

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	103,000	103,000	10,000	3,800	-	-592
						-			9,408		
	03			04028100300	賠償收入	103,000	103,000	10,000	3,800	-	-592
						-			9,408		
		01		04028100301	一般賠償收入	103,000	103,000	10,000	3,800	-	-592
						-			9,408		
05				0502000000	規費收入	2,610,000	2,610,000	590,000	513,443	-	499,746
						-			1,089,746		
	03			05028100300	使用規費收入	2,610,000	2,610,000	590,000	513,443	-	499,746
						-			1,089,746		
		06		05028100306	場地設施使用費	2,610,000	2,610,000	590,000	513,443	-	499,746
						-			1,089,746		
07				0702000000	財產收入	31,517,000	31,517,000	15,631,000	2,801,355	-	866,680
						-			16,497,680		
	01			07028100100	財產孳息	31,312,000	31,312,000	15,613,000	2,795,757	-	871,209
						-			16,484,209		
		02		07028100102	權利金	154,000	154,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-		
		03		07028100103	租金收入	31,158,000	31,158,000	15,588,000	2,795,757	-	896,209
						-			16,484,209		
	05			07028100500	廢舊物資售價	205,000	205,000	18,000	5,598	-	-4,529
						-			13,471		
		01		07028100501	廢舊物資售價	205,000	205,000	18,000	5,598	-	-4,529
						-			13,471		
12				1202000000	其他收入	-	-	-	-	-	15,706
						-			15,706		
	02			12028100200	雜項收入	-	-	-	-	-	15,706
						-			15,706		

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3月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12028100210 其他雜項收入	-	-	-	-	15,706	
					-		15,706			
				經常門合計	34,230,000	34,230,000	16,231,000	3,318,598	-	1,381,540
					-		17,612,540			
				總計	34,230,000	34,230,000	16,231,000	3,318,598	-	1,381,540
					-		17,612,540			

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202810010000 一般行政	422,152,000	-	422,152,000	134,300,000	32,122,352	24,184,746
					-	-		110,115,254		11,872,928
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202810010100 一般行政	422,152,000	-	422,152,000	134,300,000	32,122,352	24,184,746
					-	-		110,115,254		11,872,928
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	174,718,000	-	174,718,000	76,181,000	11,307,995	18,825,419
					-	-		57,355,581		10,852,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	247,104,000	-	247,104,000	58,009,000	20,814,357	5,349,327
					-	-		52,659,673		1,020,461
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	330,000	-	330,000	110,000	-	10,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	134,300,000	32,122,352	24,184,746
					-	-	-	110,115,254	-	11,872,928
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			3202810900000 一般建築及設備	93,175,000	-	93,175,000	2,701,000	22,200	1,003,383
					-	-	-	1,697,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202810900100 一般建築及設備*	93,175,000	-	93,175,000	2,701,000	22,200	1,003,383
					-	-	-	1,697,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,175,000	-	93,175,000	2,701,000	22,200	1,003,383
					-	-	-	1,697,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	93,175,000	-	93,175,000	2,701,000	22,200	1,003,383
					-	-		1,697,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	516,327,000	-	516,327,000	137,001,000	32,144,552	25,188,129
					-	-		111,812,871		
					-	-		-		11,872,928
					-	-		-		
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	6,531,913	-	6,531,913	6,531,913	2,014,061	-
					-	-		6,531,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	6,531,913	-	6,531,913	6,531,913	2,014,061	-
					-	-		6,531,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,531,913	-	6,531,913	6,531,913	2,014,061	-
					-	-		6,531,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8902810010000 公務人員各項補助	368,540	-	368,540	368,540	368,540	-
					-	-		368,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902810010100 公務人員各項補助	368,540	-	368,540	368,540	-	
					-	-		368,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	368,540	-	368,540	368,540	-	
					-	-		368,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,900,453	-	6,900,453	2,382,601	-	
					-	-		6,900,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	523,227,453	-	523,227,453	143,901,453	25,188,129	
					-	-		34,527,153	-	
					-	-		118,713,324	-	
					-	-		-	11,872,928	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	-	8,280	-
	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	1,028,520	-	8,280	-
		08			機要管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	1,028,520	-	8,280	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	1,028,520	-	8,280	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	1,028,520	-	8,280	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	1,028,520	-	8,280	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,800	-	-	1,028,520	-	8,280	-

新北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,061,507,053	負債	66,936,050
流動資產	79,408,978	流動負債	39,771,166
專戶存款	66,936,050	應付代收款	39,771,166
零用金	600,000	其他負債	27,164,884
預付款	11,872,928	存入保證金	24,679,197
固定資產	18,980,890,677	應付保管款	2,344,798
土地	17,560,323,401	暫收款	140,889
土地改良物	60,790,289	淨資產	18,994,571,003
房屋建築及設備	1,819,720,825	資產負債淨額	18,994,571,003
累計折舊－房屋建築及設備	-587,932,412	資產負債淨額	18,994,571,003
機械及設備	73,753,893		
累計折舊－機械及設備	-55,142,309		
交通及運輸設備	31,433,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,180,007		
雜項設備	104,012,319		
累計折舊－雜項設備	-38,447,206		
收藏品及傳承資產	27,249,740		
購建中固定資產	308,700		
無形資產	1,207,398		
電腦軟體	1,207,398		
合 計	19,061,507,053	合 計	19,061,507,053
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