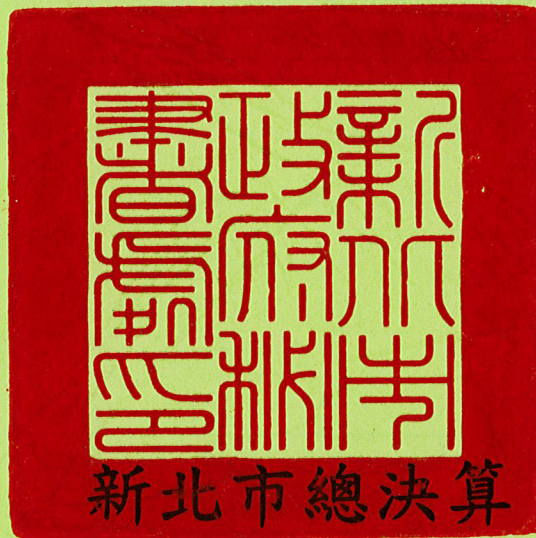


中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第06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37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42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43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

# 新北市政府秘書處109年度單位決算 目次

(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52頁至第55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56頁至第59頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(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(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第60頁至第61頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(十五)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	第64頁

# 新北市政府秘書處

## 總 說 明

中華民國 109 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 41,194,000 元，執行結果，決算實現數 32,833,828 元，占預算數之 79.71%，包括賠償收入 145,360 元、使用規費收入 2,608,673 元、財產孳息 29,848,877 元、廢舊物資售價 180,957 元及雜項收入 49,961 元，均已全部解繳市庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 428,639,220 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 416,973,789 元（含實現數 400,256,008 元及保留數 16,717,781 元），占預算數之 97.28%，賸餘數 11,665,431 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 386,233,220 元（含動支各類員工待遇準備 11,174,220 元），執行結果，決算數 377,542,095 元（含實現數 372,193,970 元，保留數 5,348,125 元），占預算數 97.75%，賸餘數 8,691,125 元。上項保留數係本市城市品牌形象設計、春聯印製、本府行政大樓主視覺及周邊設計、行政園區燈飾布置暨北中庭東側 3 樓外牆帷幕玻璃更換。
- (2) 一般建築及設備：預算數 40,406,000 元，執行結果，決算數 39,431,694 元（含實現數 28,062,038 元，保留數 11,369,656 元），占預算數 97.59%，賸餘數 974,306 元。上項保留數係縣市共推住商節電行動計畫。
- (3) 第一預備金：原預算數 2,000,000 元，賸餘數 2,000,000 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 3,770,871 元，執行結果，決算實現數 3,770,871 元，全數結清。

#### (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 25,434,459 元。包括：

- ① 專戶存款 25,434,459 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數。

# 新北市政府秘書處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 負債總額 25,434,459 元。包括：

- ① 存入保證金 13,106,393 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
- ② 應付代收款 9,033,784 元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等。
- ③ 應付保管款 3,294,282 元，係本處人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額 0 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 14,446,076,518 元，包括：

- ① 土地 13,204,684,394 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 1,188,475,459 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 13,310,059 元，係空調、電腦及印表機等設備。
- ④ 交通及運輸設備 7,560,622 元，係公務車輛及傳真機等設備。
- ⑤ 雜項設備 5,042,648 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 11,896,339 元，係電腦軟體。

(3) 資本資產總額 14,457,972,857 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 預付款較上年度減少 6,069,439 元，計 100%，主要係城市永續發展暨節能推廣計畫及員工待遇給付本年度完成轉正作業。

(2) 負債科目：

- ① 存入保證金較上年度減少 4,744,803 元，計 26.58%，主要係履約保證金減少。
- ② 應付代收款較上年度增加 2,601,214 元，計 40.44%，主要係代辦安心即時上工及因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫計畫經費。

# 新北市政府秘書處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 2. 資本資產表科目部分：

#### (1) 固定資產

- ① 機械及設備較上年度減少 4,089,699 元，計 23.50%，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。
- ② 雜項設備較上年度增加 1,547,120 元，計 44.26%，主要係本府行政園區監視、視訊音響設備更新及檔案庫房新增移動式檔案櫃。

#### (2) 無形資產

- ① 電腦軟體較上年度減少 3,789,443 元，計 24.16%，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。

### 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. 出席國際組織活動與國際會議，行銷本市優質政策。
2. 完成本府會議室視訊音響設備設置及汰換投影機設備；更換本府 1、3、7、11、19 號電梯之主鋼索及 4 樓往 5 樓之上行電扶梯踏階共 59 階。
3. 擴大推廣線上文書教育訓練，針對各個不同角色人員應注意事項及常見公文缺失，列為教育訓練授課內容，讓同仁不受時間及空間限制可隨時自主學習；組成文書行動服務團隊，至本市各區與機關面對面交流經驗，促使機關公文書能簡淺明確與民眾良好溝通。
4. 本年度強化檔案管理效能計畫均如期執行完成，含檔案清理鑑定 82 案、檔案掃描 166 萬 4,127 頁、檔案銷毀 140 萬 1,934 件。
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。
6. 市府大樓帷幕外牆石材補強工程 109 年 2 月 4 日竣工，並於 109 年 3 月 18 日完成驗收結案。

