

新北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國111年7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(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7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	24,000	1,800	-	7,266
					-			31,266		
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	24,000	1,800	-	7,266
					-			31,266		
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	24,000	1,800	-	7,266
					-			31,266		
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	1,600,000	486,254	-	201,537
					-			1,801,537		
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	1,600,000	486,254	-	201,537
					-			1,801,537		
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	1,600,000	486,254	-	201,537
					-			1,801,537		
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	25,616,000	554,479	-	-6,092,181
					-			19,523,819		
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	25,527,000	543,028	-	-6,057,623
					-			19,469,377		
		01		07028100101 利息收入	-	-	-	-	-	46
					-			46		
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	385,000
					-			385,000		
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	25,527,000	488,028	-	-6,442,669
					-			19,084,331		
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	89,000	11,451	-	-34,558
					-			54,442		
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	89,000	11,451	-	-34,558
					-			54,442		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	10,230
					-			10,230		
	02			12028100200 雜項收入	-	-	-	-	-	10,230
					-			10,230		
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	10,230
					-			10,230		
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	27,240,000	1,042,533	-	-5,873,148
					-			21,366,852		
				總計	37,415,000	37,415,000	27,240,000	1,042,533	-	-5,873,148
					-			21,366,852		

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7月31日

頁數：第1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)
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	242,685,000	29,087,676	22,598,173
					-	-			220,086,827	
					-	-			-	463,210
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	242,685,000	29,087,676	22,598,173
					-	-			220,086,827	
					-	-			-	463,210
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	118,667,000	10,839,970	9,647,933
					-	-			109,019,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	123,786,000	18,247,706	12,928,240
					-	-			110,857,760	
					-	-			-	463,210
					-	-			-	-
			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7月31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	3,600,000	380,344,000	242,685,000	29,087,676	22,598,173
					-	-			220,086,827	
					-	-			-	463,210
					-	-			-	
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	21,180,000	1,064,339	11,692,378
					-	-			9,487,622	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	21,180,000	1,064,339	11,692,378
					-	-			9,487,622	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	21,180,000	1,064,339	11,692,378
					-	-			9,487,622	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	21,180,000	1,064,339	11,692,378
					-	-			9,487,622	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	263,865,000	30,152,015	34,290,551
					-	-			229,574,449	
					-	-			-	11,243,210
					-	-			-	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	37,619,707	-	37,619,707	37,619,707	18,472,353	-
					-	-			37,619,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	37,619,707	-	37,619,707	37,619,707	18,472,353	-
					-	-			37,619,707	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	37,619,707	-	37,619,707	37,619,707	18,472,353	-
					-	-			37,619,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902810010000 公務人員各項補助	1,864,780	-	1,864,780	1,864,780	510,800	-
					-	-			1,864,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	1,864,780	-	1,864,780	1,864,780	510,800	-
					-	-			1,864,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,864,780	-	1,864,780	1,864,780	510,800	-
					-	-			1,864,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902810020000 災害準備金	14,242,435	-	14,242,435	14,242,435	856,282	134,833
					-	-			14,107,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902810020100 災害準備金	14,242,435	-	14,242,435	14,242,435	856,282	134,833
					-	-			14,107,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,387,435	-	8,387,435	8,387,435	856,282	134,833
					-	-			8,252,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	53,726,922	-	53,726,922	53,726,922	19,839,435	134,833
					-	-			53,592,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	484,430,922	3,600,000	488,030,922	317,591,922	49,991,450	34,425,384
					-	-			283,166,538	-
					-	-			-	11,243,210
					-	-			-	-

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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
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7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	129,938	-	3,950,816	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-
110	01				一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	2,576,791	-	1,264,000	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	2,576,791	-	1,264,000	-
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	2,576,791	-	1,264,000	-
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	-	-	20,610,000	-	1,264,000	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	2,576,791	-	1,264,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	129,938	-	21,984,025	-	-	-
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	129,938	-	24,560,816	-	1,264,000	-



新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年7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	15,058,749,116	負債	33,125,821
流動資產	43,506,437	流動負債	6,156,644
專戶存款	30,991,227	應付代收款	6,156,644
零用金	600,000	其他負債	26,969,177
應收帳款	672,000	存入保證金	22,906,008
預付款	11,243,210	應付保管款	4,063,169
固定資產	15,004,892,778	淨資產	15,025,623,295
土地	13,728,940,333	資產負債淨額	15,025,623,295
房屋建築及設備	1,726,655,493	資產負債淨額	15,025,623,295
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	66,711,344		
累計折舊－機械及設備	-46,338,192		
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	44,200,129		
累計折舊－雜項設備	-30,456,314		
收藏品及傳承資產	26,880,134		
購建中固定資產	175,626		
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	15,058,749,116	合 計	15,058,749,116
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	25,840,000	- 應付保證品	25,840,000
債權憑證	7	7 待抵銷債權憑證	7