

新北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國111年8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8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	28,000	1,800	-	5,066
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	28,000	1,800	-	5,066
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	28,000	1,800	-	5,066
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	1,800,000	170,233	-	171,770
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	1,800,000	170,233	-	171,770
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	1,800,000	170,233	-	171,770
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	27,522,000	2,261,996	-	-5,736,185
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	27,423,000	2,237,745	-	-5,715,878
		01		07028100101 利息收入	-	-	-	-	-	46
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	440,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	27,423,000	2,182,745	-	-6,155,924
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	99,000	24,251	-	-20,307
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	99,000	24,251	-	-20,307
12				1202000000 其他收入	-	-	-	200	-	10,430
		02		12028100200 雜項收入	-	-	-	200	-	10,430
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	200	-	10,430
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	29,350,000	2,434,229	-	-5,548,919
				總計	37,415,000	37,415,000	29,350,000	2,434,229	-	-5,548,919

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8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)	備註(預付款)
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	273,310,000	31,855,392	21,367,781
					-	-			251,942,219	
					-	-			-	356,800
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	273,310,000	31,855,392	21,367,781
					-	-			251,942,219	
					-	-			-	356,800
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	130,208,000	11,016,335	10,172,598
					-	-			120,035,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	142,870,000	20,837,057	11,175,183
					-	-			131,694,817	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	232,000	2,000	20,000
					-	-			212,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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 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	273,310,000	31,855,392	21,367,781
					-	-			251,942,219	
					-	-			-	356,800
					-	-			-	
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	21,480,000	521,600	11,470,778
					-	-			10,009,222	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	21,480,000	521,600	11,470,778
					-	-			10,009,222	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	21,480,000	521,600	11,470,778
					-	-			10,009,222	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	21,480,000	521,600	11,470,778
					-	-			10,009,222	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	294,790,000	32,376,992	32,838,559
					-	-			261,951,441	
					-	-			-	11,136,800
					-	-			-	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	39,496,651	-	39,496,651	39,496,651	1,876,944	-
					-	-			39,496,651	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	39,496,651	-	39,496,651	39,496,651	1,876,944	-
					-	-			39,496,651	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	39,496,651	-	39,496,651	39,496,651	1,876,944	-
					-	-			39,496,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902810010000 公務人員各項補助	2,161,030	-	2,161,030	2,161,030	296,250	-
					-	-			2,161,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	2,161,030	-	2,161,030	2,161,030	296,250	-
					-	-			2,161,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,161,030	-	2,161,030	2,161,030	296,250	-
					-	-			2,161,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902810020000 災害準備金	14,791,885	-	14,791,885	14,791,885	324,434	359,849
					-	-			14,432,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902810020100 災害準備金	14,791,885	-	14,791,885	14,791,885	324,434	359,849
					-	-			14,432,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,936,885	-	8,936,885	8,936,885	324,434	359,849
					-	-			8,577,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	56,449,566	-	56,449,566	56,449,566	2,497,628	359,849
					-	-			56,089,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	487,153,566	3,600,000	490,753,566	351,239,566	34,874,620	33,198,408
					-	-			318,041,158	-
					-	-			-	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8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8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	-	560,000	3,136,791	-	704,000	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	560,000	3,136,791	-	704,000	-
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	560,000	3,136,791	-	704,000	-
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	-	560,000	21,170,000	-	704,000	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	560,000	3,136,791	-	704,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	129,938	-	21,984,025	-	-	-
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	129,938	560,000	25,120,816	-	704,000	-



新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年8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	15,060,179,888	負債	34,101,492
流動資產	44,410,698	流動負債	7,072,307
專戶存款	31,966,898	應付代收款	7,072,307
零用金	600,000	其他負債	27,029,185
應收帳款	672,000	存入保證金	22,925,148
預付款	11,171,800	應付保管款	4,104,037
固定資產	15,005,419,289	淨資產	15,026,078,396
土地	13,728,940,333	資產負債淨額	15,026,078,396
房屋建築及設備	1,726,655,493	資產負債淨額	15,026,078,396
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	67,217,255		
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	44,220,729		
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	15,060,179,888	合 計	15,060,179,888
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 待抵銷債權憑證	7