#### (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	推動城市外交	1. 籌辦安排出訪，進行國際交流。 2. 參加國際城市會	1. 辦理出訪進行國際交流，出席第 10 屆世界城市論壇	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 109 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>議，利用國際平台行銷本市。</p> <p>3. 接待外賓，促成本市與國際城市合作交流契機。</p>	<p>(WUF10) 分享防疫經驗及參加 UCLG ASPAC 執行委員會推動後疫情時代 2030 永續發展議程。接軌國際當前議題、分享經驗，讓國際城市認識新北市。</p> <p>2. 以聯合國永續發展目標 (SDGs) 為架構，向國際行銷本市追求永續發展之優質政策，提升本市國際形象與知名度。</p>	
一般行政	更新本府行政大樓設施設備	<p>1. 汰換本府行政大樓會議室設施設備。</p> <p>2. 優化本府行政大樓電梯 API 更新為 CPI 驅動盤。</p>	<p>1. 完成本府會議室視訊音響設備設置及汰換投影機設備。</p> <p>2. 更換本府 1、3、7、11、19 號電梯之主鋼索及 4 樓往 5 樓之上行電扶梯踏階共 59 階。</p>	<p>1. 因本府電梯自 110 年度開始進行汰換，考量驅動盤並非急迫性須更新之零件，故改為更換急需更新之電梯主鋼索。</p> <p>2. 本府電扶梯踏階使用多年，有部分樓層之踏階有斷齒之</p>



新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 109 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
				問題，為使電扶梯運作安全無虞，故於 109 年度進行更換。
一般行政	精進文書處理品質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擴大推廣線上文書教育訓練課程。</li> <li>2. 推行文書行動服務。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年度數位學習人數為 29,457 人，完成 109 年度 500 人之目標值，並較 108 年 1,692 人呈現大幅成長狀態。</li> <li>2. 完成 6 區文書下鄉巡迴服務，已達本府訂定 2 區之年度目標值。</li> </ol>	
一般行政	強化檔案管理效能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檔案清理：依本府計畫性檔案清理中程計畫，清理民國 81 年以前之新聞類檔案。</li> <li>2. 檔案掃描：持續掃描永久檔案，建立數位化影像檔。</li> <li>3. 檔案銷毀：積極檢出經國家發展委員會檔案管理局核准銷毀之實體檔案進行銷毀，有效利用檔案存放空間。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 81 年度以前之新聞類檔案清理鑑定作業。</li> <li>2. 109 年度辦理檔案掃描作業計 166 萬 4,127 頁。</li> <li>3. 109 年度銷毀實體檔案為 91 萬 8,914 件、電子檔案 48 萬 3,020 件，共計 140 萬 1,934 件。</li> </ol>	

新北市政府秘書處

總 說 明

中華民國 109 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	推動本府各 機關行政大 樓智慧節能 計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助本府各機關逐年汰換老舊照明燈具及空調設備。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助汰換 2 萬 7 千具燈具及 219 台空調設備，節電量達 335 萬度。</li> <li>2. 完成「新北電聯網」建置，並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。</li> <li>3. 完成 21 個機關學校輔導訪視作業，經統計改善後之平均節電率達 2.94%。</li> </ol>	配合經濟部延長「縣市共推住商節電行動計畫」執行期限至 110 年底，續辦理補助各機關汰換照明及空調設備。後續將函請各機關規劃設備汰換期程，並確實依期程辦理汰換作業。
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"> <li>1. 本工程 109 年 2 月 4 日竣工，並於 109 年 3 月 18 日完成驗收。</li> <li>2. 施工廠商已完工計價，結算金額 3,380 萬元；勞務採購完工計價，結算金額 249 萬 9,727 元。</li> </ol>	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

# 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	41,194,000	0	41,194,000
				經常門總計	41,194,000	0	41,194,000
				經常門合計	41,194,000	0	41,194,000
03				04000000000 罰款及賠償收入	72,000	0	72,000
	001			04028100000 新北市政府秘書處	72,000	0	72,000
		01		04028100300 賠償收入	72,000	0	72,000
			01	04028100301 一般賠償收入	72,000	0	72,000
04				05000000000 規費收入	8,000,000	0	8,000,000
	002			05028100000 新北市政府秘書處	8,000,000	0	8,000,000
		01		05028100300 使用規費收入	8,000,000	0	8,000,000
			01	05028100306 場地設施使用費	8,000,000	0	8,000,000
05				07000000000 財產收入	33,122,000	0	33,122,000
	002			07028100000 新北市政府秘書處	33,122,000	0	33,122,000
		01		07028100100 財產孳息	32,835,000	0	32,835,000
			01	07028100103 租金收入	32,835,000	0	32,835,000
			02	07028100101 利息收入	0	0	0

府秘書處

別決算表

109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)			
32,833,828	0	0	32,833,828	-8,360,172	79.71%	
32,833,828	0	0	32,833,828	-8,360,172	79.71%	
32,833,828	0	0	32,833,828	-8,360,172	79.71%	
145,360	0	0	145,360	73,360	201.89%	
145,360	0	0	145,360	73,360	201.89%	
145,360	0	0	145,360	73,360	201.89%	
145,360	0	0	145,360	73,360	201.89%	
2,608,673	0	0	2,608,673	-5,391,327	32.61%	
2,608,673	0	0	2,608,673	-5,391,327	32.61%	
2,608,673	0	0	2,608,673	-5,391,327	32.61%	
2,608,673	0	0	2,608,673	-5,391,327	32.61%	
30,029,834	0	0	30,029,834	-3,092,166	90.66%	
30,029,834	0	0	30,029,834	-3,092,166	90.66%	
29,848,877	0	0	29,848,877	-2,986,123	90.91%	
29,848,809	0	0	29,848,809	-2,986,191	90.91%	
68	0	0	68	68	-	

**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	07028100500 廢舊物資售價	287,000	0	287,000
			01	07028100501 廢舊物資售價	287,000	0	287,000
09				12000000000 其他收入	0	0	0
	002			12028100000 新北市政府秘書處	0	0	0
			01	12028100200 雜項收入	0	0	0
			01	12028100201 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	12028100210 其他雜項收入	0	0	0

府秘書處

別決算表

109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)		
180,957	0	0	180,957	-106,043	63.05%
180,957	0	0	180,957	-106,043	63.05%
49,961	0	0	49,961	49,961	-
49,961	0	0	49,961	49,961	-
49,961	0	0	49,961	49,961	-
39	0	0	39	39	-
49,922	0	0	49,922	49,922	-

