新北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國113年01月份

主辦會計人員　鄭婕妤　　機關長官　饒慶鈺

新北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	103,000	103,000	-	2,808	-	2,808
				罰款及賠償收入	-			2,808		
	03			04028100300	103,000	103,000	-	2,808	-	2,808
				賠償收入	-			2,808		
		01		04028100301	103,000	103,000	-	2,808	-	2,808
				一般賠償收入	-			2,808		
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	150,000	415,670	-	265,670
				規費收入	-			415,670		
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	150,000	415,670	-	265,670
				使用規費收入	-			415,670		
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	150,000	415,670	-	265,670
				場地設施使用費	-			415,670		
07				07020000000	31,517,000	31,517,000	12,162,000	13,017,325	-	855,325
				財產收入	-			13,017,325		
	01			07028100100	31,312,000	31,312,000	12,162,000	13,016,949	-	854,949
				財產孳息	-			13,016,949		
		02		07028100102	154,000	154,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07028100103	31,158,000	31,158,000	12,162,000	13,016,949	-	854,949
				租金收入	-			13,016,949		
	05			07028100500	205,000	205,000	-	376	-	376
				廢舊物資售價	-			376		
		01		07028100501	205,000	205,000	-	376	-	376
				廢舊物資售價	-			376		
				經常門合計	34,230,000	34,230,000	12,312,000	13,435,803	-	1,123,803
					-			13,435,803		
				總計	34,230,000	34,230,000	12,312,000	13,435,803	-	1,123,803
					-			13,435,803		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/16

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	422,152,000	-	422,152,000	73,697,000	50,548,399	23,148,601
					-	-			50,548,399	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	422,152,000	-	422,152,000	73,697,000	50,548,399	23,148,601
					-	-			50,548,399	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	174,718,000	-	174,718,000	51,037,000	35,218,050	15,818,950
					-	-			35,218,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	247,104,000	-	247,104,000	22,550,000	15,230,349	7,319,651
					-	-			15,230,349	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	110,000	100,000	10,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202810980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/16

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
				經常門合計	423,152,000	-	423,152,000	73,697,000	50,548,399	23,148,601
					-	-			50,548,399	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3202810900000 一般建築及設備	93,175,000	-	93,175,000	635,000	259,290	375,710
					-	-			259,290	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202810900100 一般建築及設備*	93,175,000	-	93,175,000	635,000	259,290	375,710
					-	-			259,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,175,000	-	93,175,000	635,000	259,290	375,710
					-	-			259,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	93,175,000	-	93,175,000	635,000	259,290	375,710
					-	-			259,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	516,327,000	-	516,327,000	74,332,000	50,807,689	23,524,311
					-	-			50,807,689	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	2,545,164	-	2,545,164	2,545,164	2,545,164	-
					-	-			2,545,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	2,545,164	-	2,545,164	2,545,164	2,545,164	-
					-	-			2,545,164	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/16

新北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			10	100000 人事費	2,545,164	-	2,545,164	2,545,164	2,545,164	-
					-	-			2,545,164	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,545,164	-	2,545,164	2,545,164	2,545,164	-
					-	-			2,545,164	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	518,872,164	-	518,872,164	76,877,164	53,352,853	23,524,311
					-	-			53,352,853	
					-	-			-	350,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/16

新北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	-	-	1,036,800	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	-	-	1,036,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	-	-	1,036,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	-	-	1,036,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	-	-	1,036,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	-	-	1,036,800	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：113/2/16

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,109,097,816	負債	61,420,462
流動資產	62,370,462	流動負債	34,599,938
專戶存款	61,420,462	應付代收款	34,599,938
零用金	600,000	其他負債	26,820,524
預付款	350,000	存入保證金	23,651,504
固定資產	18,045,519,956	應付保管款	3,169,020
土地	16,687,270,786	淨資產	18,047,677,354
房屋建築及設備	1,818,355,098	資產負債淨額	18,047,677,354
累計折舊－房屋建築及設備	-587,932,412	資產負債淨額	18,047,677,354
機械及設備	73,876,461		
累計折舊－機械及設備	-55,425,620		
交通及運輸設備	31,961,363		
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	18,109,097,816	合計	18,109,097,816
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