新北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：會計室代理主任張宓

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112年1月1日至112年5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(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 罰款及賠償收入	148,000 -	148,000	31,000	2,800 63,149	-	32,149
	03			04028100300 賠償收入	148,000 -	148,000	31,000	2,800 63,149	-	32,149
		01		04028100301 一般賠償收入	148,000 -	148,000	31,000	2,800 63,149	-	32,149
05				05020000000 規費收入	2,610,000 -	2,610,000	980,000	487,500 1,801,375	-	821,375
	03			05028100300 使用規費收入	2,610,000 -	2,610,000	980,000	487,500 1,801,375	-	821,375
		06		05028100306 場地設施使用費	2,610,000 -	2,610,000	980,000	487,500 1,801,375	-	821,375
07				07020000000 財產收入	33,329,000 -	33,329,000	19,018,000	1,873,591 20,059,992	-	1,041,992
	01			07028100100 財產孳息	33,035,000 -	33,035,000	18,978,000	1,868,042 19,849,132	-	871,132
		02		07028100102 權利金	660,000 -	660,000	160,000	15,840 43,560	-	-116,440
		03		07028100103 租金收入	32,375,000 -	32,375,000	18,818,000	1,852,202 19,805,572	-	987,572
	05			07028100500 廢舊物資售價	294,000 -	294,000	40,000	5,549 210,860	-	170,860
		01		07028100501 廢舊物資售價	294,000 -	294,000	40,000	5,549 210,860	-	170,860
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 28,278	-	28,278
	02			12028100200 雜項收入	- -	-	-	- 28,278	-	28,278
		01		12028100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,089	-	2,089
		10		12028100210 其他雜項收入	- -	-	-	- 26,189	-	26,189
				經常門合計	36,087,000 -	36,087,000	20,029,000	2,363,891 21,952,794	-	1,923,794
				總計	36,087,000 -	36,087,000	20,029,000	2,363,891 21,952,794	-	1,923,794

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/8

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5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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202810010000	385,252,000	-	385,252,000	179,948,000	27,770,409	27,018,632
				一般行政	-	-			152,929,368	
					-	-			-	10,152,205
					-	-				
	01			3202810010100	385,252,000	-	385,252,000	179,948,000	27,770,409	27,018,632
				一般行政	-	-			152,929,368	
					-	-			-	10,152,205
					-	-				
		01		3202810010101	167,548,000	-	167,548,000	93,908,000	10,799,520	17,603,663
				人員維持費	-	-			76,304,337	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
			10	100000	167,548,000	-	167,548,000	93,908,000	10,799,520	17,603,663
				人事費	-	-			76,304,337	
					-	-			-	9,652,205
					-	-				
		03		3202810010103	16,001,000	-	16,001,000	6,510,000	897,615	1,529,292
				行政管理	-	-			4,980,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	15,665,000	-	15,665,000	6,398,000	897,615	1,517,292
				業務費	-	-			4,880,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	336,000	-	336,000	112,000	-	12,000
				獎補助費	-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202810010104	152,110,000	-	152,110,000	58,258,000	12,065,562	4,995,779
				廳舍管理	-	-			53,262,221	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	152,110,000	-	152,110,000	58,258,000	12,065,562	4,995,779
					-	-			53,262,221	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3202810010105 檔案管理	14,346,000	-	14,346,000	6,256,000	984,891	333,554
					-	-			5,922,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,346,000	-	14,346,000	6,256,000	984,891	333,554
					-	-			5,922,446	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202810010106 文書管理及公報發行	15,967,000	-	15,967,000	6,858,000	1,196,939	110,831
					-	-			6,747,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,967,000	-	15,967,000	6,858,000	1,196,939	110,831
					-	-			6,747,169	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3202810010107 國際事務與公共關係	5,494,000	-	5,494,000	3,412,000	1,079,941	773,758
					-	-			2,638,242	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,494,000	-	5,494,000	3,412,000	1,079,941	773,758
					-	-			2,638,242	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		08		3202810010108 機要管理	13,786,000	-	13,786,000	4,746,000	745,941	1,671,755
					-	-			3,074,245	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	13,786,000	-	13,786,000	4,746,000	745,941	1,671,755
					-	-			3,074,245	
					-	-			-	-
					-	-				
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	179,948,000	27,770,409	27,018,632
					-	-			152,929,368	
					-	-			-	10,152,205
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	92,300,000	-	92,300,000	56,950,000	38,214,902	18,040,343
					-	-			38,909,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	92,300,000	-	92,300,000	56,950,000	38,214,902	18,040,343
					-	-			38,909,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	92,300,000	-	92,300,000	56,950,000	38,214,902	18,040,343
					-	-			38,909,657	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				資本門合計	92,300,000	-	92,300,000	56,950,000	38,214,902	18,040,343
					-	-			38,909,657	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	479,552,000	-	479,552,000	236,898,000	65,985,311	45,058,975
					-	-			191,839,025	
					-	-			-	10,152,205
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	10,020,268	-	10,020,268	10,020,268	1,920,112	-
					-	-			10,020,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	10,020,268	-	10,020,268	10,020,268	1,920,112	-
					-	-			10,020,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,020,268	-	10,020,268	10,020,268	1,920,112	-
					-	-			10,020,268	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	1,029,050	-	1,029,050	1,029,050	5,350	-
					-	-			1,029,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902810010100 公務人員各項補助	1,029,050	-	1,029,050	1,029,050	5,350	-
					-	-			1,029,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,029,050	-	1,029,050	1,029,050	5,350	-
					-	-			1,029,050	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5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(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	11,049,318	-	11,049,318	11,049,318	1,925,462	-
					-	-			11,049,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	490,601,318	-	490,601,318	247,947,318	67,910,773	45,058,975
					-	-			202,888,343	
					-	-			-	10,152,205
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/8

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5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)	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	6,145,078	6,345,724	-	14,326,279	5,390,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	6,145,078	6,345,724	-	14,326,279	5,390,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	6,145,078	6,345,724	-	14,326,279	5,390,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	6,145,078	6,345,724	-	14,326,279	5,390,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	6,145,078	6,345,724	-	14,326,279	5,390,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	6,145,078	6,345,724	-	14,326,279	5,390,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/6/8

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,085,450,320	負債	59,691,563
流動資產	75,833,768	流動負債	35,567,669
專戶存款	59,691,563	應付代收款	35,567,669
零用金	600,000	其他負債	24,123,894
預付款	15,542,205	存入保證金	20,410,011
固定資產	18,005,206,291	應付保管款	3,713,883
土地	16,687,270,786	淨資產	18,025,758,757
房屋建築及設備	1,776,290,495	資產負債淨額	18,025,758,757
累計折舊－房屋建築及設備	-557,910,425	資產負債淨額	18,025,758,757
機械及設備	70,512,508		
累計折舊－機械及設備	-51,256,871		
交通及運輸設備	29,703,328		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,050,486		
雜項設備	69,318,154		
累計折舊－雜項設備	-32,904,659		
收藏品及傳承資產	27,249,740		
購建中固定資產	983,721		
無形資產	4,410,261		
電腦軟體	4,410,261		
合計	18,085,450,320	合計	18,085,450,320
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	48,715,600	應付保證品	48,715,600
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

製表：辦事員黃暐茹

覆核：會計室代理主任張　宓