

新北市政府社會局

平衡表

中華民國115年2月28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	7,552,542,751	負債	1,943,545,286
流動資產	2,693,937,923	流動負債	1,927,689,009
專戶存款	1,316,680,316	應付代收款	1,831,633,091
零用金	300,000	預收其他政府款	96,055,918
應收帳款	246,871,052	其他負債	15,856,277
其他應收款	11,988,216	存入保證金	6,986,829
預付款	1,118,098,339	應付保管款	8,869,448
固定資產	4,326,628,028	淨資產	5,608,997,465
土地	3,019,519,255	資產負債淨額	5,608,997,465
房屋建築及設備	1,351,115,389	資產負債淨額	5,608,997,465
累計折舊－房屋建築及設備	-317,219,990		
機械及設備	89,288,799		
累計折舊－機械及設備	-63,344,226		
交通及運輸設備	70,255,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,378,634		
雜項設備	193,750,343		
累計折舊－雜項設備	-121,268,959		
購建中固定資產	144,911,003		
無形資產	158,444		
電腦軟體	158,444		
其他資產	531,818,356		
暫付款	530,809,052		
存出保證金	1,009,304		

新北市政府社會局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
		01		07111100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	2,000	-	8,465
					-			10,465		
09				09110000000 補助及協助收入	5,412,617,000	5,412,617,000	2,801,708,000	26,722,870	-	-1,245,064,364
					-			1,556,643,636		
	01			09111100100 上級政府補助收入	5,412,617,000	5,412,617,000	2,801,708,000	26,722,870	-	-1,245,064,364
					-			1,556,643,636		
		01		09111100101 一般性補助收入	2,614,819,000	2,614,819,000	1,227,338,000	2,765,500	-	-655,170,500
					-			572,167,500		
		02		09111100102 計畫型補助收入	2,797,798,000	2,797,798,000	1,574,370,000	23,957,370	-	-589,893,864
					-			984,476,136		
12				12110000000 其他收入	5,100,000	5,100,000	582,000	8,393,123	-	11,682,284
					-			12,264,284		
	02			12111100200 雜項收入	5,100,000	5,100,000	582,000	8,393,123	-	11,682,284
					-			12,264,284		
		01		12111100201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,112,699	-	11,641,680
					-			11,641,680		
		10		12111100210 其他雜項收入	5,100,000	5,100,000	582,000	280,424	-	40,604
					-			622,604		
				經常門合計	5,436,846,000	5,436,846,000	2,803,347,000	35,297,403	-	-1,234,204,705
					-			1,569,142,295		
				總計	5,436,846,000	5,436,846,000	2,803,347,000	35,297,403	-	-1,234,204,705
					-			1,569,142,295		

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,015,648,000	-	1,015,648,000	94,858,000	15,951,626	68,893,192	
					-	-			25,964,808		
					-	-			-	32,868	
					-	-					
					-	-					
	01			6111110030100 社會保險	1,015,648,000	-	1,015,648,000	94,858,000	15,951,626	68,893,192	
					-	-			25,964,808		
					-	-			-	32,868	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,015,648,000	-	1,015,648,000	94,858,000	15,951,626	68,893,192	
					-	-			25,964,808		
					-	-			-	32,868	
					-	-					
01				6211110010000 一般行政	599,175,000	-	599,175,000	177,248,000	69,155,915	51,322,015	
					-	-			125,925,985		
					-	-			-	939,622	
					-	-					
	01			6211110010100 一般行政	599,175,000	-	599,175,000	177,248,000	69,155,915	51,322,015	
					-	-			125,925,985		
					-	-			-	939,622	
					-	-					
			10	100000 人事費	583,341,000	-	583,341,000	173,285,000	68,539,314	48,297,716	
					-	-			124,987,284		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	15,798,000	-	15,798,000	3,951,000	616,601	3,024,299	
					-	-			926,701		
					-	-			-	939,622	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6211110020000 社會救濟	922,823,000	-	922,823,000	436,366,000	5,862,417	354,437,338	
					-	-			81,928,662		
					-	-			-	104,511,090	
					-	-					
	01			6211110020100 社會救濟	922,823,000	-	922,823,000	436,366,000	5,862,417	354,437,338	
					-	-			81,928,662		
					-	-			-	104,511,090	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,093,000	-	31,093,000	16,746,000	899,634	15,251,603	
					-	-			1,494,397		
					-	-			-	12,240,636	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	891,730,000	-	891,730,000	419,620,000	4,962,783	339,185,735	
					-	-			80,434,265		
					-	-			-	92,270,454	
					-	-					

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	49,483,000	-	49,483,000	7,465,000	1,461,851	5,616,929
					-	-			1,848,071	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
	01			7211110020100 社區發展	49,483,000	-	49,483,000	7,465,000	1,461,851	5,616,929
					-	-			1,848,071	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,558,000	-	7,558,000	1,175,000	94,376	877,304
					-	-			297,696	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,925,000	-	41,925,000	6,290,000	1,367,475	4,739,625
					-	-			1,550,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	29,101,421,000	-	29,101,421,000	4,425,960,000	907,462,541	2,957,317,317
					-	-			1,468,642,683	
					-	-			-	1,115,843,458
					-	-			-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	4,958,056	-	4,958,056	4,958,056	1,576,847	-		
					-	-			4,958,056			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	4,958,056	-	4,958,056	4,958,056	1,576,847	-		
					-	-			4,958,056			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,958,056	-	4,958,056	4,958,056	1,576,847	-		
					-	-			4,958,056			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				8911110010000 公務人員各項補助	419,990	-	419,990	419,990	118,540	-		
					-	-			419,990			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8911110010100 公務人員各項補助	419,990	-	419,990	419,990	118,540	-		
					-	-			419,990			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	419,990	-	419,990	419,990	118,540	-		
					-	-			419,990			
					-	-			-	-		
					-	-						

