

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 張錦利

機關長官：

新北市政府秘書長 魏慶鈺(乙)

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5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	16,000	9,232	-	5,462
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	16,000	9,232	-	5,462
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	16,000	9,232	-	5,462
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	1,000,000	61,754	-	155,503
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	1,000,000	61,754	-	155,503
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	1,000,000	61,754	-	155,503
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	21,786,000	1,705,240	-	-3,350,661
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	21,735,000	1,697,955	-	-3,335,602
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	275,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	21,735,000	1,642,955	-	-3,610,602
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	51,000	7,285	-	-15,059
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	51,000	7,285	-	-15,059
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	22,802,000	1,776,226	-	-3,179,466
				總計	37,415,000	37,415,000	22,802,000	1,776,226	-	-3,179,466

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5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	180,045,000	25,268,003	18,118,276
					-	-			161,926,724	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	180,045,000	25,268,003	18,118,276
					-	-			161,926,724	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	95,405,000	10,465,499	8,374,097
					-	-			87,030,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	84,408,000	14,698,504	9,722,179
					-	-			74,685,821	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	232,000	104,000	22,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	180,045,000	25,268,003	18,118,276
					-	-			161,926,724	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	3,200,000	270,392	1,250,482
					-	-			1,949,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	3,200,000	270,392	1,250,482
					-	-			1,949,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	3,200,000	270,392	1,250,482
					-	-			1,949,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	3,200,000	270,392	1,250,482
					-	-			1,949,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	183,245,000	25,538,395	19,368,758
					-	-			163,876,242	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	17,263,387	-	17,263,387	17,263,387	1,119,803	-
					-	-			17,263,387	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	17,263,387	-	17,263,387	17,263,387	1,119,803	-
					-	-			17,263,387	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金				本月實現數		
					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									
			10	100000 人事費	17,263,387	-	17,263,387	17,263,387	1,119,803	-	-	
					-	-		17,263,387		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
01				8902810010000 公務人員各項補助	1,310,860	-	1,310,860	1,310,860	-	-	-	
					-	-			1,310,860	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
	01			8902810010100 公務人員各項補助	1,310,860	-	1,310,860	1,310,860	-	-	-	
					-	-			1,310,860	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			10	100000 人事費	1,310,860	-	1,310,860	1,310,860	-	-	-	
					-	-			1,310,860	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
02				8902810020000 災害準備金	11,961,500	-	11,961,500	11,961,500	11,961,500	-	-	
					-	-			11,961,500	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
	01			8902810020100 災害準備金	11,961,500	-	11,961,500	11,961,500	11,961,500	-	-	
					-	-			11,961,500	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			20	200000 業務費	6,106,500	-	6,106,500	6,106,500	6,106,500	-	-	
					-	-			6,106,500	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,855,000	-	5,855,000	5,855,000	5,855,000	-	-	
					-	-			5,855,000	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	30,535,747	-	30,535,747	30,535,747	-	
					-	-		13,081,303	-	
					-	-		30,535,747	-	
					-	-		-	-	
				總計	461,239,747	3,600,000	464,839,747	213,780,747	38,619,698	19,368,758
					-	-		194,411,989		
					-	-		-	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5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	-	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5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	-	829,844	1,066,874	-	3,013,880	785,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	829,844	1,066,874	-	3,013,880	785,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	829,844	1,066,874	-	3,013,880	785,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	829,844	1,066,874	-	3,013,880	785,000
110	01				一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	154,969	2,571,175	-	1,269,616	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	154,969	2,571,175	-	1,269,616	-
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	154,969	2,571,175	-	1,269,616	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	235,763	1,655,131	-	16,378,078	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	235,763	1,655,131	-	16,378,078	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	235,763	1,655,131	-	16,378,078	-
					小計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						21,874,000	-	390,732	4,226,306	-	17,647,694	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	154,969	2,571,175	-	1,269,616	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	-	1,065,607	2,722,005	-	19,391,958	785,000
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	-	1,220,576	5,293,180	-	20,661,574	785,000

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年5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	15,026,259,788	負債	34,454,153
流動資產	36,867,953	流動負債	8,187,406
專戶存款	34,454,153	應付代收款	8,187,406
零用金	600,000	其他負債	26,266,747
應收帳款	672,000	存入保證金	22,284,650
預付款	1,141,800	應付保管款	3,982,097
固定資產	14,981,176,528	淨資產	14,991,805,635
土地	13,728,940,333	資產負債淨額	14,991,805,635
房屋建築及設備	1,708,066,139	資產負債淨額	14,991,805,635
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	62,640,032		
累計折舊－機械及設備	-46,458,100		
交通及運輸設備	28,513,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,836,608		
雜項設備	44,246,343		
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	15,026,259,788	合 計	15,026,259,788
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	15,060,000	- 應付保證品	15,060,000
債權憑證	7	- 待抵銷債權憑證	7