

新北市政府社會局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數: 第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,465,099,042	負債	799,095,920
流動資產	2,151,071,628	流動負債	784,648,576
專戶存款	479,294,260	應付代收款	746,175,476
零用金	300,000	預收其他政府款	38,473,100
應收帳款	223,048,532	其他負債	14,447,344
其他應收款	7,107,533	存入保證金	6,052,217
預付款	1,441,321,303	應付保管款	8,395,127
固定資產	4,030,840,174	淨資產	5,666,003,122
土地	2,795,364,055	資產負債淨額	5,666,003,122
房屋建築及設備	1,282,947,066	資產負債淨額	5,666,003,122
累計折舊－房屋建築及設備	-290,363,826		
機械及設備	83,071,177		
累計折舊－機械及設備	-53,519,417		
交通及運輸設備	66,795,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,231,472		
雜項設備	180,036,654		
累計折舊－雜項設備	-102,390,242		
購建中固定資產	104,130,378		
無形資產	974,552		
電腦軟體	974,552		
其他資產	282,212,688		
暫付款	281,328,560		
存出保證金	884,128		

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	15,121,000	-	15,121,000	10,955,000	1,276,967	1,540,941	
					-	-			9,414,059		
					-	-			-	387,512	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6211110020000 社會救濟	797,911,000	-	797,911,000	667,918,000	33,005,052	106,371,816	
					-	-			561,546,184		
					-	-			-	41,029,302	
					-	-					
	01			6211110020100 社會救濟	797,911,000	-	797,911,000	667,918,000	33,005,052	106,371,816	
					-	-			561,546,184		
					-	-			-	41,029,302	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,649,000	-	28,599,000	27,060,000	522,923	11,943,946	
					-	-50,000			15,116,054		
					-	-			-	8,983,655	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	769,262,000	-	769,312,000	640,858,000	32,482,129	94,427,870	
					-	50,000			546,430,130		
					-	-			-	32,045,647	
					-	-					

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7211110020000 社區發展	48,768,000	-	48,768,000	42,091,000	853,602	6,848,983
					-	-			35,242,017	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
	01			7211110020100 社區發展	48,768,000	-	48,768,000	42,091,000	853,602	6,848,983
					-	-			35,242,017	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,841,000	-	6,841,000	4,339,000	64,454	2,260,564
					-	-			2,078,436	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,927,000	-	41,927,000	37,752,000	789,148	4,588,419
					-	-			33,163,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	27,172,240,000	-	27,168,253,434	18,792,241,434	2,464,823,915	4,204,187,408
					-	-3,986,566			14,588,054,026	
					-	-			-	1,417,288,267
					-	-			-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6311110020000 社政業務	287,154,000	-	291,140,566	214,604,566	16,491,234	161,367,521
					-	3,986,566			53,237,045	
					-	-			-	12,575,253
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務*	287,154,000	-	291,140,566	214,604,566	16,491,234	161,367,521
					-	3,986,566			53,237,045	
					-	-			-	12,575,253
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,617,000	-	88,996,862	73,941,862	636,484	68,565,391
					-	10,379,862			5,376,471	
					-	-			-	12,575,253
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	208,537,000	-	202,143,704	140,662,704	15,854,750	92,802,130
					-	-6,393,296			47,860,574	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	287,154,000	-	291,140,566	214,604,566	16,491,234	161,367,521
					-	3,986,566			53,237,045	
					-	-			-	12,575,253
					-	-				
				經資門合計	27,459,394,000	-	27,459,394,000	19,006,846,000	2,481,315,149	4,365,554,929
					-	-			14,641,291,071	
					-	-			-	1,429,863,520
					-	-				