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

109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	0.00%

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	447,345,921	11,174,220	458,520,141
02				0002000000 新北市政府主管	417,465,000	11,174,220	428,639,220
	001			0002810000 新北市政府秘書處	417,465,000	11,174,220	428,639,220
				經常門合計	377,059,000	11,174,220	388,233,220
				資本門合計	40,406,000	0	40,406,000
		01		32028100100 一般行政	375,059,000	11,174,220	386,233,220
			01	32028100101 一般行政	375,059,000	11,174,220	386,233,220
				100000人事費	145,972,000	11,174,220	157,146,220
				200000業務費	228,709,000	0	228,709,000
				400000獎補助費	378,000	0	378,000
		02		32028109000 一般建築及設備	40,406,000	0	40,406,000
			01	32028109001 一般建築及設備*	40,406,000	0	40,406,000
				300000設備及投資*	24,163,000	0	24,163,000
				400000獎補助費*	16,243,000	0	16,243,000
		03		32028109800 第一預備金	2,000,000	0	2,000,000
			01	32028109801 第一預備金	2,000,000	0	2,000,000
				600000預備金	2,000,000	0	2,000,000

府秘書處

別決算表

109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)			
430,136,765	0	16,717,781	446,854,546	-11,665,595	97.46%	
400,256,008	0	16,717,781	416,973,789	-11,665,431	97.28%	
400,256,008	0	16,717,781	416,973,789	-11,665,431	97.28%	
372,193,970	0	5,348,125	377,542,095	-10,691,125	97.25%	
28,062,038	0	11,369,656	39,431,694	-974,306	97.59%	
372,193,970	0	5,348,125	377,542,095	-8,691,125	97.75%	
372,193,970	0	5,348,125	377,542,095	-8,691,125	97.75%	
157,065,226	0	0	157,065,226	-80,994	99.95%	預算增減數 11,174,220元=各類 員工待遇準備 11,174,220元
214,792,744	0	5,348,125	220,140,869	-8,568,131	96.25%	
336,000	0	0	336,000	-42,000	88.89%	
28,062,038	0	11,369,656	39,431,694	-974,306	97.59%	
28,062,038	0	11,369,656	39,431,694	-974,306	97.59%	
23,188,694	0	0	23,188,694	-974,306	95.97%	
4,873,344	0	11,369,656	16,243,000	0	100%	
0	0	0	0	-2,000,000	-	
0	0	0	0	-2,000,000	-	
0	0	0	0	-2,000,000	-	

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	29,880,921	0	29,880,921
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	27,162,006
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	27,162,006
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	27,162,006
				100000人事費	27,162,006	0	27,162,006
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	1,737,380
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	1,737,380
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	1,737,380
				100000人事費	1,737,380	0	1,737,380
	004			0070a040000 災害準備金	981,535	0	981,535
		01		8970a040200 災害準備金	981,535	0	981,535
			01	8970a040201 災害準備金	981,535	0	981,535
				100000人事費	636,491	0	636,491
				200000業務費	345,044	0	345,044

府秘書處  
別決算表

109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)			
29,880,757	0	0	29,880,757	-164	100%	
27,162,006	0	0	27,162,006	0	100%	
27,162,006	0	0	27,162,006	0	100%	
27,162,006	0	0	27,162,006	0	100%	
27,162,006	0	0	27,162,006	0	100%	
1,737,380	0	0	1,737,380	0	100%	
1,737,380	0	0	1,737,380	0	100%	
1,737,380	0	0	1,737,380	0	100%	
1,737,380	0	0	1,737,380	0	100%	
981,371	0	0	981,371	-164	99.98%	
981,371	0	0	981,371	-164	99.98%	
981,371	0	0	981,371	-164	99.98%	
636,327	0	0	636,327	-164	99.97%	
345,044	0	0	345,044	0	100%	

以前年度歲出機關

經資門併計

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
108	02	001	01	合 計	0	3,770,871	0	0
				經資門總計	0	3,770,871	0	0
				經常門合計	0	3,770,871	0	0
				108年度小計	0	3,770,871	0	0
				新北市政府主管	0	3,770,871	0	0
				新北市政府秘書處	0	3,770,871	0	0
				一般行政	0	3,770,871	0	0
				一般行政	0	3,770,871	0	0
				業務費	0	3,770,871	0	0

府秘書處

別轉入數決算表

109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	3,770,871	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	3,770,871	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	3,770,871	0	0	0	0
0	3,770,871	0	0	0	0

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國109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	25,434,459	33,939,562	負債	25,434,459	27,870,123
流動資產	25,434,459	33,939,562	流動負債	25,434,459	27,870,123
專戶存款	25,434,459	27,870,123	存入保證金	13,106,393	17,851,196
預付款	0	6,069,439	應付代收款	9,033,784	6,432,570
			應付保管款	3,294,282	3,586,357
			淨資產	0	6,069,439
			資產負債淨額	0	6,069,439
			資產負債淨額	0	6,069,439
合  計	25,434,459	33,939,562	合  計	25,434,459	33,939,562
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	-	-	應付保管品	-	-
保證品	11,760,060	9,035,960	應付保證品	11,760,060	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109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	14,446,076,518	14,508,825,200	資本資產總額	14,457,972,857	14,524,510,982
土地	13,204,684,394	13,237,525,294	資本資產總額	14,457,972,857	14,524,510,982
房屋建築及設備	1,188,475,459	1,216,284,720			
機械及設備	13,310,059	17,399,758			
交通及運輸設備	7,560,622	7,116,564			
雜項設備	5,042,648	3,495,528			
收藏品及傳承資產	27,003,336	27,003,336			
無形資產	11,896,339	15,685,782			
無形資產	11,896,339	15,685,782			
合  計	14,457,972,857	14,524,510,982	合  計	14,457,972,857	14,524,510,982

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11,896,339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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	458,236,361
1. 本年度歲入	32,833,828
(1) 實現數	32,833,828
(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	-4,744,803
13. 應付代收款淨增(減)數	2,601,214
14. 應付保管款淨增(減)數	-292,075
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	427,838,197

