新北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：會計室主任鄭婕妤

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10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)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	148,000	148,000	51,000	5,250	-	164,599
				罰款及賠償收入	-			215,599		
	03			04028100300	148,000	148,000	51,000	5,250	-	164,599
				賠償收入	-			215,599		
		01		04028100301	148,000	148,000	51,000	5,250	-	164,599
				一般賠償收入	-			215,599		
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	2,055,000	174,237	-	1,413,159
				規費收入	-			3,468,159		
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	2,055,000	174,237	-	1,413,159
				使用規費收入	-			3,468,159		
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	2,055,000	174,237	-	1,413,159
				場地設施使用費	-			3,468,159		
07				07020000000	33,329,000	33,329,000	27,743,000	1,682,033	-	749,860
				財產收入	-			28,492,860		
	01			07028100100	33,035,000	33,035,000	27,653,000	1,675,717	-	569,438
				財產孳息	-			28,222,438		
		01		07028100101	-	-	-	-	-	187
				利息收入	-			187		
		02		07028100102	660,000	660,000	400,000	-	-	-325,840
				權利金	-			74,160		
		03		07028100103	32,375,000	32,375,000	27,253,000	1,675,717	-	895,091
				租金收入	-			28,148,091		
	05			07028100500	294,000	294,000	90,000	6,316	-	180,422
				廢舊物資售價	-			270,422		
		01		07028100501	294,000	294,000	90,000	6,316	-	180,422
				廢舊物資售價	-			270,422		
12				12020000000	-	-	-	-	-	28,278
				其他收入	-			28,278		
	02			12028100200	-	-	-	-	-	28,278
				雜項收入	-			28,278		
		01		12028100201	-	-	-	-	-	2,089
				收回以前年度歲出	-			2,089		
		10		12028100210	-	-	-	-	-	26,189
				其他雜項收入	-			26,189		
				經常門合計	36,087,000	36,087,000	29,849,000	1,861,520	-	2,355,896
					-			32,204,896		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/11/8

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10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)	
				總計	36,087,000 -	36,087,000	29,849,000	1,861,520 32,204,896	-	2,355,896

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/11/8

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10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 一般行政	385,252,000	-	387,252,000	339,271,000	28,474,383	23,580,901
					-	-			315,690,099	
					2,000,000	-			-	544,000
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	385,252,000	-	387,252,000	339,271,000	28,474,383	23,580,901
					-	-			315,690,099	
					2,000,000	-			-	544,000
					-	-				
		01		3202810010101 人員維持費	167,548,000	-	167,548,000	151,532,000	10,593,549	11,803,124
					-	-			139,728,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	167,548,000	-	167,548,000	151,532,000	10,593,549	11,803,124
					-	-			139,728,876	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202810010103 行政管理	16,001,000	-	16,001,000	12,927,000	1,136,570	2,575,310
					-	-			10,351,690	
					-	-			-	474,000
					-	-				
			20	200000 業務費	15,665,000	-	15,665,000	12,591,000	1,136,570	2,533,310
					-	-			10,057,690	
					-	-			-	474,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	336,000	-	42,000
					-	-			294,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202810010104 廳舍管理	152,110,000	-	151,443,466	131,371,466	13,032,923	5,275,150
					-	-2,666,534			126,096,316	
					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：112/11/8

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10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	-	151,443,466	131,371,466	13,032,923	5,275,150
					-	-2,666,534			126,096,316	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
		05		3202810010105 檔案管理	14,346,000	-	14,346,000	12,118,000	1,055,148	694,927
					-	-			11,423,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,346,000	-	14,346,000	12,118,000	1,055,148	694,927
					-	-			11,423,073	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202810010106 文書管理及公報發行	15,967,000	-	15,967,000	13,360,000	1,278,816	108,082
					-	-			13,251,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,967,000	-	15,967,000	13,360,000	1,278,816	108,082
					-	-			13,251,918	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3202810010107 國際事務與公共關係	5,494,000	-	8,160,534	7,776,534	393,046	386,999
					-	2,666,534			7,389,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,494,000	-	8,160,534	7,776,534	393,046	386,999
					-	2,666,534			7,389,535	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3202810010108 機要管理	13,786,000	-	13,786,000	10,186,000	984,331	2,737,309
					-	-			7,448,691	
					-	-			-	70,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/11/8

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10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)	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	10,186,000	984,331	2,737,309
					-	-			7,448,691	
					-	-			-	70,000
					-	-				
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	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	387,252,000	-	387,252,000	339,271,000	28,474,383	23,580,901
					-	-			315,690,099	
					-	-			-	544,000
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	92,300,000	892,967	93,192,967	75,636,967	1,488,058	768,694
					-	-			74,868,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	92,300,000	892,967	93,192,967	75,636,967	1,488,058	768,694
					-	-			74,868,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	92,300,000	892,967	93,192,967	75,636,967	1,488,058	768,694
					-	-			74,868,273	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/11/8

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10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	892,967	93,192,967	75,636,967	1,488,058	768,694
					-	-			74,868,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	479,552,000	892,967	480,444,967	414,907,967	29,962,441	24,349,595
					-	-			390,558,372	
					-	-			-	544,000
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	44,888,059	-	44,888,059	44,888,059	1,932,196	-
					-	-			44,888,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	44,888,059	-	44,888,059	44,888,059	1,932,196	-
					-	-			44,888,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,888,059	-	44,888,059	44,888,059	1,932,196	-
					-	-			44,888,059	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	2,244,450	-	2,244,450	2,244,450	585,000	-
					-	-			2,244,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902810010100 公務人員各項補助	2,244,450	-	2,244,450	2,244,450	585,000	-
					-	-			2,244,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,244,450	-	2,244,450	2,244,450	585,000	-
					-	-			2,244,450	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/11/8

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10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	47,132,509	-	47,132,509	47,132,509	2,517,196	-
					-	-			47,132,509	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	526,684,509	892,967	527,577,476	462,040,476	32,479,637	24,349,595
					-	-			437,690,881	
					-	-			-	544,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/11/8

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10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	-	-	20,672,003	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	-	20,672,003	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	-	20,672,003	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	-	20,672,003	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	-	20,672,003	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,672,003	-	-	20,672,003	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/11/8

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,134,917,217	負債	59,093,742
流動資產	60,237,742	流動負債	33,933,514
專戶存款	59,093,742	應付代收款	33,933,514
零用金	600,000	其他負債	25,160,228
預付款	544,000	存入保證金	22,068,600
固定資產	18,070,184,214	應付保管款	3,091,628
土地	16,687,270,786	淨資產	18,075,823,475
房屋建築及設備	1,801,677,726	資產負債淨額	18,075,823,475
累計折舊－房屋建築及設備	-557,910,425	資產負債淨額	18,075,823,475
機械及設備	72,250,105		
累計折舊－機械及設備	-51,187,415		
交通及運輸設備	31,800,383		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,528,614		
雜項設備	103,917,504		
累計折舊－雜項設備	-32,655,576		
收藏品及傳承資產	27,249,740		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	4,495,261		
電腦軟體	4,495,261		
合計	18,134,917,217	合計	18,134,917,217
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	34,752,200	應付保證品	34,752,200
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7