

新北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年9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 處長 饒慶鈺 兩

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9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	32,000	1,800	-	2,866
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	32,000	1,800	-	2,866
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	32,000	1,800	-	2,866
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	2,000,000	16,553	-	-11,677
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	2,000,000	16,553	-	-11,677
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	2,000,000	16,553	-	-11,677
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	29,427,000	1,614,793	-	-6,026,392
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	29,319,000	1,587,301	-	-6,024,577
		01		07028100101 利息收入	-	-	-	46	-	46
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	495,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	29,319,000	1,532,301	-	-6,519,623
05				07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	108,000	27,492	-	-1,815
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	108,000	27,492	-	-1,815
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	10,430
	02			12028100200 雜項收入	-	-	-	10,430	-	10,430
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	10,430
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	31,459,000	1,633,146	-	-6,024,773
				總計	37,415,000	37,415,000	31,459,000	1,633,146	-	-6,024,773

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9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	303,949,000	29,013,404	22,993,377
					-	-			280,955,623	
					-	-			-	312,800
					-	-			-	-
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	378,344,000	303,949,000	29,013,404	22,993,377
					-	-			280,955,623	
					-	-			-	312,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	141,717,000	10,471,644	11,209,954
					-	-			130,507,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	220,350,000	161,884,000	18,441,760	11,747,423
					-	-			150,136,577	
					-	-			-	312,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	348,000	100,000	36,000
					-	-			312,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	303,949,000	29,013,404	22,993,377
					-	-			280,955,623	
					-	-			-	312,800
					-	-			-	
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	23,040,000	288,948	12,741,830
					-	-			10,298,170	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	23,040,000	288,948	12,741,830
					-	-			10,298,170	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	23,040,000	288,948	12,741,830
					-	-			10,298,170	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	23,040,000	288,948	12,741,830
					-	-			10,298,170	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	326,989,000	29,302,352	35,735,207
					-	-			291,253,793	
					-	-			-	11,092,800
					-	-			-	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	41,352,773	-	41,352,773	41,352,773	1,856,122	-
					-	-			41,352,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	41,352,773	-	41,352,773	41,352,773	1,856,122	-
					-	-			41,352,773	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	
					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	41,352,773	-	41,352,773	41,352,773	1,856,122	-
					-	-			41,352,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902810010000 公務人員各項補助	2,548,030	-	2,548,030	2,548,030	387,000	-
					-	-			2,548,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	2,548,030	-	2,548,030	2,548,030	387,000	-
					-	-			2,548,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,548,030	-	2,548,030	2,548,030	387,000	-
					-	-			2,548,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902810020000 災害準備金	16,067,885	-	16,067,885	16,067,885	284,976	1,350,873
					-	-			14,717,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902810020100 災害準備金	16,067,885	-	16,067,885	16,067,885	284,976	1,350,873
					-	-			14,717,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,212,885	-	10,212,885	10,212,885	284,976	1,350,873
					-	-			8,862,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	59,968,688	-	59,968,688	59,968,688	2,528,098	1,350,873
					-	-			58,617,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	490,672,688	3,600,000	494,272,688	386,957,688	31,830,450	37,086,080
					-	-			349,871,608	-
					-	-			-	11,092,800
					-	-			-	-

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9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	(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9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(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								代 號 及 名 稱	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
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,080,754	129,938	-	3,950,816	-	-	-							
110	01				124,560	-	-	124,560	-	-	-							
					3,840,791	-	144,000	3,280,791	-	560,000	-							
		01			124,560	-	-	124,560	-	-	-							
					3,840,791	-	144,000	3,280,791	-	560,000	-							
			20		124,560	-	-	124,560	-	-	-							
					3,840,791	-	144,000	3,280,791	-	560,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					18,033,209	-	-	18,033,209	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					18,033,209	-	-	18,033,209	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					18,033,209	-	-	18,033,209	-	-	-							
					124,560	-	-	124,560	-	-	-							
					21,874,000	-	144,000	21,314,000	-	560,000	-							
					124,560	-	-	124,560	-	-	-							
					3,840,791	-	144,000	3,280,791	-	560,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,113,963	129,938	-	21,984,025	-	-	-							
					124,560	-	-	124,560	-	-	-							
					25,954,754	129,938	144,000	25,264,816	-	560,000	-							

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年9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	16,703,360,934	負債	31,361,435
流動資產	43,926,235	流動負債	4,082,940
專戶存款	31,361,435	應付代收款	4,082,940
零用金	600,000	其他負債	27,278,495
應收帳款	672,000	存入保證金	23,133,548
預付款	11,292,800	應付保管款	4,144,947
固定資產	16,651,219,392	淨資產	16,671,999,499
土地	15,374,452,478	資產負債淨額	16,671,999,499
房屋建築及設備	1,726,655,493	資產負債淨額	16,671,999,499
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	67,143,203		
累計折舊－機械及設備	-46,240,182		
交通及運輸設備	29,344,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,836,608		
雜項設備	44,388,729		
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	0		
暫付款	0		
合 計	16,703,360,934	合 計	16,703,360,934
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	29,940,000	- 應付保證品	29,940,000
債權憑證	7	- 待抵銷債權憑證	7