新北市政府秘書處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	430,136,765
(2)以前年度歲出撥款	3,770,871
(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	-6,069,439
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	486,106,484
付項	
一、本期支出	460,672,025
1. 本年度歲出	446,854,546
(1)實現數	430,136,765
(2)應付數	0
(3)保留數	16,717,781
2. 歲出應付數	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)本年度新增應付數(-)	0

新北市政府秘書處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-12,946,910
(1)以前年度轉入實現數	3,770,871
(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(-)	16,717,781
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	-6,069,439
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	32,833,828
(1)本年度歲入繳庫	32,833,828
(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	25,434,459
1. 專戶存款	25,434,459
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	486,106,484

新北市政府秘書處  
平衡表科目明細表  
中華民國109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	-	25,434,459	
			190301保證品	-	11,760,060	
			190301007履約保證金	11,760,060	-	
			190401債權憑證	-	7	
			190501待抵銷債權憑證	-	7	
			211201存入保證金	-	13,106,393	
			211201001押標金	170,000	-	
			211201002履約保證金	10,550,915	-	
			211201003保固保證金	2,199,478	-	
			211201007保證金	186,000	-	
			211301應付代收款	-	9,033,784	
			211301001健保費代扣繳	251,026	-	
			211301002勞保費代扣繳	307,104	-	
			211301003公保費代扣繳	35,175	-	
			211301004勞工退休金提繳費新制代扣繳	238,224	-	
			211301033本府員工汽車停車費	5,903,200	-	
			211301034場地設施使用費	158,460	-	
			211301035儲蓄存款及其他扣款	5,100	-	
			211301099代辦經費	2,135,495	-	
			211401應付保管款	-	3,294,282	
			211401001離職儲金公提	1,909,974	-	
			211401002離職儲金自提	1,384,308	-	
			290301應付保證品	-	11,760,060	
			290301007履約保證金	11,760,060	-	

本頁空白

新北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國109年度

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	13,237,525,294	0	39,582,000	72,422,900	0	13,204,684,394
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,689,891,817	-473,607,097	2,000	0	-27,811,261	1,188,475,459
機械及設備	51,583,726	-34,183,968	2,714,317	310,129	-6,493,887	13,310,059
交通及運輸設備	19,825,469	-12,708,905	1,591,996	0	-1,147,938	7,560,622
雜項設備	31,755,939	-28,260,411	2,878,282	300,245	-1,030,917	5,042,648
收藏品及傳承資產	27,003,336	0	0	0	0	27,003,336
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,057,585,581	-548,760,381	46,768,595	73,033,274	-36,484,003	14,446,076,518
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	15,685,782	0	44,359	3,833,802	0	11,896,339
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	15,685,782	0	44,359	3,833,802	0	11,896,339
合計	15,073,271,363	-548,760,381	46,812,954	76,867,076	-36,484,003	14,457,972,857

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數46,812,954元＝預算採購增加金額7,184,604元＋依其他依規制移入增加39,547,350元(本府其他機關無償撥入財產)+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81,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額23,188,694元＝本年度預算執行金額23,188,694元＋以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額7,184,604元，較設備及投資預算執行增加金額23,188,694元，減少16,004,090元，主要係：
  - (1)時間性差異減少2,326,780元：為108年度整理期支付款項(機械及設備676,530元及雜項設備211,690元)、財產於108年列帳(3,215,000元)。
  - (2)更正原帳列資產價值:0元。
  - (3)分期付款:0元。
  - (4)經費分攤:0元。
  - (5)投資事業機構:0元。
  - (6)未達登載財產標準減少14,671,449元：
    - A. 屬附屬建物更新、耗材零件不列財產帳14,671,449元(外牆補強工程及空汙費12,418,637元、視訊音響設備132,812元、機房冷卻水塔系統整修工程1,810,000元、電錶設備及遷移費用310,000元)。
    - (7)其他994,139元：由業務費及代辦經費支應(櫥櫃含玻璃10,185元、檔案櫃216,000元、電錶99,015元、監視器295,855元、視訊設備10,290元、講台28,797元、窗簾83,318元、冷氣機87,104元、口譯設備16,275元、鐵捲門防盜設備16,800元)、補列財產帳(飲水機34,500元、跑步機96,000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	32,833,828	0	0	0
本年度收入	32,833,828	0	0	0
04030100 一般賠償收入	145,360	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,608,673	0	0	0
07010100 利息收入	68	0	0	0
07010300 租金收入	29,848,809	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	180,957	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	39	0	0	0
12021000 其他雜項收入	49,922	0	0	0



府秘書處

付公庫數分析表

109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	32,833,828
0	0	0	0	32,833,828
0	0	0	0	145,360
0	0	0	0	2,608,673
0	0	0	0	68
0	0	0	0	29,848,809
0	0	0	0	180,957
0	0	0	0	39
0	0	0	0	49,922

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	433,907,636	0	0	0
本年度支出	430,136,765	0	0	0
一、本年度經費	400,256,008	0	0	0
0132010100 一般行政	372,193,970	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	28,062,038	0	0	0
二、統籌科目	29,880,757	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	0	0
0989020100 災害準備金	981,371	0	0	0
以前年度支出	3,770,871	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,770,871	0	0	0
108年度 0132010100 一般行政	3,770,871	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	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	0	0	0
1081285252 城市永續發展暨節能推廣計畫	0	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

