,953	-958,047	88.02%
7,041,953	0	0	7,041,953	-958,047	88.02%
32,385,956	0	0	32,385,956	-409,044	98.75%
32,385,956	0	0	32,385,956	-409,044	98.75%
32,099,069	0	0	32,099,069	-254,931	99.21%
144	0	0	144	144	-
32,098,925	0	0	32,098,925	-255,075	99.21%

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	441,000	0	441,000
			01	06028100501 廢舊物資售價	441,000	0	441,000
09				11000000000 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

108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)		
286,887	0	0	286,887	-154,113	65.05%
286,887	0	0	286,887	-154,113	65.05%
94,507	0	0	94,507	94,507	-
94,507	0	0	94,507	94,507	-
94,507	0	0	94,507	94,507	-
40,068	0	0	40,068	40,068	-
54,439	0	0	54,439	54,439	-

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

108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**

中華民國

經資門併計

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	475,714,709	15,283,186	490,997,895
02				00020000000 新北市政府主管	423,274,000	15,283,186	438,557,186
	001			00028100000 新北市政府秘書處	423,274,000	15,283,186	438,557,186
				經常門合計	375,471,000	7,783,186	383,254,186
				資本門合計	47,803,000	7,500,000	55,303,000
		01		32028100100 一般行政	373,471,000	9,783,186	383,254,186
			01	32028100101 一般行政	373,471,000	9,783,186	383,254,186
				010000人事費	142,630,000	9,783,186	152,413,186
				020000業務費	230,463,000	0	230,463,000
				040000獎補助費	378,000	0	378,000
		02		32028107900 第一預備金	2,000,000	-2,000,000	0
			01	32028107901 第一預備金	2,000,000	-2,000,000	0
				090000預備金	2,000,000	-2,000,000	0
		03		32028109000 一般建築及設備	47,803,000	7,500,000	55,303,000
			01	32028109001 一般建築及設備*	47,803,000	7,500,000	55,303,000
				030000設備及投資*	39,884,000	7,500,000	47,384,000
				040000獎補助費*	7,919,000	0	7,919,000

府秘書處 別決算表

108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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
478,707,786	0	3,770,871	482,478,657	-8,519,238	98.26%	
426,267,077	0	3,770,871	430,037,948	-8,519,238	98.06%	
426,267,077	0	3,770,871	430,037,948	-8,519,238	98.06%	
372,770,012	0	3,770,871	376,540,883	-6,713,303	98.25%	
53,497,065	0	0	53,497,065	-1,805,935	96.73%	
372,770,012	0	3,770,871	376,540,883	-6,713,303	98.25%	
372,770,012	0	3,770,871	376,540,883	-6,713,303	98.25%	
152,383,916	0	0	152,383,916	-29,270	99.98%	預算增減數9,783,186元= 各類員工待遇準備 9,783,186元
220,026,096	0	3,770,871	223,796,967	-6,666,033	97.11%	
360,000	0	0	360,000	-18,000	95.24%	
0	0	0	0	0	-	
0	0	0	0	0	-	
0	0	0	0	0	-	預算增減數-2,000,000元= 第一預備金-2,000,000元
53,497,065	0	0	53,497,065	-1,805,935	96.73%	
53,497,065	0	0	53,497,065	-1,805,935	96.73%	
45,578,065	0	0	45,578,065	-1,805,935	96.19%	預算增減數7,500,000元= 第一預備金2,000,000元+ 第二預備金5,500,000元
7,919,000	0	0	7,919,000	0	100%	

新北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
24				00700000000 統籌支撥科目主管	52,440,709	0	52,440,709
	001			00707000000 公務人員退休給付	50,565,584	0	50,565,584
		01		75707000100 公務人員退休給付	50,565,584	0	50,565,584
			01	75707000101 公務人員退休給付	50,565,584	0	50,565,584
				010000人事費	50,565,584	0	50,565,584
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,875,125	0	1,875,125
		01		89707040100 公教人員各項補助	1,875,125	0	1,875,125
			01	89707040101 公教人員各項補助	1,875,125	0	1,875,125
				010000人事費	1,875,125	0	1,875,125

府秘書處
別決算表

108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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
52,440,709	0	0	52,440,709	0	100%	
50,565,584	0	0	50,565,584	0	100%	
50,565,584	0	0	50,565,584	0	100%	
50,565,584	0	0	50,565,584	0	100%	
50,565,584	0	0	50,565,584	0	100%	
1,875,125	0	0	1,875,125	0	100%	
1,875,125	0	0	1,875,125	0	100%	
1,875,125	0	0	1,875,125	0	100%	
1,875,125	0	0	1,875,125	0	100%	

以前年度歲出機關

經費門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	001	01	合 計	3,200,804	8,193,169	0	36,608
				經費門總計	3,200,804	8,193,169	0	36,608
				經常門合計	680,000	1,360,000	0	36,608
				資本門合計	2,520,804	6,833,169	0	0
				107年度小計	3,200,804	8,193,169	0	36,608
				新北市政府主管	3,200,804	8,193,169	0	36,608
				新北市政府秘書處	3,200,804	8,193,169	0	36,608
				一般行政	680,000	1,360,000	0	36,608
				一般行政	680,000	1,360,000	0	36,608
				業務費	680,000	1,360,000	0	36,608
				一般建築及設備	2,520,804	6,833,169	0	0
建築及設備*	2,520,804	6,833,169	0	0				
設備及投資*	2,520,804	6,833,169	0	0				

