

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室張錦利

機關長官：

新北市政府秘書處處長饒慶鈺

新北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	146,000	146,000	-	5,000	-	5,000
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	-	5,000	-	5,000
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	-	5,000	-	5,000
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	200,000	533,443	-	333,443
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	200,000	533,443	-	333,443
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	200,000	533,443	-	333,443
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	12,854,000	11,054,047	-	-1,799,953
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	12,844,000	11,054,047	-	-1,789,953
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	55,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	12,844,000	10,999,047	-	-1,844,953
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	10,000	-	-	-10,000
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	13,054,000	11,592,490	-	-1,461,510
				總計	37,415,000	37,415,000	13,054,000	11,592,490	-	-1,461,510

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	-	374,744,000	64,232,000	44,836,712	19,395,288
					-	-			44,836,712	
					-	-			-	10,174,392
					-	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	-	374,744,000	64,232,000	44,836,712	19,395,288
					-	-			44,836,712	
					-	-			-	10,174,392
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	48,713,000	33,428,415	15,284,585
					-	-			33,428,415	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	
			20	200000 業務費	216,750,000	-	216,750,000	15,403,000	11,302,297	4,100,703
					-	-			11,302,297	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	116,000	106,000	10,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202810980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202810980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	376,744,000	-	376,744,000	64,232,000	44,836,712	19,395,288
					-	-			44,836,712	
					-	-			-	10,174,392
					-	-			-	
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	800,000	595,727	204,273
					-	-			595,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	800,000	595,727	204,273
					-	-			595,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	800,000	595,727	204,273
					-	-			595,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	800,000	595,727	204,273
					-	-			595,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	430,704,000	-	430,704,000	65,032,000	45,432,439	19,599,561
					-	-			45,432,439	
					-	-			-	10,174,392
					-	-			-	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	10,429,326	-	10,429,326	10,429,326	10,429,326	-
					-	-			10,429,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	10,429,326	-	10,429,326	10,429,326	10,429,326	-
					-	-			10,429,326	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,429,326	-	10,429,326	10,429,326	-	
					-	-		10,429,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902810010000 公務人員各項補助	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902810010100 公務人員各項補助	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,609,326	-	10,609,326	10,609,326	-	
					-	-		10,609,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	441,313,326	-	441,313,326	75,641,326	19,599,561	
					-	-		56,041,765	-	
					-	-		-	10,174,392	
					-	-		-	-	

新北市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	1,680,000	-	-	-	1,680,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,680,000	-	-	-	1,680,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,680,000	-	-	-	1,680,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,680,000	-	-	-	1,680,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,680,000	-	-	-	1,680,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,680,000	-	-	-	1,680,000
						-	-	-	-	-

新北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	-	-	-	4,080,754	785,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	-	-	-	4,080,754	785,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	-	-	-	4,080,754	785,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	-	-	-	4,080,754	785,000
110	01				一般行政	124,560	-	-	-	-	124,560	-
						3,840,791	-	-	-	-	3,840,791	-
		01			一般行政	124,560	-	-	-	-	124,560	-
						3,840,791	-	-	-	-	3,840,791	-
			20		業務費	124,560	-	-	-	-	124,560	-
						3,840,791	-	-	-	-	3,840,791	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	-	-	-	18,033,209	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	-	-	-	18,033,209	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	-	-	-	18,033,209	-
					小計	124,560	-	-	-	-	124,560	-
						21,874,000	-	-	-	-	21,874,000	-
					經常門合計	124,560	-	-	-	-	124,560	-
						3,840,791	-	-	-	-	3,840,791	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	-	-	-	-	22,113,963	785,000
					總計	124,560	-	-	-	-	124,560	-
						25,954,754	-	-	-	-	25,954,754	785,000

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,031,786,326	負債	32,855,097
流動資產	45,969,929	流動負債	4,897,469
專戶存款	32,730,537	應付帳款	124,560
零用金	600,000	應付代收款	4,772,909
應收帳款	1,680,000	其他負債	27,957,628
預付款	10,959,392	存入保證金	24,137,461
固定資產	14,977,703,465	應付保管款	3,820,167
土地	13,728,940,333	淨資產	14,998,931,229
房屋建築及設備	1,708,066,139	資產負債淨額	14,998,931,229
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410	資產負債淨額	14,998,931,229
機械及設備	66,193,450		
累計折舊－機械及設備	-47,150,276		
交通及運輸設備	22,580,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,856,408		
雜項設備	44,036,519		
累計折舊－雜項設備	-30,699,259		
收藏品及傳承資產	26,880,134		
無形資產	8,112,932		
電腦軟體	8,112,932		
合 計	15,031,786,326	合 計	15,031,786,326
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	11,580,000	應付保證品	11,580,000
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7