109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	6,069,439	427,838,197	16,717,781
0	0	0	430,136,765	16,717,781
0	0	0	400,256,008	16,717,781
0	0	0	372,193,970	5,348,125
0	0	0	28,062,038	11,369,656
0	0	0	29,880,757	0
0	0	0	27,162,006	0
0	0	0	1,737,380	0
0	0	0	981,371	0
0	0	0	3,770,871	0
0	0	0	3,770,871	0
0	0	0	3,770,871	0
0	0	0	0	0
0	0	6,069,439	-6,069,439	0
0	0	3,069,439	-3,069,439	0
0	0	3,000,000	-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109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	460,672,025	517,229,807	-56,557,782
公庫撥入數	427,838,197	477,200,716	-49,362,519
罰款及賠償收入	145,360	506,675	-361,315
規費收入	2,608,673	7,041,953	-4,433,280
財產孳息收入	29,848,877	32,099,069	-2,250,192
廢舊物資售價收入	180,957	286,887	-105,930
其他收入	49,961	94,507	-44,546
支出	466,741,464	526,893,438	-60,151,974
繳付公庫數	32,833,828	40,029,091	-7,195,263
人事支出	186,600,939	204,824,625	-18,223,686
業務支出	218,908,659	221,349,488	-2,440,829
增購財產支出	23,188,694	52,411,234	-29,222,540
其他獎補捐助	5,209,344	8,279,000	-3,069,656
收支餘絀	-6,069,439	-9,663,631	3,594,192

# 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
01				0002000000 新北市政府主管	157,065,226	220,140,869	336,000	0	377,542,095
	001			0002810000 新北市政府秘書處	157,065,226	220,140,869	336,000	0	377,542,095
		01		320281001320100 一般行政	157,065,226	214,792,744	336,000	0	372,193,970
			01	320281001320101 一般行政	157,065,226	214,792,744	336,000	0	372,193,970
			02	320281001329000 一般建築及設備	0	0	0	0	-
			01	320281001329001 一般建築及設備	0	0	0	0	-
				小計	157,065,226	214,792,744	336,000	0	372,193,970
				保留數					
		01		320281001320100 一般行政	0	5,348,125	0	0	5,348,125
			01	320281001320101 一般行政	0	5,348,125	0	0	5,348,125
			02	320281001329000 一般建築及設備	0	0	0	0	-
			01	320281001329001 一般建築及設備	0	0	0	0	-
				保留小計	0	5,348,125	0	0	5,348,125
02				0070000000 統籌支撥科目	29,535,713	345,044	0	0	29,880,757
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	0	0	27,162,006
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	0	0	27,162,006
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	27,162,006	0	0	0	27,162,006
				小計	27,162,006	0	0	0	27,162,006
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	0	0	1,737,380
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	0	0	1,737,380
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	1,737,380	0	0	0	1,737,380
				小計	1,737,380	0	0	0	1,737,380
	003			0070a040000 災害準備金	636,327	345,044	0	0	981,371

府秘書處

科目分析表

109 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	23,188,694	16,243,000	39,431,694	416,973,789
0	0	23,188,694	16,243,000	39,431,694	416,973,789
0	0	0	0	0	372,193,970
0	0	0	0	0	372,193,970
0	0	23,188,694	4,873,344	28,062,038	28,062,038
0	0	23,188,694	4,873,344	28,062,038	28,062,038
0	0	23,188,694	4,873,344	28,062,038	400,256,008
0	0	0	0	0	5,348,125
0	0	0	0	0	5,348,125
0	0	0	11,369,656	11,369,656	11,369,656
0	0	0	11,369,656	11,369,656	11,369,656
0	0	0	11,369,656	11,369,656	16,717,781
0	0	0	0	0	29,880,757
0	0	0	0	0	27,162,006
0	0	0	0	0	27,162,006
0	0	0	0	0	27,162,006
0	0	0	0	0	1,737,380
0	0	0	0	0	1,737,380
0	0	0	0	0	1,737,380
0	0	0	0	0	1,737,380
0	0	0	0	0	981,371

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
		01		8970a0409890200 災害準備金	636,327	345,044	0	0	981,371
			01	8970a0409890201 災害準備金	636,327	345,044	0	0	981,371
				小計	636,327	345,044	0	0	981,371
				合 計	186,600,939	220,485,913	336,000	0	407,422,852



府秘書處

科目分析表

109 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	0	0	0	981,371
0	0	0	0	0	981,371
0	0	0	0	0	981,371
0	0	23,188,694	16,243,000	39,431,694	446,854,546

新北市政府秘書處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	27,162,006	0	0	27,162,006
公務人員退休及撫卹 給付	0	0	0	0	27,162,006	0	0	27,162,006
公務人員各項補助及 慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府秘書處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,737,380	0	0	1,737,380	981,371	0	0	981,371
公務人員退休及撫卹 給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助及 慰問金	1,737,380	0	0	1,737,380	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	981,371	0	0	981,371

新北市政府秘書處  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	157,065,226	0	27,162,006	1,737,380
1010 政務人員待遇	10,167,600	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	91,312,103	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,341,090	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,235,180	0	0	0
1030 獎金	23,930,135	0	0	0
1035 其他給與	2,425,731	0	0	1,737,380
1040 加班值班費	7,881,012	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,202,526	0
1050 退休離職儲金	613,148	0	20,959,480	0
1055 保險	10,159,227	0	0	0
2000 業務費	214,792,744	0	0	0
2003 教育訓練費	448,127	0	0	0
2006 水電費	49,316,719	0	0	0
2009 通訊費	14,717,229	0	0	0
2024 稅捐及規費	342,670	0	0	0
2027 保險費	615,698	0	0	0
2033 臨時人員酬金	26,774,542	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,227,362	0	0	0
2042 國際組織會費	534,912	0	0	0
2051 物品	3,780,477	0	0	0
2054 一般事務費	67,867,618	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,973,793	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	671,437	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	34,887,673	0	0	0
2072 國內旅費	830,179	0	0	0
2078 國外旅費	305,356	0	0	0
2081 運費	380,961	0	0	0
2093 特別費	6,117,991	0	0	0
3000 設備及投資	0	23,188,694	0	0
3010 房屋建築及設備費	0	12,418,637	0	0
3035 雜項設備費	0	10,770,057	0	0
4000 獎補助費	336,000	4,873,344	0	0
4025 政府機關間之補助	0	4,873,344	0	0
4085 獎勵及慰問	336,000	0	0	0
小計	372,193,970	28,062,038	27,162,006	1,737,380
保留數				
2000 業務費	5,348,125	0	0	0
2054 一般事務費	4,768,125	0	0	0
2063 房屋建築養護費	580,000	0	0	0
4000 獎補助費	0	11,369,656	0	0
4025 政府機關間之補助	0	11,369,656	0	0
保留小計	5,348,125	11,369,656	0	0
合計	377,542,095	39,431,694	27,162,006	1,737,380