府秘書處

別轉入數決算表

108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
3,200,804	8,156,561	0	0	0	0
3,200,804	8,156,561	0	0	0	0
680,000	1,323,392	0	0	0	0
2,520,804	6,833,169	0	0	0	0
3,200,804	8,156,561	0	0	0	0
3,200,804	8,156,561	0	0	0	0
3,200,804	8,156,561	0	0	0	0
680,000	1,323,392	0	0	0	0
680,000	1,323,392	0	0	0	0
680,000	1,323,392	0	0	0	0
2,520,804	6,833,169	0	0	0	0
2,520,804	6,833,169	0	0	0	0
2,520,804	6,833,169	0	0	0	0

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	33,939,562	55,646,501	負債	27,870,123	39,913,431
流動資產	33,939,562	55,646,501	流動負債	27,870,123	39,913,431
專戶存款	27,870,123	36,712,627	應付帳款	0	3,200,804
預付款	6,069,439	18,933,874	存入保證金	17,851,196	18,204,029
			應付代收款	6,432,570	8,005,575
			應付保管款	3,586,357	10,503,023
			淨資產	6,069,439	15,733,070
			資產負債淨額	6,069,439	15,733,070
			資產負債淨額	6,069,439	15,733,070
合 計	33,939,562	55,646,501	合 計	33,939,562	55,646,501
附 註			附 註		
保管有價證券	4,100,000	4,100,000	應付保管有價證券	4,100,000	4,100,000
保管品	-	9,095,960	應付保管品	-	9,095,960
保證品	9,035,960	-	應付保證品	9,035,960	-
債權憑證	7	7			
待抵銷債權憑證	-7	-7			

新北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	14,508,825,200	3,954,044,933	資本資產總額	14,524,510,982	3,965,104,645
土地	13,237,525,294	2,681,486,999	資本資產總額	14,524,510,982	3,965,104,645
房屋建築及設備	1,216,284,720	1,244,095,981			
機械及設備	17,399,758	12,958,832			
交通及運輸設備	7,116,564	5,177,052			
雜項設備	3,495,528	4,821,482			
收藏品及傳承資產	27,003,336	5,504,587			
無形資產	15,685,782	11,059,712			
無形資產	15,685,782	11,059,712			
合 計	14,524,510,982	3,965,104,645	合 計	14,524,510,982	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15,685,782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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	508,387,303
1. 本年度歲入	40,029,091
(1) 實現數	40,029,091
(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	-352,833
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,573,005
14. 應付保管款淨增(減)數	-6,916,666
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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	477,200,716
(1) 本年度歲出撥款	478,707,786
(2) 以前年度歲出撥款	11,357,365
(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	-12,864,435
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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	0
(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	545,099,930
付項	
一、本期支出	517,229,807
1. 本年度歲出	482,478,657
(1) 實現數	478,707,786
(2) 應付數	0
(3) 保留數	3,770,871
2. 歲出應付數	3,200,804
(1) 以前年度轉入實現數	3,200,804
(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

新北市政府秘書處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	4,385,690
(1)以前年度轉入實現數	8,156,561
(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(-)	-3,770,871
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	-12,864,435
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	40,029,091
(1)本年度歲入繳庫	40,029,091
(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	27,870,123
1. 專戶存款	27,870,123
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	545,099,930

新北市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國108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		27,870,123	
			110901預付款		6,069,439	
			110901003墊付款	6,069,439		
			190101保管有價證券		4,100,000	
			190101007履約保證金	4,100,000		
			190301保證品		9,035,960	
			190301003保固保證金	1,535,900		
			190301007履約保證金	7,500,060		
			190401債權憑證		7	
			190501待抵銷債權憑證		7	
			211201存入保證金		17,851,196	
			211201002履約保證金	16,957,905		
			211201003保固保證金	628,291		
			211201007保證金	265,000		
			211301應付代收款		6,432,570	
			211301001健保費代扣繳	2,796		
			211301002勞保費代扣繳	259,128		
			211301003公保費代扣繳	1,763		
			211301004勞工退休金提繳費新制代扣繳	218,928		
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	2,708		
			211301033本府員工汽車停車費	5,738,800		
			211301034場地設施使用費	191,580		
			211301035儲蓄存款及其他扣款	4,400		
			211301099代辦經費	12,467		
			211401應付保管款		3,586,357	
			211401001離職儲金公提	2,004,670		
			211401002離職儲金自提	1,581,687		
			290101應付保管有價證券		4,100,000	
			290101007履約保證金	4,100,000		
			290301應付保證品		9,035,960	
			290301003保固保證金	1,535,900		
			290301007履約保證金	7,500,060		
			310101資產負債淨額		6,069,439	

