新北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國111年12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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04020000000	146,000	146,000	146,000	6,886	-	-94,545
				罰款及賠償收入	-			51,455	-	
	03			04028100300	146,000	146,000	146,000	6,886	-	-94,545
				賠償收入	-			51,455	-	
		01		04028100301	146,000	146,000	146,000	6,886	-	-94,545
				一般賠償收入	-			51,455	-	
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	2,610,000	228,750	-	-180,003
				規費收入	-			2,429,997	-	
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	2,610,000	228,750	-	-180,003
				使用規費收入	-			2,429,997	-	
		03		05028100303	-	-	-	-	-	20
				資料使用費	-			20	-	
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	2,610,000	228,750	-	-180,023
				場地設施使用費	-			2,429,977	-	
07				07020000000	34,659,000	34,659,000	34,659,000	641,547	-	-7,242,935
				財產收入	-			27,416,065	-	
	01			07028100100	34,503,000	34,503,000	34,503,000	617,738	-	-7,234,680
				財產孳息	-			27,268,320	-	
		01		07028100101	-	-	-	120	-	166
				利息收入	-			166	-	
		02		07028100102	-	-	-	51,160	-	656,160
				權利金	-			656,160	-	
		03		07028100103	34,503,000	34,503,000	34,503,000	566,458	-	-7,891,006
				租金收入	-			26,611,994	-	
	05			07028100500	156,000	156,000	156,000	23,809	-	-8,255
				廢舊物資售價	-			147,745	-	
		01		07028100501	156,000	156,000	156,000	23,809	-	-8,255
				廢舊物資售價	-			147,745	-	
12				12020000000	-	-	-	-	-	10,430
				其他收入	-			10,430	-	
	02			12028100200	-	-	-	-	-	10,430
				雜項收入	-			10,430	-	
		10		12028100210	-	-	-	-	-	10,430
				其他雜項收入	-			10,430	-	
				經常門合計	37,415,000	37,415,000	37,415,000	877,183	-	-7,507,053
					-			29,907,947	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/31

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12月31日

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		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
				總計	37,415,000 -	37,415,000	37,415,000	877,183 29,907,947	- -	-7,507,053

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3202810010000 一般行政	374,744,000	3,600,000	383,555,823	383,555,823	41,476,619	2,202,662
					-	-			381,353,161	
					2,000,000	-			-	-
					3,211,823	-			-	
	01			3202810010100 一般行政	374,744,000	3,600,000	383,555,823	383,555,823	41,476,619	2,202,662
					-	-			381,353,161	
					2,000,000	-			-	-
					3,211,823	-			-	
			10	100000 人事費	157,646,000	-	160,857,823	160,857,823	8,415,332	552,594
					-	-			160,305,229	
					-	-			-	-
					3,211,823	-			-	
			20	200000 業務費	216,750,000	3,600,000	222,350,000	222,350,000	33,061,287	1,614,068
					-	-			220,735,932	
					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	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經常門合計	376,744,000	3,600,000	383,555,823	383,555,823	41,476,619	2,202,662
					-	-			381,353,161	
					-	-			-	-
					3,211,823	-			-	
90				3202810900000 一般建築及設備	53,960,000	9,400,000	63,360,000	63,360,000	16,089,503	273,133
					-	-			42,414,864	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			20,672,003	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	53,960,000	9,400,000	63,360,000	63,360,000	16,089,503	273,133
					-	-			42,414,864	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			20,672,003	
			30	300000 設備及投資*	53,960,000	9,400,000	63,360,000	63,360,000	16,089,503	273,133
					-	-			42,414,864	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			20,672,003	
				資本門合計	53,960,000	9,400,000	63,360,000	63,360,000	16,089,503	273,133
					-	-			42,414,864	
					-	-			-	10,780,000
					-	-			20,672,003	
				經資門合計	430,704,000	13,000,000	446,915,823	446,915,823	57,566,122	2,475,795
					-	-			423,768,025	
					-	-			-	10,780,000
					3,211,823	-			20,672,003	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	46,479,922	-	46,479,922	46,479,922	1,444,413	-
					-	-			46,479,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	46,479,922	-	46,479,922	46,479,922	1,444,413	-
					-	-			46,479,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	46,479,922	-	46,479,922	46,479,922	1,444,413	-
					-	-			46,479,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8902810010000 公務人員各項補助	3,332,570	-	3,332,570	3,332,570	58,840	-
					-	-			3,332,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902810010100 公務人員各項補助	3,332,570	-	3,332,570	3,332,570	58,840	-
					-	-			3,332,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,332,570	-	3,332,570	3,332,570	58,840	-
					-	-			3,332,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				8902810020000 災害準備金	16,067,885	-	16,067,885	16,067,885	390,114	446,341
					-	-			15,621,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902810020100 災害準備金	16,067,885	-	16,067,885	16,067,885	390,114	446,341
					-	-			15,621,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,212,885	-	10,212,885	10,212,885	390,114	446,341
					-	-			9,766,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,855,000	-	5,855,000	5,855,000	-	-
					-	-			5,855,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/31

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12月31日

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	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	65,880,377	-	65,880,377	65,880,377	1,893,367	446,341
					-	-			65,434,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	496,584,377	13,000,000	512,796,200	512,796,200	59,459,489	2,922,136
					-	-			489,202,061	
					-	-			-	10,780,000
					3,211,823	-			20,672,003	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	09				補助及協助收入	1,680,000	-	672,000	1,680,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,680,000	-	672,000	1,680,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,680,000	-	672,000	1,680,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,680,000	-	672,000	1,680,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,680,000	-	672,000	1,680,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,680,000	-	672,000	1,680,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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)
						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	-	-	3,840,791	-	-	-
		01			一般行政	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	3,840,791	-	-	-
				20	業務費	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	3,840,791	-	-	-
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	-	-	21,874,000	-	-	-
					經常門合計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						3,840,791	-	-	3,840,791	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,113,963	129,938	-	21,984,025	-	-	-
					總計	124,560	-	-	124,560	-	-	-
						25,954,754	129,938	-	25,824,816	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/1/31

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,693,607,125	負債	33,790,555
流動資產	44,570,555	流動負債	5,099,966
專戶存款	33,790,555	應付代收款	5,099,966
零用金	0	預收款	0
應收帳款	0	其他負債	28,690,589
預付款	10,780,000	存入保證金	24,435,892
固定資產	16,644,636,809	應付保管款	4,254,697
土地	15,374,452,478	淨資產	16,659,816,570
房屋建築及設備	1,753,689,139	資產負債淨額	16,659,816,570
累計折舊－房屋建築及設備	-557,910,425	資產負債淨額	16,659,816,570
機械及設備	68,018,461		
累計折舊－機械及設備	-51,429,340		
交通及運輸設備	29,716,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,188,096		
雜項設備	44,834,834		
累計折舊－雜項設備	-32,922,479		
收藏品及傳承資產	26,880,134		
購建中固定資產	3,495,670		
無形資產	4,399,761		
電腦軟體	4,399,761		
合計	16,693,607,125	合計	16,693,607,125
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	49,465,600	應付保證品	49,465,600
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7