新北市政府秘書處  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	636,327	186,600,939	
1010 政務人員待遇	0	10,167,600	
1015 法定編制人員待遇	0	91,312,103	
1020 約聘僱人員待遇	0	5,341,090	
1025 技工及工友待遇	0	5,235,180	
1030 獎金	0	23,930,135	
1035 其他給與	0	4,163,111	
1040 加班值班費	636,327	8,517,339	
1045 退休退職給付	0	6,202,526	
1050 退休離職儲金	0	21,572,628	
1055 保險	0	10,159,227	
2000 業務費	345,044	215,137,788	
2003 教育訓練費	0	448,127	
2006 水電費	0	49,316,719	
2009 通訊費	0	14,717,229	
2024 稅捐及規費	0	342,670	
2027 保險費	0	615,698	
2033 臨時人員酬金	345,044	27,119,586	
2036 按日按件計資酬金	0	3,227,362	
2042 國際組織會費	0	534,912	
2051 物品	0	3,780,477	
2054 一般事務費	0	67,867,618	
2063 房屋建築養護費	0	3,973,793	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	671,437	
2069 設施及機械設備養護費	0	34,887,673	
2072 國內旅費	0	830,179	
2078 國外旅費	0	305,356	
2081 運費	0	380,961	
2093 特別費	0	6,117,991	
3000 設備及投資	0	23,188,694	
3010 房屋建築及設備費	0	12,418,637	
3035 雜項設備費	0	10,770,057	
4000 獎補助費	0	5,209,344	
4025 政府機關間之補助	0	4,873,344	
4085 獎勵及慰問	0	336,000	
小計	981,371	430,136,765	
保留數			
2000 業務費	0	5,348,125	
2054 一般事務費	0	4,768,125	
2063 房屋建築養護費	0	580,000	
4000 獎補助費	0	11,369,656	
4025 政府機關間之補助	0	11,369,656	
保留小計	0	16,717,781	
合計	981,371	446,854,546	

新北市政府秘書處

人事費明細表

中華民國109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	0.0%	5	5	職員 (含職代)
二、法定編制人員待遇	81,847,980	10,061,606	91,909,586	91,312,103	-597,483	-0.65%	133	116	
三、約聘僱人員待遇	5,650,392	0	5,650,392	5,341,090	-309,302	-5.47%	13	11	
四、技工及工友待遇	5,979,180	0	5,979,180	5,235,180	-744,000	-12.44%	15	14	
五、獎金	21,424,273	0	21,424,273	23,930,135	2,505,862	11.70%	0	0	
六、其他給與	2,288,000	0	2,288,000	2,425,731	137,731	6.02%	0	0	
七、加班值班費	7,391,212	972,614	8,363,826	7,881,012	-482,814	-5.77%	0	0	
八、退休離職儲金	1,168,472	0	1,168,472	613,148	-555,324	-47.53%	0	0	
九、保險	10,054,891	140,000	10,194,891	10,159,227	-35,664	-0.35%	0	0	
合 計	145,972,000	11,174,220	157,146,220	157,065,226	-80,994	-0.05%	166	146	

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109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	%	
109	合計	-8,360,172		
	109年度經常門小計	-8,360,172		
	罰款及賠償收入	73,360		
	賠償收入	73,360		
	一般賠償收入	73,360	101.89%	主要係發生損壞賠償、違反各項採購或標租案契約罰款等非屬固定收入，依實際情形覈實收入。
	規費收入	-5,391,327		
	使用規費收入	-5,391,327		
	場地設施使用費	-5,391,327	-67.39%	主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響會場租借次數銳減所致。
	財產收入	-3,092,166		
	財產孳息	-2,986,123		
	利息收入	68		-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	-2,986,191	-9.09%	主要係因配合防疫期間紓困方案租金減收及行政大樓停車場使用費因員工實際申請數較預估數減少所致。
	廢舊物資售價	-106,043		
	廢舊物資售價	-106,043	-36.95%	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	49,961		
	雜項收入	49,961		
	收回以前年度歲出	39		-係因收回行政園區租借廠商108年度建築物及設備火災保險及公共意外責任保險費用分攤款所致。
	其他雜項收入	49,922		-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所致。

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	%
109	合計		16,717,781	16,717,781	3.86%
	109年度經常門小計		5,348,125	5,348,125	1.37%
	行政支出		5,348,125	5,348,125	1.38%
	一般行政		5,348,125	5,348,125	1.38%
	一般行政		5,348,125	5,348,125	1.38%
109	109年度資本門小計		11,369,656	11,369,656	28.14%
	行政支出		11,369,656	11,369,656	28.14%
	一般建築及設備		11,369,656	11,369,656	28.14%
	一般建築及設備		11,369,656	11,369,656	28.14%