新北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108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	2,681,486,999	0	10,556,038,295	0	0	13,237,525,294
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,689,891,817	-445,795,836	0	0	-27,811,261	1,216,284,720
機械及設備	41,556,758	-28,597,926	10,532,047	505,079	-5,586,042	17,399,758
交通及運輸設備	18,759,553	-13,582,501	2,930,120	1,864,204	873,596	7,116,564
雜項設備	31,510,539	-26,689,057	504,149	258,749	-1,571,354	3,495,528
收藏品及傳承資 ~ 權利	5,504,587	0	21,498,749	0	0	27,003,336
小計	4,468,710,253	-514,665,320	10,591,503,360	2,628,032	-34,095,061	14,508,825,200
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	11,059,712	0	7,585,834	2,959,764	0	15,685,782
發展中之無形資 ~ 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	11,059,712	0	7,585,834	2,959,764	0	15,685,782
合計	4,479,769,965	-514,665,320	10,599,089,194	5,587,796	-34,095,061	14,524,510,982

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數10,599,089,194元＝預算採購增加金額21,098,450元+其他依規制移入增加453,700元及依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，辦理公告土地現值調整增加10,577,537,044元。
2. 設備及投資預算執行增加金額52,411,234元＝本年度預算執行金額45,578,065元+以前年度保留預算執行金額6,833,169元。
3. 預算採購增加金額21,098,450元，較設備及投資預算執行增加金額52,411,234元，減少31,312,784元，主要係：

類別① 時間性差異減少 3,790,136元：

- (1) 機械及設備增加 36,900元，係屬107年度整理期支付款項。
- (2) 雜項設備增加 14,700元，係屬107年度整理期支付款項。
- (3) 監視系統升級案減少 850,000元，係屬入帳時點不同(會計已出帳、財產未列帳)。
- (4) 墊付案轉正減少 6,304,386元，係屬入帳時間不同(上年度財產已列帳)。
- (5) 新北市政府智慧雲端電力監控系統擴充採購案增加 3,312,650元，係屬入帳時間不同(會計未出帳、財產已列帳)。

新北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

類別⑥ 未達登載財產標準減少 28,717,303元：

- (1) 市府行政大樓外牆帷幕石材補強工程(第1-11期估驗款) 20,392,119元，係屬建築物外牆補強工程為附屬設施更新不列財產帳。
- (2) 市府行政大樓滷注機零件採購案 440,000元，係屬耗材零件備品不列財產帳。
- (3) 市府行政大樓投影機設備採購案 5,313元，係屬耗材零件不列財產帳。
- (4) 市府行政大樓B1F東西側車道增設電動捲門 530,762元，係屬附屬設施更新不列財產帳。
- (5) 市府市民廣場1樓東西側廁所修繕工程 1,454,109元，係屬空汙費不列財產帳。
- (6) 市府行政大樓會議室地毯更新 495,000元，係屬附屬建物設施更新不列財產帳。
- (7) 市府中央空調冷卻水塔整修工程 5,400,000元，係屬整修工程費不列財產帳。

類別⑦ 其他-業務費維修支出登列財產及支出收回貨物稅增加 1,194,655元：

- (1) 會議室設備自動化、電錶、監視器、指紋機、混音機、2聲道擴大機、變壓器損壞更新 1,034,675元，係由業務費支應。
- (2) 電腦週邊配備 9,980元，係由業務費支應。
- (3) 支出收回汽車汰舊換新(舊車報廢)新車減徵貨物稅 150,000元。

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	40,029,091	0	0	0
本年度收入	40,029,091	0	0	0
03030100 一般賠償收入	506,675	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,041,953	0	0	0
06010100 利息收入	144	0	0	0
06010200 租金收入	32,098,925	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	286,887	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	40,068	0	0	0
11021000 其他雜項收入	54,439	0	0	0

府秘書處

付公庫數分析表

108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	40,029,091
0	0	0	0	40,029,091
0	0	0	0	506,675
0	0	0	0	7,041,953
0	0	0	0	144
0	0	0	0	32,098,925
0	0	0	0	286,887
0	0	0	0	40,068
0	0	0	0	54,439

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	490,065,151	3,000,000	0	0
本年度	478,707,786	0	0	0
一、本年度經費	426,267,077	0	0	0
0132010100 一般行政	372,770,012	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	53,497,065	0	0	0
二、統籌科目	52,440,709	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	50,565,584	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	1,875,125	0	0	0
以前年度	11,357,365	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,357,365	0	0	0
107年度 0132010300 一般行政	2,003,392	0	0	0
107年度 0132080100* 建築及設備	9,353,973	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	3,000,000	0	0
1070094493* 促進地方客語整體發展計畫	0	0	0	0
1070020809* 107年度既有建築節能改善擴大計畫	0	0	0	0
1070592776* 縣市共推住商節電行動計畫	0	0	0	0
1081285252 城市永續發展暨節能推廣計畫	0	3,000,000	0	0

府秘書處

庫撥入數分析

108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 (8)=(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	15,864,435	477,200,716	3,770,871
0	0	0	478,707,786	3,770,871
0	0	0	426,267,077	3,770,871
0	0	0	372,770,012	3,770,871
0	0	0	53,497,065	0
0	0	0	52,440,709	0
0	0	0	50,565,584	0
0	0	0	1,875,125	0
0	0	0	11,357,365	0
0	0	0	11,357,365	0
0	0	0	2,003,392	0
0	0	0	9,353,973	0
0	0	0	0	0
0	0	15,864,435	-12,864,435	0
0	0	95,000	-95,000	0
0	0	5,130,386	-5,130,386	0
0	0	10,639,049	-10,639,049	0
0	0	0	3,000,000	0

