

新北市政府社會局

平衡表

中華民國114年9月30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	6,743,448,160	負債	1,273,789,554
流動資產	2,403,560,588	流動負債	1,259,263,244
專戶存款	934,419,218	應付代收款	1,180,214,406
零用金	300,000	預收其他政府款	79,048,838
應收帳款	221,451,567	其他負債	14,526,310
其他應收款	7,063,839	存入保證金	6,052,217
預付款	1,240,325,964	應付保管款	8,474,093
固定資產	4,077,707,394	淨資產	5,469,658,606
土地	2,833,921,855	資產負債淨額	5,469,658,606
房屋建築及設備	1,282,947,066	資產負債淨額	5,469,658,606
累計折舊－房屋建築及設備	-290,363,826		
機械及設備	83,527,400		
累計折舊－機械及設備	-53,311,590		
交通及運輸設備	69,000,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,344,609		
雜項設備	180,829,421		
累計折舊－雜項設備	-102,228,639		
購建中固定資產	107,729,741		
無形資產	974,552		
電腦軟體	974,552		
其他資產	261,205,626		
暫付款	260,321,498		
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9月30日

頁數：第1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					
03				6111110030000 社會保險	1,009,000,000	-	1,009,000,000	634,375,000	15,977,978	67,076,294	
					-	-			567,298,706		
					-	-			-	191,062	
					-	-					
					-	-					
	01			6111110030100 社會保險	1,009,000,000	-	1,009,000,000	634,375,000	15,977,978	67,076,294	
					-	-			567,298,706		
					-	-			-	191,062	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,009,000,000	-	1,009,000,000	634,375,000	15,977,978	67,076,294	
					-	-			567,298,706		
					-	-			-	191,062	
					-	-					
01				6211110010000 一般行政	569,921,000	-	569,921,000	482,413,000	33,496,436	124,520,707	
					-	-			357,892,293		
					-	-			-	5,856,433	
					-	-					
	01			6211110010100 一般行政	569,921,000	-	569,921,000	482,413,000	33,496,436	124,520,707	
					-	-			357,892,293		
					-	-			-	5,856,433	
					-	-					
			10	100000 人事費	554,764,000	-	554,764,000	470,181,000	32,403,887	122,819,315	
					-	-			347,361,685		
					-	-			-	5,519,509	
					-	-					

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9月30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	12,196,000	1,080,549	1,701,392
					-	-			10,494,608	
					-	-			-	336,924
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				6211110020000 社會救濟	797,911,000	-	797,911,000	757,513,000	43,251,875	152,714,941
					-	-			604,798,059	
					-	-			-	43,593,122
					-	-				
					-	-				
	01			6211110020100 社會救濟	797,911,000	-	797,911,000	757,513,000	43,251,875	152,714,941
					-	-			604,798,059	
					-	-			-	43,593,122
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	28,649,000	-	28,599,000	27,549,000	694,858	11,738,088
					-	-50,000			15,810,912	
					-	-			-	8,995,111
					-	-				
			40	400000 獎補助費	769,262,000	-	769,312,000	729,964,000	42,557,017	140,976,853
					-	50,000			588,987,147	
					-	-			-	34,598,011
					-	-				

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9月30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	43,541,000	1,711,991	6,586,992
					-	-			36,954,008	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
	01			7211110020100 社區發展	48,768,000	-	48,768,000	43,541,000	1,711,991	6,586,992
					-	-			36,954,008	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,841,000	-	5,591,000	3,539,000	135,731	1,324,833
					-	-1,250,000			2,214,167	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,927,000	-	43,177,000	40,002,000	1,576,260	5,262,159
					-	1,250,000			34,739,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	27,172,240,000	-	27,166,253,434	21,912,454,434	2,062,036,845	5,262,363,563
					-	-5,986,566			16,650,090,871	
					-	-			-	1,200,629,387
					-	-			-	

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9月30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	-	293,140,566	238,184,566	24,072,288	160,875,233
					-	5,986,566			77,309,333	
					-	-			-	31,838,157
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務*	287,154,000	-	293,140,566	238,184,566	24,072,288	160,875,233
					-	5,986,566			77,309,333	
					-	-			-	31,838,157
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,617,000	-	91,867,962	78,992,962	10,035,526	63,580,965
					-	13,250,962			15,411,997	
					-	-			-	31,838,157
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	208,537,000	-	201,272,604	159,191,604	14,036,762	97,294,268
					-	-7,264,396			61,897,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	287,154,000	-	293,140,566	238,184,566	24,072,288	160,875,233
					-	5,986,566			77,309,333	
					-	-			-	31,838,157
					-	-				
				經資門合計	27,459,394,000	-	27,459,394,000	22,150,639,000	2,086,109,133	5,423,238,796
					-	-			16,727,400,204	
					-	-			-	1,232,467,544
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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					
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	17,966,014	-	17,966,014	17,966,014	1,785,168	-	
					-	-			17,966,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	17,966,014	-	17,966,014	17,966,014	1,785,168	-	
					-	-			17,966,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	17,966,014	-	17,966,014	17,966,014	1,785,168	-	
					-	-			17,966,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
01				8911110010000 公務人員各項補助	756,931	-	756,931	756,931	-	-	
					-	-			756,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911110010100 公務人員各項補助	756,931	-	756,931	756,931	-	-	
					-	-			756,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	716,931	-	716,931	716,931	-	-	
					-	-			716,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7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	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,722,945	-	18,722,945	18,722,945	1,785,168	-
					-	-		18,722,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,478,116,945	-	27,478,116,945	22,169,361,945	2,087,894,301	5,423,238,796
					-	-		16,746,123,149	-	-
					-	-		-	-	1,232,467,544
					-	-		-	-	-