# 府秘書處 分析表

109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	B01	16,717,781	<p>新北市政府行政大樓北中庭東側3樓外牆帷幕玻璃更換採購案580,000元; 保留原因: 本府行政大樓因109年12月11日4級地震導致外牆帷幕玻璃龜裂, 須依原有相同尺寸帷幕結構玻璃更換, 為維護行政園區之安全, 應盡速修繕, 本案於109年12月29日決標, 履約期限為機關指定日期次日起30日曆天內完成, 爰依約申請保留, 於110年度繼續執行。爾後加強相關計畫之規劃, 提早作業期程。</p>			
		5,348,125				
		5,348,125				
		5,348,125				
		5,348,125				
		580,000				
		C07			500,000	新北市政府行政園區燈飾布置採購案500,000元; 保留原因: 新春佳節將屆, 為增添年節熱鬧氣氛與市民共度佳節, 於本府行政園區沿用歡樂耶誕城燈飾布置, 本案於109年12月29日完成契約變更, 履約期限至110年3月31日, 爰依約申請保留, 爾後將加強有關計畫之規劃, 提早作業期程。
		C10			2,000,000	新北市城市品牌形象設計採購案2,000,000元; 保留原因: 為求本市城市品牌設計更加完善, 本案依諮詢顧問建議, 就廠商已設計之標誌(logo)再融入城市未來定位及符合做大市的意象設計, 修改具創新與前瞻性等設計元素; 本案於109年10月22日決標, 考量廠商須配合修改識別標誌及應用項目設計等相關期程, 於109年12月24日完成契約變更, 履約期限展延至110年3月31日止, 爰依約申請保留, 後續將確實依期程辦理相關作業。
		C10			625,000	新北市城市品牌形象設計採購案625,000元; 保留原因: 為求本市城市品牌設計更加完善, 本案依諮詢顧問建議, 就廠商已設計之標誌(logo)再融入城市未來定位及符合做大市的意象設計, 修改具創新與前瞻性等設計元素; 本案於109年10月22日決標, 考量廠商須配合修改識別標誌及應用項目設計等相關期程, 於109年12月24日完成契約變更, 履約期限展延至110年3月31日止, 爰依約申請保留, 後續將確實依期程辦理相關作業。
		C14			653,125	2021行政大樓主視覺及周邊設計布置案653,125元; 保留原因: 新春佳節將屆, 為增添年節熱鬧氣氛與市民共度佳節, 於本府行政園區進行主視覺布置, 本案於109年11月30日決標, 履約期限至110年3月31日, 爰依約申請保留, 爾後將配合農曆春節, 提早作業期程。
C14	290,000	春聯印製案290,000元; 保留原因: 新春佳節將至, 為代表市府祝福民眾之意, 並發揮文創設計、突顯地方特色, 印製春聯致送本市市民。惟因招標程序繁瑣, 故無法於本年度完成採購招標事宜。爾後將加強有關計畫之規劃, 提早作業期程。				
C14	700,000	春聯印製案700,000元; 保留原因: 新春佳節將至, 為代表市府祝福民眾之意, 並發揮文創設計、突顯地方特色, 印製春聯致送本市市民。惟因招標程序繁瑣, 故無法於本年度完成採購招標事宜。爾後將加強有關計畫之規劃, 提早作業期程。				
資本門	B07	11,369,656	縣市共推住商節電行動計畫11,369,656元; 保留原因: 配合經濟部延長「縣市共推住商節電行動計畫」執行期限至110年底, 續辦理補助各機關汰換照明及空調設備。後續將請各機關於年初規劃設備汰換期程, 並確實依期程辦理汰換作業。			
		11,369,656				
		11,369,656				
		11,369,656				
		11,369,656				

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 109 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	
109	合計	11,665,595	2.52%		10,691,289			974,306		
	109年度合計	11,665,595	2.54%		10,691,289			974,306		
	109年度經常門小計	10,691,289	2.56%		10,691,289			0		
	行政支出	10,691,125	2.75%		10,691,125			0		
	一般行政	8,691,125	2.25%		8,691,125			0		
	一般行政	80,994	0.02%	2	80,994			0		
	配合本府預算節 流措施撙節經費	7,862,300	2.04%	10	7,862,300			0		
	第一預備金	42,000	0.01%	6	42,000			0		
	第一預備金	705,831	0.18%	1	705,831			0		
	第一預備金	2,000,000	100.00%		2,000,000			0		
	第一預備金	2,000,000	100.00%	3	2,000,000	第一預備金未動 支		0		
	其他支出	164	0.01%		164			0		
	災害準備金	164	0.02%		164			0		
	災害準備金	164	0.02%	1	164			0		
	109年度資本門小計	974,306	2.41%		0			974,306		
	行政支出	974,306	2.41%		0			974,306		
	一般建築及設備	974,306	2.41%		0			974,306		
一般建築及設備	831,363	2.06%		0		7	831,363			
一般建築及設備	142,943	0.35%		0		8	142,943			

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	39,431,694	0	12,418,637	0	0
一般建築及設備	28,062,038	0	12,418,637	0	0
一般建築及設備	28,062,038	0	12,418,637	0	0
小計	28,062,038	0	12,418,637	0	0
保留數					
一般建築及設備	11,369,656	0	0	0	0
一般建築及設備	11,369,656	0	0	0	0
保留小計	11,369,656	0	0	0	0

府秘書處

出分析表

109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	
0	0	10,770,057	0	0	16,243,000
0	0	10,770,057	0	0	4,873,344
0	0	10,770,057	0	0	4,873,344
0	0	10,770,057	0	0	4,873,344
0	0	0	0	0	11,369,656
0	0	0	0	0	11,369,656
0	0	0	0	0	11,369,656

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	16,243,000	0	0	16,243,000
一般行政	0	0	0	0
一般行政	0	0	0	0
一般建築及設備	4,873,344	0	0	4,873,344
一般建築及設備	4,873,344	0	0	4,873,344
小計	4,873,344	0	0	4,873,344
保留數				
一般建築及設備	11,369,656	0	0	11,369,656
一般建築及設備	11,369,656	0	0	11,369,656
保留小計	11,369,656	0	0	11,369,656

府秘書處

經費報告表

109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	336,000	0	336,000	16,579,000	
0	336,000	0	336,000	336,000	
0	336,000	0	336,000	336,000	
0	0	0	0	4,873,344	
0	0	0	0	4,873,344	
0	336,000	0	336,000	5,209,344	
0	0	0	0	11,369,656	
0	0	0	0	11,369,656	
0	0	0	0	11,369,656	

