新北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國112年2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（印）

新北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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(4)=(2)+(3)-(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)	
04				04020000000	148,000	148,000	4,000	43,949	-	41,749
				罰款及賠償收入	-			45,749		
	03			04028100300	148,000	148,000	4,000	43,949	-	41,749
				賠償收入	-			45,749		
		01		04028100301	148,000	148,000	4,000	43,949	-	41,749
				一般賠償收入	-			45,749		
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	335,000	549,378	-	313,748
				規費收入	-			648,748		
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	335,000	549,378	-	313,748
				使用規費收入	-			648,748		
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	335,000	549,378	-	313,748
				場地設施使用費	-			648,748		
07				07020000000	33,329,000	33,329,000	13,851,000	1,917,790	-	888,112
				財產收入	-			14,739,112		
	01			07028100100	33,035,000	33,035,000	13,841,000	1,904,028	-	884,350
				財產孳息	-			14,725,350		
		02		07028100102	660,000	660,000	80,000	12,960	-	-67,040
				權利金	-			12,960		
		03		07028100103	32,375,000	32,375,000	13,761,000	1,891,068	-	951,390
				租金收入	-			14,712,390		
	05			07028100500	294,000	294,000	10,000	13,762	-	3,762
				廢舊物資售價	-			13,762		
		01		07028100501	294,000	294,000	10,000	13,762	-	3,762
				廢舊物資售價	-			13,762		
12				12020000000	-	-	-	28,278	-	28,278
				其他收入	-			28,278		
	02			12028100200	-	-	-	28,278	-	28,278
				雜項收入	-			28,278		
		01		12028100201	-	-	-	2,089	-	2,089
				收回以前年度歲出	-			2,089		
		10		12028100210	-	-	-	26,189	-	26,189
				其他雜項收入	-			26,189		
				經常門合計	36,087,000	36,087,000	14,190,000	2,539,395	-	1,271,887
					-			15,461,887		
				總計	36,087,000	36,087,000	14,190,000	2,539,395	-	1,271,887
					-			15,461,887		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/7

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3202810010000 一般行政	385,252,000	-	385,252,000	88,759,000	24,551,149	17,643,476
					-	-			71,115,524	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	385,252,000	-	385,252,000	88,759,000	24,551,149	17,643,476
					-	-			71,115,524	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
		01		3202810010101 人員維持費	167,548,000	-	167,548,000	58,850,000	10,151,154	13,170,815
					-	-			45,679,185	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
			10	100000 人事費	167,548,000	-	167,548,000	58,850,000	10,151,154	13,170,815
					-	-			45,679,185	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
		03		3202810010103 行政管理	16,001,000	-	16,001,000	2,501,000	900,089	855,234
					-	-			1,645,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,665,000	-	15,665,000	2,389,000	900,089	843,234
					-	-			1,545,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	112,000	-	12,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202810010104 廳舍管理	152,110,000	-	152,110,000	18,956,000	10,347,619	2,803,029
					-	-			16,152,971	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/3

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	152,110,000	-	152,110,000	18,956,000	10,347,619	2,803,029
					-	-			16,152,971	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3202810010105 檔案管理	14,346,000	-	14,346,000	2,965,000	838,168	96,936
					-	-			2,868,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,346,000	-	14,346,000	2,965,000	838,168	96,936
					-	-			2,868,064	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202810010106 文書管理及公報發行	15,967,000	-	15,967,000	3,110,000	1,031,906	132,647
					-	-			2,977,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,967,000	-	15,967,000	3,110,000	1,031,906	132,647
					-	-			2,977,353	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3202810010107 國際事務與公共關係	5,494,000	-	5,494,000	533,000	215,600	178,800
					-	-			354,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,494,000	-	5,494,000	533,000	215,600	178,800
					-	-			354,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3202810010108 機要管理	13,786,000	-	13,786,000	1,844,000	1,066,613	406,015
					-	-			1,437,985	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/3

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	13,786,000	-	13,786,000	1,844,000	1,066,613	406,015
					-	-			1,437,985	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	387,252,000	-	387,252,000	88,759,000	24,551,149	17,643,476
					-	-			71,115,524	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	92,300,000	-	92,300,000	700,000	329,160	370,840
					-	-			329,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	92,300,000	-	92,300,000	700,000	329,160	370,840
					-	-			329,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	92,300,000	-	92,300,000	700,000	329,160	370,840
					-	-			329,160	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/3

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
				資本門合計	92,300,000	-	92,300,000	700,000	329,160	370,840
					-	-			329,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	479,552,000	-	479,552,000	89,459,000	24,880,309	18,014,316
					-	-			71,444,684	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	5,081,123	-	5,081,123	5,081,123	2,730,483	-
					-	-			5,081,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	5,081,123	-	5,081,123	5,081,123	2,730,483	-
					-	-			5,081,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,081,123	-	5,081,123	5,081,123	2,730,483	-
					-	-			5,081,123	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	432,400	-	432,400	432,400	180,000	-
					-	-			432,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902810010100 公務人員各項補助	432,400	-	432,400	432,400	180,000	-
					-	-			432,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	432,400	-	432,400	432,400	180,000	-
					-	-			432,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/3

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
				統籌科目合計	5,513,523	-	5,513,523	5,513,523	2,910,483	-
					-	-			5,513,523	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	485,065,523	-	485,065,523	94,972,523	27,790,792	18,014,316
					-	-			76,958,207	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/3

新北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	200,646	200,646	-	20,471,357	10,780,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	200,646	200,646	-	20,471,357	10,780,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	200,646	200,646	-	20,471,357	10,780,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	200,646	200,646	-	20,471,357	10,780,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	200,646	200,646	-	20,471,357	10,780,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	200,646	200,646	-	20,471,357	10,780,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/3/3

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,010,483,186	負債	26,696,691
流動資產	47,728,896	流動負債	3,464,734
專戶存款	26,696,691	應付代收款	3,464,734
零用金	600,000	其他負債	23,231,957
預付款	20,432,205	存入保證金	19,599,219
固定資產	17,958,354,529	應付保管款	3,632,738
土地	16,687,270,786	淨資產	17,983,786,495
房屋建築及設備	1,758,541,734	資產負債淨額	17,983,786,495
累計折舊－房屋建築及設備	-557,910,425	資產負債淨額	17,983,786,495
機械及設備	68,044,501		
累計折舊－機械及設備	-51,429,340		
交通及運輸設備	29,789,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,188,096		
雜項設備	45,064,454		
累計折舊－雜項設備	-32,922,479		
收藏品及傳承資產	27,249,740		
購建中固定資產	-1,156,279		
無形資產	4,399,761		
電腦軟體	4,399,761		
合計	18,010,483,186	合計	18,010,483,186

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	49,915,600	應付保證品	49,915,600
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7