本頁空白

新北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	517,229,807	492,546,278	24,683,529
公庫撥入數	477,200,716	452,106,822	25,093,894
罰款及賠償收入	506,675	540,376	-33,701
規費收入	7,041,953	7,626,142	-584,189
財產孳息收入	32,099,069	31,557,346	541,723
廢舊物資售價收入	286,887	598,788	-311,901
其他收入	94,507	116,804	-22,297
支出	526,893,438	472,160,223	54,733,215
繳付公庫數	40,029,091	40,439,456	-410,365
人事支出	204,824,625	192,201,131	12,623,494
業務支出	221,349,488	215,738,983	5,610,505
增購財產支出	52,411,234	23,424,653	28,986,581
其他獎補捐助	8,279,000	356,000	7,923,000
收支餘絀	-9,663,631	20,386,055	-30,049,686

新 北 市 政
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00020000000 新北市政府主管	152,383,916	223,796,967	360,000	0	376,540,883
	001			00028100000 新北市政府秘書處	152,383,916	223,796,967	360,000	0	376,540,883
		01		320281001320100 一般行政	152,383,916	220,026,096	360,000	0	372,770,012
			01	320281001320101 一般行政	152,383,916	220,026,096	360,000	0	372,770,012
		03		320281001329000 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	320281001329001 一般建築及設備	0	0	0	0	0
				小計	152,383,916	220,026,096	360,000	0	372,770,012
				保留數					
		01		320281001320100 一般行政	0	3,770,871	0	0	3,770,871
			01	320281001320101 一般行政	0	3,770,871	0	0	3,770,871
				保留小計	0	3,770,871	0	0	3,770,871
24				00700000000 統籌支撥科目主管	52,440,709	0	0	0	52,440,709
	001			00707000000 公務人員退休給付	50,565,584	0	0	0	50,565,584
		01		75707000100 公務人員退休給付	50,565,584	0	0	0	50,565,584
			01	75707000101 公務人員退休給付	50,565,584	0	0	0	50,565,584
				小計	50,565,584	0	0	0	50,565,584
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,875,125	0	0	0	1,875,125
		01		89707040100 公教人員各項補助	1,875,125	0	0	0	1,875,125
			01	89707040101 公教人員各項補助	1,875,125	0	0	0	1,875,125
				小計	1,875,125	0	0	0	1,875,125
				合 計	204,824,625	223,796,967	360,000	0	428,981,592

府秘書處

科目分析表

108 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	45,578,065	7,919,000	53,497,065	430,037,948
0	0	45,578,065	7,919,000	53,497,065	430,037,948
0	0	0	0	0	372,770,012
0	0	0	0	0	372,770,012
0	0	45,578,065	7,919,000	53,497,065	53,497,065
0	0	45,578,065	7,919,000	53,497,065	53,497,065
0	0	45,578,065	7,919,000	53,497,065	426,267,077
0	0	0	0	0	3,770,871
0	0	0	0	0	3,770,871
0	0	0	0	0	3,770,871
0	0	0	0	0	52,440,709
0	0	0	0	0	50,565,584
0	0	0	0	0	50,565,584
0	0	0	0	0	50,565,584
0	0	0	0	0	50,565,584
0	0	0	0	0	1,875,125
0	0	0	0	0	1,875,125
0	0	0	0	0	1,875,125
0	0	0	0	0	1,875,125
0	0	45,578,065	7,919,000	53,497,065	482,478,657

新北市政府秘書處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫恤金				慰問金				準備金				對山地原住 民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,875,125	0	0	1,875,125	50,565,584	0	0	50,565,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員 退休給付	0	0	0	0	50,565,584	0	0	50,565,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公教人員 各項補助	1,875,125	0	0	1,875,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府秘書處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	152,383,916	0	152,383,916
0102 政務人員待遇	10,167,600	0	10,167,600
0103 法定編制人員待遇	87,736,747	0	87,736,747
0104 約聘僱人員待遇	5,472,357	0	5,472,357
0105 技工及工友待遇	5,220,089	0	5,220,089
0111 獎金	24,379,574	0	24,379,574
0121 其他給與	2,139,941	0	2,139,941
0131 加班值班費	6,700,312	0	6,700,312
0142 退休離職儲金	609,769	0	609,769
0151 保險	9,957,527	0	9,957,527
0200 業務費	220,026,096	0	220,026,096
0201 教育訓練費	419,196	0	419,196
0202 水電費	49,803,862	0	49,803,862
0203 通訊費	14,405,359	0	14,405,359
0221 稅捐及規費	349,549	0	349,549
0231 保險費	635,427	0	635,427
0249 臨時人員酬金	26,247,116	0	26,247,116
0250 按日按件計資酬金	3,755,391	0	3,755,391
0261 國際組織會費	554,192	0	554,192
0271 物品	4,084,879	0	4,084,879
0279 一般事務費	66,320,544	0	66,320,544
0281 房屋建築養護費	5,469,239	0	5,469,239
0282 車輛及辦公器具養護費	660,681	0	660,681
0283 設施及機械設備養護費	37,522,073	0	37,522,073
0291 國內旅費	766,810	0	766,810
0292 大陸地區旅費	435,077	0	435,077
0293 國外旅費	2,500,671	0	2,500,671
0294 運費	238,855	0	238,855
0298 特別費	5,857,175	0	5,857,175
0300 設備及投資	0	45,578,065	45,578,065
0302 房屋建築及設備費	0	13,998,950	13,998,950
0304 機械設備費	0	10,530,386	10,530,386
0305 運輸設備費	0	2,320,000	2,320,000
0319 雜項設備費	0	18,728,729	18,728,729
0400 獎補助費	360,000	7,919,000	8,279,000
0401 政府機關間之補助	0	7,919,000	7,919,000
0456 獎勵及慰問	360,000	0	360,000
小計	372,770,012	53,497,065	426,267,077
保留數			
0200 業務費	3,770,871	0	3,770,871
0279 一般事務費	1,150,000	0	1,150,000
0281 房屋建築養護費	2,410,395	0	2,410,395
0294 運費	210,476	0	210,476
保留小計	3,770,871	0	3,770,871
合計	376,540,883	53,497,065	430,037,948

