

新北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國111年10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

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10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	36,000	4,800	-	3,666
	03			04028100300 賠償收入	146,000	146,000	36,000	4,800	-	3,666
		01		04028100301 一般賠償收入	146,000	146,000	36,000	4,800	-	3,666
05				0502000000 規費收入	2,610,000	2,610,000	2,200,000	134,793	-	-76,884
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000	2,610,000	2,200,000	134,793	-	-76,884
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	2,200,000	134,793	-	-76,884
07				0702000000 財產收入	34,659,000	34,659,000	31,331,000	1,698,610	-	-6,231,782
	01			07028100100 財產孳息	34,503,000	34,503,000	31,215,000	1,690,313	-	-6,230,264
		01		07028100101 利息收入	-	-	-	46	-	46
		02		07028100102 權利金	-	-	-	55,000	-	55,000
		03		07028100103 租金收入	34,503,000	34,503,000	31,215,000	1,635,313	-	-6,780,310
	05			07028100500 廢舊物資售價	156,000	156,000	116,000	8,297	-	-1,518
		01		07028100501 廢舊物資售價	156,000	156,000	116,000	8,297	-	-1,518
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	-	10,430
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	33,567,000	1,838,203	-	-6,294,570
				總計	37,415,000	37,415,000	33,567,000	1,838,203	-	-6,294,570

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	380,344,000	334,223,068	30,902,243	22,365,202
					-	-			311,857,866	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	380,344,000	334,223,068	30,902,243	22,365,202
					-	-			311,857,866	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	157,646,000	-	157,646,000	153,216,000	10,884,809	11,824,145
					-	-			141,391,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	222,350,000	180,659,068	20,017,434	10,505,057
					-	-			170,154,011	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	348,000	-	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10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	334,223,068	30,902,243	22,365,202
					-	-			311,857,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	-	53,960,000	38,340,000	13,771,221	14,270,609
					-	-			24,069,391	-
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	-
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	-	53,960,000	38,340,000	13,771,221	14,270,609
					-	-			24,069,391	-
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	-	53,960,000	38,340,000	13,771,221	14,270,609
					-	-			24,069,391	-
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	-
				資本門合計	53,960,000	-	53,960,000	38,340,000	13,771,221	14,270,609
					-	-			24,069,391	-
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	-
				經費門合計	430,704,000	3,600,000	434,304,000	372,563,068	44,673,464	36,635,811
					-	-			335,927,257	-
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	-
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	43,175,929	-	43,175,929	43,175,929	1,823,156	-
					-	-			43,175,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	43,175,929	-	43,175,929	43,175,929	1,823,156	-
					-	-			43,175,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	43,175,929	-	43,175,929	43,175,929	1,823,156	-
					-	-		43,175,929		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902810010000 公務人員各項補助	2,996,330	-	2,996,330	2,996,330	448,300	-
					-	-			2,996,330	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	2,996,330	-	2,996,330	2,996,330	448,300	-
					-	-			2,996,330	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,996,330	-	2,996,330	2,996,330	448,300	-
					-	-			2,996,330	-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902810020000 災害準備金	16,067,885	-	16,067,885	16,067,885	75,084	1,275,789
					-	-			14,792,096	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902810020100 災害準備金	16,067,885	-	16,067,885	16,067,885	75,084	1,275,789
					-	-			14,792,096	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	10,212,885	-	10,212,885	10,212,885	75,084	1,275,789
					-	-			8,937,096	-
					-	-				-
					-	-				-
			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10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	62,240,144	-	62,240,144	62,240,144	2,346,540	1,275,789
					-	-			60,964,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	492,944,144	3,600,000	496,544,144	434,803,212	47,020,004	37,911,600
					-	-			396,891,612	-
					-	-			-	10,780,000
					-	-			-	-

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10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10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	-	-	3,280,791	-	560,000	-	
	01				一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
					3,840,791	-	-	3,280,791	-	560,000	-	
			20		業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
					3,840,791	-	-	3,280,791	-	560,000	-	
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	-	-	21,314,000	-	560,000	-	
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
					3,840,791	-	-	3,280,791	-	560,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					22,113,963	129,938	-	21,984,025	-	-	-	
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
					25,954,754	129,938	-	25,264,816	-	560,000	-	



新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年10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	16,720,674,140	負債	35,185,079
流動資產	47,437,079	流動負債	7,340,131
專戶存款	35,185,079	應付代收款	7,340,131
零用金	600,000	其他負債	27,844,948
應收帳款	672,000	存入保證金	23,658,830
預付款	10,980,000	應付保管款	4,186,118
固定資產	16,665,021,754	淨資產	16,685,489,061
土地	15,374,452,478	資產負債淨額	16,685,489,061
房屋建築及設備	1,740,298,214	資產負債淨額	16,685,489,061
累計折舊－房屋建築及設備	-529,287,410		
機械及設備	67,302,844		
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		
合 計	16,720,674,140	合 計	16,720,674,140
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