

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年4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4月30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	12,000	1,800	-	230
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	12,000	1,800	-	230
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	12,000	1,800	-	230
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	800,000	219,957	-	293,749
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	800,000	219,957	-	293,749
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	800,000	219,957	-	293,749
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	19,773,000	2,223,872	-	-3,042,901
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	19,731,000	2,213,664	-	-3,029,557
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	220,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	19,731,000	2,158,664	-	-3,249,557
05				07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	42,000	10,208	-	-13,344
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	42,000	10,208	-	-13,344
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	10,230
	02			12028100200 雜項收入	-	-	-	-	-	10,230
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	10,230
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	20,585,000	2,445,629	-	-2,738,692
				總計	37,415,000	37,415,000	20,585,000	2,445,629	-	-2,738,692

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	150,771,000	40,575,563	14,112,279
					-	-			136,658,721	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	150,771,000	40,575,563	14,112,279
					-	-			136,658,721	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	83,830,000	20,923,505	7,264,596
					-	-			76,565,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	66,825,000	19,652,058	6,837,683
					-	-			59,987,317	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
			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4月30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)	
				經常門合計	376,744,000	3,600,000	380,344,000	150,771,000	40,575,563	14,112,279
					-	-			136,658,721	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	-
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	2,900,000	99,528	1,220,874
					-	-			1,679,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	2,900,000	99,528	1,220,874
					-	-			1,679,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	2,900,000	99,528	1,220,874
					-	-			1,679,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	2,900,000	99,528	1,220,874
					-	-			1,679,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	153,671,000	40,675,091	15,333,153
					-	-			138,337,847	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	-
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	16,143,584	-	16,143,584	16,143,584	1,897,500	-
					-	-			16,143,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	16,143,584	-	16,143,584	16,143,584	1,897,500	-
					-	-			16,143,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	16,143,584	-	16,143,584	16,143,584	1,897,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902810010000 公務人員各項補助	1,310,860	-	1,310,860	1,310,860	534,800	-
					-	-		-	1,310,860	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	1,310,860	-	1,310,860	1,310,860	534,800	-
					-	-		-	1,310,860	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,310,860	-	1,310,860	1,310,860	534,800	-
					-	-		-	1,310,860	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,454,444	-	17,454,444	17,454,444	2,432,300	-
					-	-		-	17,454,444	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	448,158,444	3,600,000	451,758,444	171,125,444	43,107,391	15,333,153
					-	-		-	155,792,291	-
					-	-		-	-	356,800
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,680,000	-	-	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,680,000	-	-	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,680,000	-	-	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,680,000	-	-	1,008,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,680,000	-	-	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4月30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	-	179,280	237,030	-	3,843,724	785,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	179,280	237,030	-	3,843,724	785,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	179,280	237,030	-	3,843,724	785,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	179,280	237,030	-	3,843,724	785,000
110	01				一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	1,751,206	2,416,206	-	1,424,585	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	1,751,206	2,416,206	-	1,424,585	-
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	1,751,206	2,416,206	-	1,424,585	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	1,419,368	1,419,368	-	16,613,841	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	1,419,368	1,419,368	-	16,613,841	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	1,419,368	1,419,368	-	16,613,841	-
					小計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						21,874,000	-	3,170,574	3,835,574	-	18,038,426	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	1,751,206	2,416,206	-	1,424,585	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	-	1,598,648	1,656,398	-	20,457,565	785,000
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	-	3,349,854	4,072,604	-	21,882,150	785,000

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年4月30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	15,019,704,146	負債	31,053,083
流動資產	33,466,883	流動負債	4,217,133
專戶存款	31,053,083	應付代收款	4,217,133
零用金	600,000	其他負債	26,835,950
應收帳款	672,000	存入保證金	22,922,500
預付款	1,141,800	應付保管款	3,913,450
固定資產	14,978,021,956	淨資產	14,988,651,063
土地	13,728,940,333	資產負債淨額	14,988,651,063
房屋建築及設備	1,708,066,139	資產負債淨額	14,988,651,063
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	15,019,704,146	合 計	15,019,704,146
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