

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任張錦利

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2月28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	4,000	2,630	-	3,630
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	4,000	2,630	-	3,630
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	4,000	2,630	-	3,630
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	400,000	284,869	-	418,312
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	400,000	284,869	-	418,312
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	400,000	284,869	-	418,312
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	14,810,000	1,793,339	-	-1,962,614
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	14,790,000	1,778,569	-	-1,957,384
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	110,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	14,790,000	1,723,569	-	-2,067,384
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	20,000	14,770	-	-5,230
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	20,000	14,770	-	-5,230
12				1202000000 其他收入	-	-	-	9,455	-	9,455
	02			12028100200 雜項收入	-	-	-	9,455	-	9,455
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	9,455	-	9,455
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	15,214,000	2,090,293	-	-1,531,217
				總計	37,415,000	37,415,000	15,214,000	2,090,293	-	-1,531,217

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2月28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)	
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	-	374,744,000	92,065,000	24,394,122	22,834,166
					-	-			69,230,834	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	-	374,744,000	92,065,000	24,394,122	22,834,166
					-	-			69,230,834	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	60,292,000	10,279,628	16,583,957
					-	-			43,708,043	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	
			20	200000 業務費	216,750,000	-	216,750,000	31,657,000	14,114,494	6,240,209
					-	-			25,416,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	116,000	-	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經常門合計	376,744,000	-	376,744,000	92,065,000	24,394,122	22,834,166
					-	-			69,230,834	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	-
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	2,100,000	377,625	1,126,648
					-	-			973,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	2,100,000	377,625	1,126,648
					-	-			973,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	2,100,000	377,625	1,126,648
					-	-			973,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	2,100,000	377,625	1,126,648
					-	-			973,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	430,704,000	-	430,704,000	94,165,000	24,771,747	23,960,814
					-	-			70,204,186	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	-
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	11,549,129	-	11,549,129	11,549,129	1,119,803	-
					-	-			11,549,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	11,549,129	-	11,549,129	11,549,129	1,119,803	-
					-	-			11,549,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			10	100000 人事費	11,549,129	-	11,549,129	11,549,129	1,119,803	-
					-	-		11,549,129		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902810010000 公務人員各項補助	403,850	-	403,850	403,850	223,850	-
					-	-			403,850	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	403,850	-	403,850	403,850	223,850	-
					-	-			403,850	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	403,850	-	403,850	403,850	223,850	-
					-	-			403,850	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,952,979	-	11,952,979	11,952,979	1,343,653	-
					-	-			11,952,979	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	442,656,979	-	442,656,979	106,117,979	26,115,400	23,960,814
					-	-			82,157,165	
					-	-				10,120,392
					-	-				

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2月28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2月28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	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	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	-	-	3,840,791	-
		01			一般行政	124,560	-	124,560	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	-	-	3,840,791	-
			20		業務費	124,560	-	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	124,560	-	-	-
						21,874,000	-	-	-	-	21,874,000	-
					經常門合計	124,560	-	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	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2月28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	15,032,934,205	負債	34,072,828
流動資產	47,258,220	流動負債	5,145,505
專戶存款	34,072,828	應付帳款	0
零用金	600,000	應付代收款	5,145,505
應收帳款	1,680,000	其他負債	28,927,323
預付款	10,905,392	存入保證金	25,064,891
固定資產	14,977,460,678	應付保管款	3,862,432
土地	13,728,940,333	淨資產	14,998,861,377
房屋建築及設備	1,708,066,139	資產負債淨額	14,998,861,377
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410	資產負債淨額	14,998,861,377
機械及設備	66,004,450		
累計折舊－機械及設備	-46,963,166		
交通及運輸設備	22,678,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,856,408		
雜項設備	43,618,011		
累計折舊－雜項設備	-30,619,648		
收藏品及傳承資產	26,880,134		
無形資產	8,215,307		
電腦軟體	8,215,307		
合 計	15,032,934,205	合 計	15,032,934,205
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	10,080,000	- 應付保證品	10,080,000
債權憑證	7	- 待抵銷債權憑證	7