新北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國112年12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鈴

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)	
04				04020000000	148,000	148,000	148,000	3,647	-	76,246
				罰款及賠償收入	-			224,246	-	
	03			04028100300	148,000	148,000	148,000	3,647	-	76,246
				賠償收入	-			224,246	-	
		01		04028100301	148,000	148,000	148,000	3,647	-	76,246
				一般賠償收入	-			224,246	-	
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	2,610,000	119,936	-	1,120,928
				規費收入	-			3,730,928	-	
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	2,610,000	119,936	-	1,120,928
				使用規費收入	-			3,730,928	-	
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	2,610,000	119,936	-	1,120,928
				場地設施使用費	-			3,730,928	-	
07				07020000000	33,329,000	33,329,000	33,329,000	900,811	-	-2,216,571
				財產收入	-			31,112,429	-	
	01			07028100100	33,035,000	33,035,000	33,035,000	480,836	-	-2,623,243
				財產孳息	-			30,411,757	-	
		01		07028100101	-	-	-	165	-	352
				利息收入	-			352	-	
		02		07028100102	660,000	660,000	660,000	-	-	-546,720
				權利金	-			113,280	-	
		03		07028100103	32,375,000	32,375,000	32,375,000	480,671	-	-2,076,875
				租金收入	-			30,298,125	-	
	05			07028100500	294,000	294,000	294,000	419,975	-	406,672
				廢舊物資售價	-			700,672	-	
		01		07028100501	294,000	294,000	294,000	419,975	-	406,672
				廢舊物資售價	-			700,672	-	
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	36,087,000	1,024,394	-	-991,119
					-			35,095,881	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/25

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	36,087,000 -	36,087,000	36,087,000	1,024,394 35,095,881	- -	-991,119

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/25

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)
01				3202810010000	385,252,000	7,348,720	394,600,720	394,600,720	42,668,955	9,912,425
				一般行政	-	-			383,651,495	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			1,036,800	
	01			3202810010100	385,252,000	7,348,720	394,600,720	394,600,720	42,668,955	9,912,425
				一般行政	-	-			383,651,495	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			1,036,800	
		01		3202810010101	167,548,000	-	167,548,000	167,548,000	8,009,180	8,772,837
				人員維持費	-	-			158,775,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	167,548,000	-	167,548,000	167,548,000	8,009,180	8,772,837
				人事費	-	-			158,775,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3202810010103	16,001,000	-	14,250,500	14,250,500	2,672,930	432
				行政管理	-	-1,750,500			14,250,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	15,665,000	-	13,956,500	13,956,500	2,672,930	432
				業務費	-	-1,708,500			13,956,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000	336,000	-	294,000	294,000	-	-
				獎補助費	-	-42,000			294,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		3202810010104	152,110,000	7,348,720	158,267,944	158,267,944	22,451,011	3,425
				廳舍管理	-	-3,190,776			158,264,519	
					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：113/1/25

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)
			20	200000 業務費	152,110,000	7,348,720	158,267,944	158,267,944	22,451,011	3,425
					-	-3,190,776			158,264,519	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	
		05		3202810010105 檔案管理	14,346,000	-	14,384,000	14,384,000	2,019,164	10
					-	38,000			14,383,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,346,000	-	14,384,000	14,384,000	2,019,164	10
					-	38,000			14,383,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		3202810010106 文書管理及公報發行	15,967,000	-	16,077,000	16,077,000	1,557,049	642
					-	110,000			16,076,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,967,000	-	16,077,000	16,077,000	1,557,049	642
					-	110,000			16,076,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3202810010107 國際事務與公共關係	5,494,000	-	11,419,276	11,419,276	3,484,582	20,050
					-	5,925,276			11,399,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,494,000	-	11,419,276	11,419,276	3,484,582	20,050
					-	5,925,276			11,399,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		08		3202810010108 機要管理	13,786,000	-	12,654,000	12,654,000	2,475,039	1,115,029
					-	-1,132,000			10,502,171	
					-	-			-	-
					-	-			1,036,800	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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)
			20	200000 業務費	13,786,000	-	12,654,000	12,654,000	2,475,039	1,115,029
					-	-1,132,000			10,502,171	
					-	-			-	-
					-	-			1,036,800	
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	7,348,720	394,600,720	394,600,720	42,668,955	9,912,425
					-	-			383,651,495	
					-	-			-	-
					-	-			1,036,800	
90				3202810900000 一般建築及設備	92,300,000	892,967	93,192,967	93,192,967	18,226,215	8,449
					-	-			93,184,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202810900100 一般建築及設備*	92,300,000	892,967	93,192,967	93,192,967	18,226,215	8,449
					-	-			93,184,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	92,300,000	892,967	93,192,967	93,192,967	18,226,215	8,449
					-	-			93,184,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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)
				資本門合計	92,300,000	892,967	93,192,967	93,192,967	18,226,215	8,449
					-	-			93,184,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	479,552,000	8,241,687	487,793,687	487,793,687	60,895,170	9,920,874
					-	-			476,836,013	
					-	-			-	-
					-	-			1,036,800	
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	48,400,500	-	48,400,500	48,400,500	1,587,236	-
					-	-			48,400,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	48,400,500	-	48,400,500	48,400,500	1,587,236	-
					-	-			48,400,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,400,500	-	48,400,500	48,400,500	1,587,236	-
					-	-			48,400,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8902810010000 公務人員各項補助	2,391,550	-	2,391,550	2,391,550	147,100	-
					-	-			2,391,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902810010100 公務人員各項補助	2,391,550	-	2,391,550	2,391,550	147,100	-
					-	-			2,391,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,391,550	-	2,391,550	2,391,550	147,100	-
					-	-			2,391,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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	50,792,050	-	50,792,050	50,792,050	1,734,336	-
					-	-			50,792,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	530,344,050	8,241,687	538,585,737	538,585,737	62,629,506	9,920,874
					-	-			527,628,063	
					-	-			-	-
					-	-			1,036,800	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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
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：113/1/25

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國112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	18,107,010,875	負債	60,542,537
流動資產	60,542,537	流動負債	33,836,932
專戶存款	60,542,537	應付代收款	33,836,932
零用金	0	預收款	0
固定資產	18,045,260,940	預收其他基金款	0
土地	16,687,270,786	其他負債	26,705,605
房屋建築及設備	1,818,355,098	存入保證金	23,561,060
累計折舊－房屋建築及設備	-587,932,412	應付保管款	3,144,545
機械及設備	73,788,582	淨資產	18,046,468,338
累計折舊－機械及設備	-55,452,757	資產負債淨額	18,046,468,338
交通及運輸設備	31,817,363	資產負債淨額	18,046,468,338
累計折舊－交通及運輸設備	-15,702,647		
雜項設備	104,219,657		
累計折舊－雜項設備	-38,652,470		
收藏品及傳承資產	27,249,740		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	1,207,398		
電腦軟體	1,207,398		
合計	18,107,010,875	合計	18,107,010,875
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