新北市政府秘書處

人事費明細表

中華民國108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
	原預算數	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	10,167,600	0	10,167,600	10,167,600	0	0.00%	5	5	職員
二、法定編制人員待遇	78,858,120	9,183,186	88,041,306	87,736,747	-304,559	-0.35%	133	109	
三、約聘僱人員待遇	5,231,400	300,000	5,531,400	5,472,357	-59,043	-1.07%	12	12	
四、技工及工友待遇	6,391,680	0	6,391,680	5,220,089	-1,171,591	-18.33%	16	13	
五、獎金	22,082,935	0	22,082,935	24,379,574	2,296,639	10.40%	0	0	
六、其他給與	2,208,000	0	2,208,000	2,139,941	-68,059	-3.08%	0	0	
七、加班值班費	6,876,430	0	6,876,430	6,700,312	-176,118	-2.56%	0	0	
八、退休離職儲金	1,112,437	0	1,112,437	609,769	-502,668	-45.19%	0	0	
九、保險	9,701,398	300,000	10,001,398	9,957,527	-43,871	-0.44%	0	0	
合計	142,630,000	9,783,186	152,413,186	152,383,916	-29,270	-0.02%	166	139	

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108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	%	
108	合計	-837,909		
	108年度經常門小計	-837,909		
	罰款及賠償收入	434,675		
	賠償收入	434,675		
	一般賠償收入	434,675	603.72%	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	-958,047		
	使用規費收入	-958,047		
	場地設施使用費	-958,047	-11.98%	本府機關使用比率提高，府外實際租用減少。
	財產收入	-409,044		
	財產孳息	-254,931		
	利息收入	144		-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	-255,075	-0.79%	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	-154,113		
	廢舊物資售價	-154,113	-34.95%	主要係財產報廢售價屬非常態性收入，爰依實際標售覈實收入。
其他收入	94,507			
雜項收入	94,507			
收回以前年度歲出	40,068		-主要係收回子女教育補助費及公提離職儲金等。	
其他雜項收入	54,439		-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	%
108	合計		3,770,871	3,770,871	2.09%
	108年度經常門小計		3,770,871	3,770,871	2.09%
	行政支出		3,770,871	3,770,871	2.09%
	一般行政		3,770,871	3,770,871	2.09%
	一般行政		3,770,871	3,770,871	2.09%

府秘書處

分析表

108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	A01	3,770,871	新北市府行政大樓三樓東側空間改造設計及裝修工程統包案 保留原因：本案因市府各局室空間異動規劃費時，且評選委員時間不一，致評選期程延遲，於108/12/12決標，工程履約期限70日曆天，合約工期逾108年預算執行期間，爰依約辦理保留相關經費。 改善措施：爾後將加強相關計畫之規劃，提早作業期程。	
		3,770,871		
		3,770,871		
		3,770,871		
		3,770,871		
		1,450,395		
	B01	960,000	新北市府行政大樓多功能集會堂座椅修繕採購案 保留原因：本案因多功能集會堂活動眾多，需俟無活動使用狀態下進行修繕，合約工期逾108年預算執行期間，爰依約辦理保留相關經費。 改善措施：爾後將加強相關計畫之規劃，提早作業期程。	
	C14	1,150,000	新北市府行政大樓主視覺及周邊設計布置案 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，於本府行政園區進行主視覺布置，惟合約工期逾108年預算執行期間，爰依約辦理保留相關經費，於下年度繼續執行。 改善措施：爾後將配合農曆春節，提早作業期程。	
	C01	210,476	新北市府秘書處府外檔案庫房暨設備搬遷案 保留原因：本案為配合本府政策，原檔案庫房相關檔案及設備須由原址搬遷至新址，惟合約工期逾108年預算執行期間，爰依約辦理保留相關經費。 改善措施：爾後將加強相關計畫之規劃，提早作業期程。	

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 108 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	8,555,846	1.70%		6,749,911			1,805,935		
107	107年度合計	36,608	0.32%		36,608			0		
	107年度經常門小計	36,608	1.79%		36,608			0		
	行政支出	36,608	1.79%		36,608			0		
	一般行政	36,608	1.79%		36,608			0		
	一般行政	36,608	1.79%	12	36,608			0		
108	108年度合計	8,519,238	1.74%		6,713,303			1,805,935		
	108年度經常門小計	6,713,303	1.54%		6,713,303			0		
	行政支出	6,713,303	1.75%		6,713,303			0		
	一般行政	6,713,303	1.75%		6,713,303			0		
	一般行政	6,713,303	1.75%	1	6,713,303			0		
108	108年度資本門小計	1,805,935	3.27%		0			1,805,935		
	行政支出	1,805,935	3.27%		0			1,805,935		
	一般建築及設備	1,805,935	3.27%		0			1,805,935		
	一般建築及設備	1,805,935	3.27%		0		12	1,805,935		

