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11月30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	55,000	5,000	-	165,599
				罰款及賠償收入	-			220,599		
	03			04028100300	148,000	148,000	55,000	5,000	-	165,599
				賠償收入	-			220,599		
		01		04028100301	148,000	148,000	55,000	5,000	-	165,599
				一般賠償收入	-			220,599		
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	2,270,000	142,833	-	1,340,992
				規費收入	-			3,610,992		
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	2,270,000	142,833	-	1,340,992
				使用規費收入	-			3,610,992		
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	2,270,000	142,833	-	1,340,992
				場地設施使用費	-			3,610,992		
07				07020000000	33,329,000	33,329,000	29,611,000	1,718,758	-	600,618
				財產收入	-			30,211,618		
	01			07028100100	33,035,000	33,035,000	29,351,000	1,708,483	-	579,921
				財產孳息	-			29,930,921		
		01		07028100101	-	-	-	-	-	187
				利息收入	-			187		
		02		07028100102	660,000	660,000	400,000	39,120	-	-286,720
				權利金	-			113,280		
		03		07028100103	32,375,000	32,375,000	28,951,000	1,669,363	-	866,454
				租金收入	-			29,817,454		
	05			07028100500	294,000	294,000	260,000	10,275	-	20,697
				廢舊物資售價	-			280,697		
		01		07028100501	294,000	294,000	260,000	10,275	-	20,697
				廢舊物資售價	-			280,697		
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	31,936,000	1,866,591	-	2,135,487
					-			34,071,487		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/12/11

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11月30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	31,936,000	1,866,591 34,071,487	-	2,135,487

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/12/11

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11月30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)
01				3202810010000	385,252,000	-	387,252,000	364,979,000	25,292,441	23,996,460
				一般行政	-	-			340,982,540	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202810010100	385,252,000	-	387,252,000	364,979,000	25,292,441	23,996,460
				一般行政	-	-			340,982,540	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
		01		3202810010101	167,548,000	-	167,548,000	163,033,000	11,037,107	12,267,017
				人員維持費	-	-			150,765,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	167,548,000	-	167,548,000	163,033,000	11,037,107	12,267,017
				人事費	-	-			150,765,983	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202810010103	16,001,000	-	16,001,000	14,255,000	1,225,448	2,677,862
				行政管理	-	-			11,577,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	15,665,000	-	15,665,000	13,919,000	1,225,448	2,635,862
				業務費	-	-			11,283,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	336,000	-	336,000	336,000	-	42,000
				獎補助費	-	-			294,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202810010104	152,110,000	-	151,443,466	140,283,466	9,717,192	4,469,958
				廳舍管理	-	-2,666,534			135,813,508	
					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：112/12/11

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11月30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	140,283,466	9,717,192	4,469,958
					-	-2,666,534			135,813,508	
					2,000,000	-			-	-
					-	-				
		05		3202810010105 檔案管理	14,346,000	-	14,346,000	13,500,000	941,753	1,135,174
					-	-			12,364,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,346,000	-	14,346,000	13,500,000	941,753	1,135,174
					-	-			12,364,826	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202810010106 文書管理及公報發行	15,967,000	-	15,967,000	14,683,000	1,267,391	163,691
					-	-			14,519,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,967,000	-	15,967,000	14,683,000	1,267,391	163,691
					-	-			14,519,309	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3202810010107 國際事務與公共關係	5,494,000	-	8,160,534	7,929,534	525,109	14,890
					-	2,666,534			7,914,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,494,000	-	8,160,534	7,929,534	525,109	14,890
					-	2,666,534			7,914,644	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3202810010108 機要管理	13,786,000	-	13,786,000	11,295,000	578,441	3,267,868
					-	-			8,027,132	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/12/11

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11月30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	11,295,000	578,441	3,267,868
					-	-			8,027,132	
					-	-			-	-
					-	-				
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	364,979,000	25,292,441	23,996,460
					-	-			340,982,540	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	92,300,000	892,967	93,192,967	76,036,967	90,030	1,078,664
					-	-			74,958,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	92,300,000	892,967	93,192,967	76,036,967	90,030	1,078,664
					-	-			74,958,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	92,300,000	892,967	93,192,967	76,036,967	90,030	1,078,664
					-	-			74,958,303	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/12/11

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11月30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	76,036,967	90,030	1,078,664
					-	-			74,958,303	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	479,552,000	892,967	480,444,967	441,015,967	25,382,471	25,075,124
					-	-			415,940,843	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	46,813,264	-	46,813,264	46,813,264	1,925,205	-
					-	-			46,813,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	46,813,264	-	46,813,264	46,813,264	1,925,205	-
					-	-			46,813,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,813,264	-	46,813,264	46,813,264	1,925,205	-
					-	-			46,813,264	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902810010000 公務人員各項補助	2,244,450	-	2,244,450	2,244,450	-	-
					-	-			2,244,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902810010100 公務人員各項補助	2,244,450	-	2,244,450	2,244,450	-	-
					-	-			2,244,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,244,450	-	2,244,450	2,244,450	-	-
					-	-			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：112/12/11

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11月30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	49,057,714	-	49,057,714	49,057,714	1,925,205	-
					-	-			49,057,714	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	528,609,714	892,967	529,502,681	490,073,681	27,307,676	25,075,124
					-	-			464,998,557	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/12/11

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11月30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：112/12/11

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,137,275,529	負債	64,393,987
流動資產	62,287,287	流動負債	39,295,126
專戶存款	61,687,287	應付代收款	36,588,426
零用金	600,000	預收款	2,697,100
預付款	0	預收其他基金款	9,600
固定資產	18,070,492,981	其他負債	25,098,861
土地	16,687,270,786	存入保證金	21,980,600
房屋建築及設備	1,801,767,756	應付保管款	3,118,261
累計折舊－房屋建築及設備	-557,910,425	淨資產	18,072,881,542
機械及設備	72,250,105	資產負債淨額	18,072,881,542
累計折舊－機械及設備	-51,187,415	資產負債淨額	18,072,881,542
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	104,136,241		
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	18,137,275,529	合計	18,137,275,529
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