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)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機 2. 地方政府 1. 政府機關間 職業訓練中心、教育局、環境保護局、勞工局、衛生局、交通局、文化局、原民局、養工處、稅捐稽徵處、市場處、家暴中心、泰山公所、蘆洲公所、樹林區公所、鶯歌公所、深坑區公所、汐止公所、汐止地政事務所、汐止戶政事務所、五股戶政事務所、新莊地政事務所、新店公所、新北市立圖書館 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	縣市共推行商節電行動計畫	一般建築及設備	16,243,000	4,873,344	11,369,656	16,243,000	0
			16,243,000	4,873,344	11,369,656	16,243,000	0



府秘書處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	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			V	本案因經濟部計畫核定執行期間至110年12月31日，故辦理保留11,369,656元。	0		依經濟部縣市共推住商節電行動計畫書辦理。

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)	
(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.損失及賠償  6.獎勵及慰問  7.其他補助及捐助 合計	退休（ 職）人員 三節慰問 金	一般行 政	378,000	336,000	0	336,000	42,000
			16,621,000	5,209,344	11,369,656	16,579,000	42,000

# 府秘書處

## 關或團體個人經費報告表

109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							0	0	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)		
109	一般行政	業務費-國外旅費	335,704	305,356	3	<p>1. 計畫名稱：出席新北市政府出席第10屆世界城市論壇</p> <p>2. 內容簡述：</p> <p>(1)本府應城市與地方政府聯盟亞太分會(UCLG ASPAC)秘書長Bernadia Irawati Tjandradewi 博士致信邀請，參與由聯合國人居署(UN Habitat)舉辦之世界城市論壇。該論壇於2001年創立，每2年於世界各主要城市舉行，討論主題包括社會、經濟、氣候變遷等政策解決方案。前屆共164國參與，出席人數達2萬4,000人，包括全球各國中央與地方政府官員及非營利組織、青年、婦女團體等專家，該論壇係以城市治理為核心，廣納全球城市治理圈菁英之高階國際論壇。</p> <p>(2)本次論壇於阿布達比(Abu Dhabi)舉辦，新北市受邀與各國政府代表、聯合國機構成員及產官學界代表，就都市創新及建構符合SDGs永續城市各項策略，交換意見並建立夥伴關係。並於數個分組論壇進行城市防疫與永續發展的政策分享。建議未來可以從城市角度出發，以接軌國際的施政成果，透過此類國際重要高階論壇與全球分享城市經驗，並促進交流。</p>
109	一般行政	業務費-國外旅費	332,228	0	3	參加世界城市高峰會暨市長論壇

# 府秘書處 情形報告表

109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	
1090208 ~109021 4	阿拉伯 聯合大 公國	阿布 達比	秘書處長、 暫僱人員	饒慶鈺、 魏慶鐘	109	04	14	2	2	0	0	109年1月31日 1090169411號簽 (變更計畫)
	新加 坡											109年12月24日 1092473173號簽(取 消計畫) 因應全球新冠肺炎疫 情嚴峻為避免本處人 員因執行出國計畫增 加感染風險，取消本 處109年因公出國計 畫。

# 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)		
109	一般行政	業務費- 國外旅 費	750,584	0	1	城市國際交流-拜會姊妹市--美國
109	一般行政	業務費- 國外旅 費	734,432	0	1	城市國際交流-英國
109	一般行政	業務費- 國外旅 費	272,052	0	1	城市國際交流-韓國
小計			2,425,000	305,356		
合計			2,425,000	305,356		

# 府秘書處 情形報告表

109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	
	美國											109年12月24日 1092473173號簽(取消計畫) 因應全球新冠肺炎疫情嚴峻為避免本處人員因執行出國計畫增加感染風險，取消本處109年因公出國計畫。
	英國											
	韓國											

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	29	2.127222	13,231,604,031	0	0	89	166,919.52	1,188,559,158
(一)公務用財產	29	2.127222	13,231,604,031	0	0	89	166,919.52	1,188,559,158
新北市政府主管	28	2.065621	13,204,684,394	0	0	85	166,577.29	1,188,475,459
新北市政府秘書處	28	2.065621	13,204,684,394	0	0	85	166,577.29	1,188,475,459
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	29	2.127222	13,231,604,031	0	0	89	166,919.52	1,188,559,158



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	
683	13,310,059	169	7,560,622	687	5,042,648	0	0	0	14,446,076,518
683	13,310,059	169	7,560,622	687	5,042,648	0	0	0	14,446,076,518
683	13,310,059	169	7,560,622	687	5,042,648	0	0	0	14,419,073,182
683	13,310,059	169	7,560,622	687	5,042,648	0	0	0	14,419,073,182
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
683	13,310,059	169	7,560,622	687	5,042,648	0	0	0	14,446,076,518

新北市政  
歲出按職能及經  
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	216,949	189,603				336		535	407,423			
01一般公共事務	188,049	189,603						535	378,187			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	954								954			
05保健												
06社會安全與福利	27,162					336			27,498			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	784								784			

府秘書處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							12,419				27,013		39,432	446,855
							12,419				27,013		39,432	417,619
														954
														27,498
														784

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 109 年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p><b>109年度總預算案 (含追加、減預算案)</b></p> <p>一、通案決議部份</p> <p>(一) 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</p> <p>(二) 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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>(三) 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，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>(四) 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>二、分組審查決議部份</p> <p>新北市政府秘書處 第 2-1 冊 統刪 1,000,000 元，項目自行調整。</p>	<p>依決議規定辦理。</p> <p>依決議規定辦理。</p> <p>依決議規定辦理。</p> <p>經常門無動支第二預備金。</p> <p>法定預算書已修正並依決議規定辦理。</p>
貳	<p><b>108年度新北市總決算審核報告</b></p> <p>108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6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	

主辦會計人員：張錦利



機關長官：饒慶鈺