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	53,497,065	0	13,998,950	0	10,530,386
一般建築及設備	53,497,065	0	13,998,950	0	10,530,386
一般建築及設備	53,497,065	0	13,998,950	0	10,530,386
小計	53,497,065	0	13,998,950	0	10,530,386

府秘書處

出分析表

108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	資	
2,320,000	0	18,728,729	0	0	0	7,919,000	
2,320,000	0	18,728,729	0	0	0	7,919,000	
2,320,000	0	18,728,729	0	0	0	7,919,000	
2,320,000	0	18,728,729	0	0	0	7,919,000	

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	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	7,919,000	0	0	7,919,000
一般行政	0	0	0	0
一般行政	0	0	0	0
一般建築及設備	7,919,000	0	0	7,919,000
一般建築及設備	7,919,000	0	0	7,919,000
小計	7,919,000	0	0	7,919,000

府秘書處

經費報告表

108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	360,000	0	360,000	8,279,000	
0	360,000	0	360,000	360,000	
0	360,000	0	360,000	360,000	
0	0	0	0	7,919,000	
0	0	0	0	7,919,000	
0	360,000	0	360,000	8,279,000	

新北市政
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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			7,919,000	7,919,000	0	7,919,000	0
1. 政府機關間			7,919,000	7,919,000	0	7,919,000	0
養護工程處、 市立圖書館、 黃金博物館、 鶯歌陶瓷博物館、 土城戶政事務所、 三重、新莊地政事務所 八里愛心教養院、 都市更新處、 客家事務局、 稅捐稽徵處、 八里、三峽、平溪、石碇、金山、 深坑、鶯歌區公所、 市場處、 衛生局、 環保局、 警察局永和、新店分局	縣市共推住商節電行動計畫-照明燈具汰換補助	一般建築及設備	5,432,715	5,432,715	0	5,432,715	0
文化局、 市立圖書館、 土城、五股、新店、新莊戶政事務所、 汐止地政事務所、 三峽、中和、坪林、泰山、深坑、 新店、鶯歌區公所、 環保局	縣市共推住商節電行動計畫-無風管空氣調節機汰換補助	一般建築及設備	2,486,285	2,486,285	0	2,486,285	0
2. 地方政府							

府秘書處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受 單 位	補 預	算	助 算		金額	收回繳庫 日期	
V									依經濟部縣市共推住商節電行動計畫書辦理。 預決算比較增減數說明： 已全數執行完畢。
V									依經濟部縣市共推住商節電行動計畫書辦理。 預決算比較增減數說明： 已全數執行完畢。

新北市政
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				預決算比較增減數 (3)=(1)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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			378,000	360,000	0	360,000	18,000
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	退休(職)人員三節慰問金	一般行政	378,000	360,000	0	360,000	18,000
7. 其他補助及捐助							
合計			8,297,000	8,279,000	0	8,279,000	18,000

府秘書處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受 單	補 位	預	助 算		金額	收回繳庫 日期	
V							18,000		
							18,000		預計退休人數異動，致經費結餘。

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)		
108	一般行政	業務費-國外旅費	150,055	150,055	3	1. 計畫名稱: 新北市政府出席亞洲城市未來展望論壇 2. 內容簡述: 分享本府在人口到達 400 萬之際, 回歸民眾基本需求, 期盼讓民眾安居樂業的具體作法外, 亦與各國來賓交換施政經驗, 互相學習。
108	一般行政	業務費-國外旅費	406,093	406,093	3	1. 計畫名稱: 新北市政府出席2019亞太城市高峰會 2. 內容簡述: 此次謝副市長政達受邀於「永續城市」子題平行論壇發表「屋頂農園」及「惜食分享網」2項新北市案例, 獲得現場熱烈迴響, 肯定新北市在能源、氣候變遷及循環經濟等領域的努力。
108	一般行政	業務費-國外旅費	1,051,665	1,051,665	1	1. 計畫名稱: 新北市政府北歐四國考察 2. 內容簡述: 本府應本市議會邀請共同前往北歐四國考察, 觀摩學習全球最安居樂業城市之各項先進政策, 此次訪團考察重點: 芬蘭智能城市、共融式遊具公園; 瑞典性別平等、長照政策、兒少社福措施; 挪威多元特色觀光交通建設; 丹麥都市更新、公共住宅、能源再生電廠等, 透過觀摩國際先進城市優秀治理經驗, 作為本市日後施政參考借鏡。

府秘書處 情形報告表

108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				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	
1080613~ 1080616	新加坡	新加坡	秘書處處長 秘書處輔導員	饒慶鈺 范書璋	108	8	13	3	3	0	0	依據108年6月3日第1081037834號簽准案辦理。
1080705~ 1080712	澳大利亞	布里斯本、黃金海岸	副市長 秘書處股長	謝政達 林甘泉	108	9	19	2	2	0	0	依據108年5月22日第1080943092號簽准案辦理。
1080710~ 1080721	丹麥、芬蘭、挪威、瑞典	哥本哈根、赫爾辛基、奧斯陸、斯德哥爾摩	市長 秘書處處長 秘書處科長	侯友宜 饒慶鈺 張書翎	108	9	19	2	2	0	0	依據108年5月13日第1080859080號簽准案辦理。

