

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年6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 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6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	20,000	8,004	-	9,466
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	20,000	8,004	-	9,466
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	20,000	8,004	-	9,466
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	1,200,000	159,780	-	115,283
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	1,200,000	159,780	-	115,283
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	1,200,000	159,780	-	115,283
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	23,711,000	534,001	-	-4,741,660
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	23,631,000	526,951	-	-4,704,651
		01		07028100101 利息收入	-	-	-	46	-	46
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	330,000
	03			07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	23,631,000	471,905	-	-5,034,697
05				07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	80,000	7,050	-	-37,009
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	80,000	7,050	-	-37,009
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	24,931,000	701,785	-	-4,606,681
				總計	37,415,000	37,415,000	24,931,000	701,785	-	-4,606,681

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6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)	
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	212,437,000	29,072,427	21,437,849
					-	-			190,999,151	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	212,437,000	29,072,427	21,437,849
					-	-			190,999,151	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	107,020,000	11,148,194	8,840,903
					-	-			98,179,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	105,185,000	17,924,233	12,574,946
					-	-			92,610,054	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	232,000	-	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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	376,744,000	3,600,000	380,344,000	212,437,000	29,072,427	21,437,849
					-	-		190,999,151		356,800
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	20,880,000	6,473,765	12,456,717
					-	-		8,423,283		10,780,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	20,880,000	6,473,765	12,456,717
					-	-		8,423,283		10,780,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	20,880,000	6,473,765	12,456,717
					-	-		8,423,283		10,780,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	20,880,000	6,473,765	12,456,717
					-	-		8,423,283		10,780,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	233,317,000	35,546,192	33,894,566
					-	-		199,422,434		11,136,800
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	19,147,354	-	19,147,354	19,147,354	1,883,967	-
					-	-		19,147,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	19,147,354	-	19,147,354	19,147,354	1,883,967	-
					-	-		19,147,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3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		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	合 計		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	調整待過準備			應付數(3)		
			10	100000 人事費	19,147,354	-	19,147,354	19,147,354	1,883,967	-	
					-	-			19,147,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902810010000 公務人員各項補助	1,353,980	-	1,353,980	1,353,980	43,120	-	
					-	-			1,353,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902810010100 公務人員各項補助	1,353,980	-	1,353,980	1,353,980	43,120	-	
					-	-			1,353,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,353,980	-	1,353,980	1,353,980	43,120	-	
					-	-			1,353,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902810020000 災害準備金	13,251,320	-	13,251,320	13,251,320	1,289,820	-	
					-	-			13,251,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902810020100 災害準備金	13,251,320	-	13,251,320	13,251,320	1,289,820	-	
					-	-			13,251,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,396,320	-	7,396,320	7,396,320	1,289,820	-	
					-	-			7,396,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	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6月30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	33,752,654	-	33,752,654	33,752,654	3,216,907	-
					-	-		33,752,654		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	464,456,654	3,600,000	468,056,654	267,069,654	38,763,099	33,894,566
					-	-			233,175,088	
					-	-				11,136,800
					-	-				

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6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6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	-	2,883,942	3,950,816	-	129,938	129,938
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	2,883,942	3,950,816	-	129,938	129,938
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	2,883,942	3,950,816	-	129,938	129,938
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	-	2,883,942	3,950,816	-	129,938	129,938
110	01				一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	5,616	2,576,791	-	1,264,000	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	5,616	2,576,791	-	1,264,000	-
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	5,616	2,576,791	-	1,264,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	16,378,078	18,033,209	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	16,378,078	18,033,209	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,033,209	-	16,378,078	18,033,209	-	-	-
					小計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						21,874,000	-	16,383,694	20,610,000	-	1,264,000	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	5,616	2,576,791	-	1,264,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	-	19,262,020	21,984,025	-	129,938	129,938
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	-	19,267,636	24,560,816	-	1,393,938	129,938

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年6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	15,058,342,065	負債	33,757,869
流動資產	44,162,013	流動負債	6,985,363
專戶存款	31,623,275	應付代收款	6,985,363
零用金	600,000	其他負債	26,772,506
應收帳款	672,000	存入保證金	22,750,031
預付款	11,266,738	應付保管款	4,022,475
固定資產	15,003,830,151	淨資產	15,024,584,196
土地	13,728,940,333	資產負債淨額	15,024,584,196
房屋建築及設備	1,726,655,493	資產負債淨額	15,024,584,196
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	65,911,227		
累計折舊－機械及設備	-46,436,320		
交通及運輸設備	29,248,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,836,608		
雜項設備	44,272,113		
累計折舊－雜項設備	-30,527,578		
收藏品及傳承資產	26,880,134		
購建中固定資產	10,524		
無形資產	8,215,307		
電腦軟體	8,215,307		
其他資產	2,134,594		
暫付款	2,134,594		
合 計	15,058,342,065	合 計	15,058,342,065
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