

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年3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3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	8,000	2,800	-	2,430
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	8,000	2,800	-	2,430
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	8,000	2,800	-	2,430
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	600,000	55,480	-	273,792
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	600,000	55,480	-	273,792
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	600,000	55,480	-	273,792
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	17,868,000	1,658,841	-	-3,361,773
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	17,835,000	1,655,163	-	-3,347,221
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	165,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	17,835,000	1,600,163	-	-3,512,221
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	33,000	3,678	-	-14,552
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	33,000	3,678	-	-14,552
12				1202000000 其他收入	-	-	-	775	-	10,230
	02			12028100200 雜項收入	-	-	-	775	-	10,230
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	775	-	10,230
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	18,476,000	1,717,896	-	-3,075,321
				總計	37,415,000	37,415,000	18,476,000	1,717,896	-	-3,075,321

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3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)	
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	121,778,000	26,852,324	25,694,842
					-	-			96,083,158	
					-	-			-	10,991,882
					-	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	121,778,000	26,852,324	25,694,842
					-	-			96,083,158	
					-	-			-	10,991,882
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	72,005,000	11,933,856	16,363,101
					-	-			55,641,899	
					-	-			-	10,120,392
					-	-			-	
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	49,657,000	14,918,468	9,321,741
					-	-			40,335,259	
					-	-			-	871,490
					-	-			-	
			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3月31日

頁數：第2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)
				經常門合計	376,744,000	3,600,000	380,344,000	121,778,000	26,852,324	25,694,842
					-	-			96,083,158	
					-	-			-	10,991,882
					-	-			-	-
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	2,600,000	606,246	1,020,402
					-	-			1,579,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	2,600,000	606,246	1,020,402
					-	-			1,579,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	2,600,000	606,246	1,020,402
					-	-			1,579,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	2,600,000	606,246	1,020,402
					-	-			1,579,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	124,378,000	27,458,570	26,715,244
					-	-			97,662,756	
					-	-			-	10,991,882
					-	-			-	-
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	14,246,084	-	14,246,084	14,246,084	2,696,955	-
					-	-			14,246,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	14,246,084	-	14,246,084	14,246,084	2,696,955	-
					-	-			14,246,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
			10	100000 人事費	14,246,084	-	14,246,084	14,246,084	2,696,955	-
					-	-		-	14,246,084	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902810010000 公務人員各項補助	776,060	-	776,060	776,060	372,210	-
					-	-		-	776,060	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	776,060	-	776,060	776,060	372,210	-
					-	-		-	776,060	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	776,060	-	776,060	776,060	372,210	-
					-	-		-	776,060	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,022,144	-	15,022,144	15,022,144	3,069,165	-
					-	-		-	15,022,144	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	445,726,144	3,600,000	449,326,144	139,400,144	30,527,735	26,715,244
					-	-		-	112,684,900	-
					-	-		-	-	10,991,882
					-	-		-	-	-

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3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	-	1,008,000	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,680,000	-	1,008,000	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,680,000	-	1,008,000	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,680,000	-	1,008,000	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,680,000	-	1,008,000	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,680,000	-	1,008,000	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-

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3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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	57,750	57,750	-	4,023,004	785,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	57,750	57,750	-	4,023,004	785,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	57,750	57,750	-	4,023,004	785,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	57,750	57,750	-	4,023,004	785,000
110	01				一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	665,000	665,000	-	3,175,791	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	665,000	665,000	-	3,175,791	-
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	665,000	665,000	-	3,175,791	-
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	-	665,000	665,000	-	21,209,000	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	665,000	665,000	-	3,175,791	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	-	57,750	57,750	-	22,056,213	785,000
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	-	722,750	722,750	-	25,232,004	785,000

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年3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	15,033,606,768	負債	34,320,623
流動資產	47,369,505	流動負債	5,168,074
專戶存款	34,320,623	應付代收款	5,168,074
零用金	600,000	其他負債	29,152,549
應收帳款	672,000	存入保證金	25,250,948
預付款	11,776,882	應付保管款	3,901,601
固定資產	14,978,021,956	淨資產	14,999,286,145
土地	13,728,940,333	資產負債淨額	14,999,286,145
房屋建築及設備	1,708,066,139	資產負債淨額	14,999,286,145
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	65,541,532		
累計折舊－機械及設備	-46,458,100		
交通及運輸設備	22,658,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,836,608		
雜項設備	44,045,271		
累計折舊－雜項設備	-30,527,578		
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	15,033,606,768	合 計	15,033,606,768
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