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)		
108	一般行政	業務費-國外旅費	74,625	74,625	1	1. 計畫名稱: 地方創生考察團 2. 內容簡述: 此行規劃的行程, 包括地方創生參與者許多面向。政府內部從上到下, 包含上川綜合振興局、旭川市政府、東川町政府, 對於地方創生的發展著重的面向與想法亦不盡相同。產業界部分, 主要以地方特色發展觀光及農業為主, 北海道30~負30度的溫差以不同的利用方式。隨行準備與日本當地政府、議會及相關單位交換之禮品, 皆為新北地方創生所產之商品、代表物或簡介, 亦期望能以此行, 介紹日本友人分享展現本市推動成果。
108	一般行政	業務費-國外旅費	92,000	92,000	3	1. 計畫名稱: 新北市政府出席城市與地方政府聯合會亞太分會(UCLG ASPAC)理事會 2. 內容簡述: 本市透過持續參與會務確保會籍, 參與UCLG ASPAC理事會及專業次委員會, 並適時發言分享本市當年度辦理的計畫或活動, 增加國際上的曝光機會, 並累積與亞太城市間之人際網絡, 以創造友我環境。
108	一般行政	業務費-一般事務費、國外旅費	329,186	329,186	1	1. 計畫名稱: 新北市政府東協三國城市、產業及文化交流 2. 內容簡述: 與當地政府代表、臺商進行交流, 洽談合作項目, 強化本市與東南亞區域的連結, 特辦理本次參訪活動, 希望藉由考察汲取三國城市產業政策, 俾供未來本市政策推動之參考, 提升本市城市發展之國際形象。

府秘書處 情形報告表

108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				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	
1080725~ 1080729	日本	北海道	副市長	謝政達	108	8	26	3	3	0	0	依據108年6月17日第1081120051號簽准案辦理。
1080904~ 1080907	菲律賓	馬卡蒂市	秘書處處長 秘書處科員	饒慶鈺 楊雅婷	108	11	8	1	1	0	0	依據108年8月29日第1081636798號簽准案辦理。
1080918~ 1080924	新加坡、越南、泰國	新加坡、同奈省、曼谷	市長 秘書處處長 秘書處科長 秘書處秘書 府本部專員	侯友宜 饒慶鈺 張書翎 張涵薇 謝喬伊	108	11	13	2	2	0	0	1. 依據108年9月12日第1081709428號簽准案辦理。 2. 業務費-一般事務費項下調整支應113,701元。

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)		
108	一般行政	業務費-一般事務費	69,600	69,600	3	1. 計畫名稱： 新北市政府出席2019亞洲政策對話 2. 內容簡述： 本次會議焦點除Gsef 長期關心的SSE外，更加入了SDGs 的角度，故本府此次以SDGs 的觀點分享惜食分享網、社企中心、部落團結經濟與屋頂農園等政策及SDGs本身的推廣作為。
108	一般行政	業務費-一般事務費	327,447	327,447	3	1. 計畫名稱： 本府赴墨西哥伊斯塔帕拉帕市參加「國際參與式民主觀察組織」(IOPD)大會 2. 內容簡述： 利用此國際平台行銷本市行動治理及公私協力模式推動創新政策成果，汲取國際最新之民主參與經驗，以利本市施政參考及本府參與式預算推動。
小計			2,500,671	2,500,671		
合計			2,500,671	2,500,671		

府秘書處 情形報告表

108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				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	
1081028~ 1081101	韓國	首爾	秘書處秘書 秘書處專員	張涵薇 林甘泉	108	12	30	2	2	0	0	1. 108年10月18日第1081960133號簽准案辦理。 2. 業務費-一般事務費項下調整支應69,600元。
1081207~ 1081210	墨西哥	伊斯塔帕帕市	副秘書長 秘書處暫僱人員	林芥佑 魏慶鐘	109	2	12	2	2	0	0	1. 依據108年11月11日第1082143026號簽准辦理。 2. 業務費-一般事務費項下調整支應327,447元。

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)		
108	一般行政	業務費-國外旅費	138,920	138,920	2	<p>1. 計畫名稱: 第3屆兩岸四地城市龍舟文化交流活動與南京、揚州市政建設參訪</p> <p>2. 內容簡述: 新北市、台北市、上海市及南京市，兩岸四地城市龍舟文化交流活動是近年來兩岸之間最重要的文化交流活動之一。今年在南京市舉行第3屆賽事，明年將輪到新北市主辦，為增進活動籌備經驗，讓明年度賽事順利妥善進行。</p>
108	一般行政	業務費-國外旅費	189,510	189,510	3	<p>1. 計畫名稱: 新北市政府出席「城市與地方政府聯合會亞太分會-2019執委會」</p> <p>2. 內容簡述: 本市以理事身分出席會務討論並於會中公開發言，介紹本市推動城市永續發展(SDGs)之各項優秀政策及未來規劃。</p>
108	一般行政	業務費-國外旅費	45,041	45,041	3	<p>1. 計畫名稱: 新北市政府出席「第12屆津台投資合作洽談會暨天津台灣商品博覽會」</p> <p>2. 內容簡述: 天津市與新北市城市風貌上有許多相似之處，不論是住商混合的居住型態、相同的民間宗教文化信仰、相似的食物口味，甚至在產業區位的定位、發展的策略等等，期許未來持續深化交流。</p>

