

新北市政府社會局

平衡表

中華民國115年3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	6,911,263,999	負債	1,719,550,893
流動資產	2,242,210,463	流動負債	1,702,525,534
專戶存款	1,283,208,021	應付代收款	1,602,759,616
零用金	300,000	預收其他政府款	99,765,918
應收帳款	234,541,177	其他負債	17,025,359
其他應收款	11,803,117	存入保證金	7,964,896
預付款	712,358,148	應付保管款	9,060,463
固定資產	4,331,308,834	淨資產	5,191,713,106
土地	3,019,519,255	資產負債淨額	5,191,713,106
房屋建築及設備	1,351,115,389	資產負債淨額	5,191,713,106
累計折舊－房屋建築及設備	-317,219,990		
機械及設備	93,477,416		
累計折舊－機械及設備	-63,142,710		
交通及運輸設備	70,279,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,378,634		
雜項設備	193,954,513		
累計折舊－雜項設備	-121,206,688		
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	337,586,258		
暫付款	336,576,954		
存出保證金	1,009,304		

平衡表

頁數:第 2 頁

科目名稱	金額
合計	6,911,263,999
備註 保管有價證券	-
保管品	106
保證品	-
債權憑證	3,913

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3月31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)=(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				01110000000 稅課收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
	17			01111101700 統籌分配稅	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
		02		01111101702 特別統籌	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
04				04110000000 罰款及賠償收入	8,850,000	8,850,000	1,683,000	669,728	-825,272	
					-			857,728		
	01			04111100100 罰金罰鍰及息金	8,850,000	8,850,000	1,683,000	511,000	-984,000	
					-			699,000		
		01		04111100101 罰金罰鍰	8,850,000	8,850,000	1,683,000	511,000	-984,000	
					-			699,000		
	03			04111100300 賠償收入	-	-	-	158,728	158,728	
					-			158,728		
		01		04111100301 一般賠償收入	-	-	-	158,728	158,728	
					-			158,728		
05				05110000000 規費收入	210,000	210,000	42,000	15,000	8,500	
					-			50,500		
	01			05111100100 行政規費收入	210,000	210,000	42,000	15,000	8,500	
					-			50,500		
		02		05111100102 證照費	210,000	210,000	42,000	15,000	8,500	
					-			50,500		
07				07110000000 財產收入	69,000	69,000	14,000	7,743	4,618	
					-			18,618		
	01			07111100100 財產孳息	49,000	49,000	12,000	7,343	-4,247	
					-			7,753		
		01		07111100101 利息收入	-	-	-	7,343	7,753	
					-			7,753		

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	5,228,000	2,415,914	1,885,385
					-	-			3,342,615	
					-	-			-	571,395
					-	-				
					-	-				
			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	518,754,000	110,553,693	326,271,645
					-	-			192,482,355	
					-	-			-	73,103,738
					-	-				
	01			6211110020100 社會救濟	922,823,000	-	922,823,000	518,754,000	110,553,693	326,271,645
					-	-			192,482,355	
					-	-			-	73,103,738
					-	-				
			20	200000 業務費	31,093,000	-	31,093,000	17,334,000	521,633	15,317,970
					-	-			2,016,030	
					-	-			-	12,229,266
					-	-				
			40	400000 獎補助費	891,730,000	-	891,730,000	501,420,000	110,032,060	310,953,675
					-	-			190,466,325	
					-	-			-	60,874,472
					-	-				

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3月31日

頁數：第3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	26,499,292,000	-	26,499,292,000	5,735,676,000	1,901,059,632	2,601,641,211
					-	-			3,134,034,789	
					-	-			-	624,296,881
					-	-				
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務	26,499,292,000	-	26,499,292,000	5,735,676,000	1,901,059,632	2,601,641,211
					-	-			3,134,034,789	
					-	-			-	624,296,881
					-	-				
			20	200000 業務費	1,211,173,000	-	1,214,673,000	217,146,000	44,007,836	155,349,960
					-	3,500,000			61,796,040	
					-	-			-	48,534,360
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,288,119,000	-	25,284,619,000	5,518,530,000	1,857,051,796	2,446,291,251
					-	-3,500,000			3,072,238,749	
					-	-			-	575,762,521
					-	-				
98				6311110980000 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311110980100 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	49,483,000	-	49,483,000	15,481,000	10,521,267	3,111,662
					-	-			12,369,338	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
	01			7211110020100 社區發展	49,483,000	-	49,483,000	15,481,000	10,521,267	3,111,662
					-	-			12,369,338	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,558,000	-	7,558,000	1,817,000	273,489	1,245,815
					-	-			571,185	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	41,925,000	-	41,925,000	13,664,000	10,247,778	1,865,847
					-	-			11,798,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	29,101,421,000	-	29,101,421,000	6,626,304,000	2,118,076,145	3,039,585,172
					-	-			3,586,718,828	
					-	-			-	709,470,041
					-	-			-	

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3月31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	6,547,827	-	6,547,827	6,547,827	1,589,771	-	
					-	-			6,547,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	6,547,827	-	6,547,827	6,547,827	1,589,771	-	
					-	-			6,547,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	6,547,827	-	6,547,827	6,547,827	1,589,771	-	
					-	-			6,547,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
01				8911110010000 公務人員各項補助	667,790	-	667,790	667,790	247,800	-	
					-	-			667,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911110010100 公務人員各項補助	667,790	-	667,790	667,790	247,800	-	
					-	-			667,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	667,790	-	667,790	667,790	247,800	-	
					-	-			667,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

