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2月29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	103,000	103,000	5,000	2,800	-	608
				罰款及賠償收入	-			5,608		
	03			04028100300	103,000	103,000	5,000	2,800	-	608
				賠償收入	-			5,608		
		01		04028100301	103,000	103,000	5,000	2,800	-	608
				一般賠償收入	-			5,608		
05				05020000000	2,610,000	2,610,000	370,000	160,633	-	206,303
				規費收入	-			576,303		
	03			05028100300	2,610,000	2,610,000	370,000	160,633	-	206,303
				使用規費收入	-			576,303		
		06		05028100306	2,610,000	2,610,000	370,000	160,633	-	206,303
				場地設施使用費	-			576,303		
07				07020000000	31,517,000	31,517,000	13,884,000	679,000	-	-187,675
				財產收入	-			13,696,325		
	01			07028100100	31,312,000	31,312,000	13,875,000	671,503	-	-186,548
				財產孳息	-			13,688,452		
		02		07028100102	154,000	154,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07028100103	31,158,000	31,158,000	13,875,000	671,503	-	-186,548
				租金收入	-			13,688,452		
	05			07028100500	205,000	205,000	9,000	7,497	-	-1,127
				廢舊物資售價	-			7,873		
		01		07028100501	205,000	205,000	9,000	7,497	-	-1,127
				廢舊物資售價	-			7,873		
12				12020000000	-	-	-	15,706	-	15,706
				其他收入	-			15,706		
	02			12028100200	-	-	-	15,706	-	15,706
				雜項收入	-			15,706		
		10		12028100210	-	-	-	15,706	-	15,706
				其他雜項收入	-			15,706		
				經常門合計	34,230,000	34,230,000	14,259,000	858,139	-	34,942
					-			14,293,942		
				總計	34,230,000	34,230,000	14,259,000	858,139	-	34,942
					-			14,293,942		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/3/18

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2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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	101,475,000	27,444,503	23,482,098
					-	-			77,992,902	
					-	-			-	11,179,442
					-	-				
	01			3202810010100 一般行政	422,152,000	-	422,152,000	101,475,000	27,444,503	23,482,098
					-	-			77,992,902	
					-	-			-	11,179,442
					-	-				
		01		3202810010101 人員維持費	174,718,000	-	174,718,000	64,014,000	10,829,536	17,966,414
					-	-			46,047,586	
					-	-			-	10,852,467
					-	-				
			10	100000 人事費	174,718,000	-	174,718,000	64,014,000	10,829,536	17,966,414
					-	-			46,047,586	
					-	-			-	10,852,467
					-	-				
		03		3202810010103 行政管理	16,470,000	-	16,470,000	2,906,000	691,771	1,263,690
					-	-			1,642,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,140,000	-	16,140,000	2,796,000	691,771	1,253,690
					-	-			1,542,310	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/18

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2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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)
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	110,000	-	10,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202810010104 廳舍管理	179,790,000	-	179,790,000	23,690,000	11,202,964	3,149,156
					-	-			20,540,844	
					-	-			-	326,975
					-	-				
			20	200000 業務費	179,790,000	-	179,790,000	23,690,000	11,202,964	3,149,156
					-	-			20,540,844	
					-	-			-	326,975
					-	-				
		05		3202810010105 檔案管理	15,046,000	-	15,046,000	3,059,000	905,626	31,809
					-	-			3,027,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,046,000	-	15,046,000	3,059,000	905,626	31,809
					-	-			3,027,191	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202810010106 文書管理及公報發行	16,832,000	-	16,832,000	3,448,000	1,184,251	122,274
					-	-			3,325,726	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,832,000	-	16,832,000	3,448,000	1,184,251	122,274
					-	-			3,325,726	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3202810010107 國際事務與公共關係	5,510,000	-	5,510,000	1,703,000	977,184	356,648
					-	-			1,346,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,510,000	-	5,510,000	1,703,000	977,184	356,648
					-	-			1,346,352	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3202810010108 機要管理	13,786,000	-	13,786,000	2,655,000	1,653,171	592,107
					-	-			2,062,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,786,000	-	13,786,000	2,655,000	1,653,171	592,107
					-	-			2,062,893	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202810980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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			3202810980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	423,152,000	-	423,152,000	101,475,000	27,444,503	77,992,902	-	23,482,098	11,179,442
90				3202810900000 一般建築及設備	93,175,000	-	93,175,000	2,301,000	1,416,127	1,675,417	-	625,583	-
	01			3202810900100 一般建築及設備*	93,175,000	-	93,175,000	2,301,000	1,416,127	1,675,417	-	625,583	-
			30	300000 設備及投資*	93,175,000	-	93,175,000	2,301,000	1,416,127	1,675,417	-	625,583	-

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2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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	93,175,000	-	93,175,000	2,301,000	1,416,127	625,583
					-	-			1,675,417	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	516,327,000	-	516,327,000	103,776,000	28,860,630	24,107,681
					-	-			79,668,319	
					-	-			-	11,179,442
					-	-				
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	4,517,852	-	4,517,852	4,517,852	1,972,688	-
					-	-			4,517,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	4,517,852	-	4,517,852	4,517,852	1,972,688	-
					-	-			4,517,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,517,852	-	4,517,852	4,517,852	1,972,688	-
					-	-			4,517,852	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,517,852	-	4,517,852	4,517,852	1,972,688	-
					-	-			4,517,852	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	520,844,852	-	520,844,852	108,293,852	30,833,318		24,107,681
					-	-			84,186,171		
					-	-			-		11,179,442
					-	-					

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2月29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	-	1,028,520	1,028,520	-	8,280	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	1,028,520	1,028,520	-	8,280	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	1,028,520	1,028,520	-	8,280	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	1,028,520	1,028,520	-	8,280	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	1,028,520	1,028,520	-	8,280	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	1,028,520	1,028,520	-	8,280	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：113/3/18

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,993,348,997	負債	60,373,928
流動資產	72,153,370	流動負債	35,695,788
專戶存款	60,373,928	應付代收款	35,695,788
零用金	600,000	其他負債	24,678,140
預付款	11,179,442	存入保證金	22,355,603
固定資產	18,919,988,229	應付保管款	2,322,537
土地	17,560,323,401	淨資產	18,932,975,069
房屋建築及設備	1,819,720,825	資產負債淨額	18,932,975,069
累計折舊－房屋建築及設備	-587,932,412	資產負債淨額	18,932,975,069
機械及設備	73,909,173		
累計折舊－機械及設備	-55,408,401		
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	18,993,348,997	合計	18,993,348,997
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	33,902,200	應付保證品	33,902,200
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7