府秘書處 執行情形報告表

108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	
1080518~1080521	江蘇省	南京市	副市長 秘書處處長 秘書處主任秘書 秘書處科員	謝政達 饒慶鈺 李穎昌 邱智淵	108	6	24	1	1	0	0	依據108年5月3日第1080806304號簽准變更計畫由國外旅費辦理。
1080518~1080523	浙江省、廣東省	義烏市、深圳	副秘書長 秘書處處長 秘書處科長 秘書處專員	林芥佑 饒慶鈺 張書翎 呂家愷	109	1	16	2	2	0	0	依據108年4月29日第1080785886號簽准變更計畫由國外旅費辦理。
1080702~1080709	天津市	天津市	秘書處科員	邱智淵	108	9	10	3	3	0	0	依據108年6月26日第1081157768號簽准變更計畫由國外旅費辦理。

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)		
108	一般行政	業務費-國外旅費	35,798	35,798	1	<p>1. 計畫名稱： 拜會天津市政府智能城市建設與垃圾分類部門交流參訪</p> <p>2. 內容簡述： 現今網際網路與生活早已緊密結合，在講求「智慧化」的時代，無論是產業的轉型或利用智慧化加速公私部門的整合，政府無庸置疑的承擔著主導者及推動者的重責大任。如何利用智慧化改善公共服務，進而優化民生的生活，都可藉由城市與城市之間的互相學習，再融入自身城市的優勢，提升市民的安全感與幸福感。</p>
108	一般行政	業務費-國外旅費	25,808	25,808	3	<p>1. 計畫名稱： 2019海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇</p> <p>2. 內容簡述： 「2019海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇」於江蘇泰州醫藥高新區舉辦，以「精準醫療，健康未來」為主題，藉由「客製化」的治療來針對不同病人，不但能提高治癒率，也能減少漫長治療時間中無意義的藥物嘗試。該區提供醫藥企業註冊落戶、技術孵化、新藥申報、金融支持、人才招聘等，並招募全球廠商聚集資金、技術及人才，建構完整產業鏈。</p>
小計			435,077	435,077		
合計			435,077	435,077		

府秘書處 執行情形報告表

108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	
1080825~1080828	天津市	天津市	秘書處科員	邱智淵	108	10	5	2	2	0	0	依據108年8月20日第1081569692號簽准變更計畫由國外旅費辦理。
1080917~1080921	江蘇省	泰州市	秘書處科員	邱智淵	108	11	20	2	2	0	0	依據108年9月11日第1081722569號簽准變更計畫由國外旅費辦理。

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	25	2.104122	13,264,444,931	0	0	85	166,731.52	1,216,368,419
(一)公務用財產	25	2.104122	13,264,444,931	0	0	85	166,731.52	1,216,368,419
新北市政府主管	24	2.042521	13,237,525,294	0	0	81	166,389.29	1,216,284,720
新北市政府秘書處	24	2.042521	13,237,525,294	0	0	81	166,389.29	1,216,284,720
珍貴財產	1	0.061601	26,919,637	0	0	4	342.23	83,699
新北市政府主管	1	0.061601	26,919,637	0	0	4	342.23	83,699
新北市政府秘書處	1	0.061601	26,919,637	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	13,264,444,931	0	0	85	166,731.52	1,216,368,419

府秘書處

錄總表

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	
619	17,399,758	149	7,116,564	613	3,495,528	0	0	0	14,508,825,200
619	17,399,758	149	7,116,564	613	3,495,528	0	0	0	14,508,825,200
619	17,399,758	149	7,116,564	613	3,495,528	0	0	0	14,481,821,864
619	17,399,758	149	7,116,564	613	3,495,528	0	0	0	14,481,821,864
0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,003,336
0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,003,336
0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,003,336
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
619	17,399,758	149	7,116,564	613	3,495,528	0	0	0	14,508,825,200

歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	234,827	193,240	0	0	0	360	0	554	428,982	0	0	0
01一般公共事務	182,386	193,240	0	0	0	0	0	554	376,181	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	50,566	0	0	0	0	360	0	0	50,926	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	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875	0	0	0

府秘書處

濟性綜合分類

108年度

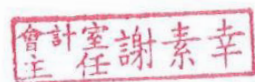
單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 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	機 械 及 其 他 設 備		
0	0	0	0	0	0	0	13,999	0	2,320	0	37,178	0	53,497	482,479
0	0	0	0	0	0	0	13,999	0	2,320	0	37,178	0	53,497	429,678
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	50,926
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	1,875

新北市政府秘書處
 議會審議通過新北市政府總預算案、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 108 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部份	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108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。	依決議規定辦理。
(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。	依決議規定辦理。
(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。	依決議規定辦理。
(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。	無委外辦理100萬元以下之活動。
(五)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依決議規定辦理。
(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。	依預算法及相關規定辦理。
(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。	依決議規定辦理。
(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。	依決議規定辦理。
(九)	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	依決議規定辦理。
	二、分組審查決議部份	無
貳	107年度新北市總決算審核報告	
	107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：謝素幸



機關長官：饒慶鈺

